



Ofício número 40/2020

Sorocaba, 27 de julho de 2.020.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

AO
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
PRESIDENTE DA CAMARA

Submetemos à apreciação de V.Sa a Prestação de Contas
referente aos meses de JULHO/2020.

Solicitamos o pagamento, junto ao Banco do Brasil, agencia
191-0, conta No 51.293-3

Atenciosamente,



Creche Deus Menino

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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\$ 133.586,01
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 194,01
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.492,78
Energia-elétrica	R\$ 0,00
Telefone	R\$ 127,40
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 1.203,37
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 137.603,57

Sorocaba, 24 de julho 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	Junho
Quantidade de despesas listadas	74
Valor total despesas comprovadas	R\$ 137.668,67

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 elisão de valores nos próximos repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 24 de julho 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	08/06/20	NF 10680	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.159,56
2	08/06/20	BOLETO	CERTISIGN	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 240,00
3	10/06/20	BOLETO	CIA BRASILEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 440,00
4	12/06/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 653,00
5	12/06/20	HOLERITE	MONICA PLENS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
6	12/06/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
7	12/06/20	HOLERITE	RAFAEL ROLIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
8	12/06/20	BOLETO	DELTA LOCAÇÕES	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
9	16/06/20	FATURA	CPFL	Energia elétrica	R\$ 65,10
10	16/06/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 1.203,37
11	16/06/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 521,50
12	23/06/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 127,40
13	24/06/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 858,80
14	24/06/20	BOLETO	CIA BRASILEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 900,00
15	24/06/20	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.973,60
16	30/06/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.684,00
17	30/06/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.330,00
18	30/06/20	HOLERITE	ANDREIA FREITAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
19	30/06/20	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
20	30/06/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
21	30/06/20	HOLERITE	AMANDA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
22	30/06/20	HOLERITE	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
23	30/06/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
24	30/06/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
25	30/06/20	HOLERITE	CHARLENE JESUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
26	30/06/20	HOLERITE	DAIANE CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
27	30/06/20	HOLERITE	DAISY LUZ	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
28	30/06/20	HOLERITE	DALVANI ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.409,00
29	30/06/20	HOLERITE	DANIELA FREITAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.406,00
30	30/06/20	HOLERITE	DIANA CLARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
31	30/06/20	HOLERITE	DULCINEIA ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
32	30/06/20	HOLERITE	EDILENE CELINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
33	30/06/20	HOLERITE	EDJANE MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
34	30/06/20	HOLERITE	EDLAINE SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
35	30/06/20	HOLERITE	ELAINE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
36	30/06/20	HOLERITE	ELIANE BRITO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
37	30/06/20	HOLERITE	ESTEFANI SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
38	30/06/20	HOLERITE	GILMARA REIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
39	30/06/20	HOLERITE	GLORIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Junho
Quantidade de despesas listadas	74
Valor total despesas comprovadas	R\$ 137.668,67

Declaro 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 devolução dos valores nos próximos repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 24 de julho de 2020.



Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	30/06/20	HOLERITE	INAJÁ FALCADI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
41	30/06/20	HOLERITE	IVANETE CARMO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
42	30/06/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
43	30/06/20	HOLERITE	JESSICA BENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.399,00
44	30/06/20	HOLERITE	KARINA SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
45	30/06/20	HOLERITE	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
46	30/06/20	HOLERITE	LAYSLA RAMOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
47	30/06/20	HOLERITE	LETICIA SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
48	30/06/20	HOLERITE	LUANA OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
49	30/06/20	HOLERITE	MARCIA SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
50	30/06/20	HOLERITE	MARIA JOSE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
51	30/06/20	HOLERITE	MONICA PLENS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.336,00
52	30/06/20	HOLERITE	NELMA NOVAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
53	30/06/20	HOLERITE	RAFAEL ROLIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.160,00
54	30/06/20	HOLERITE	RAFAELA VOTICOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
55	30/06/20	HOLERITE	RAQUEL LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,00
56	30/06/20	HOLERITE	REJANE NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
57	30/06/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.399,00
58	30/06/20	HOLERITE	ROSEIMEIRE ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
59	30/06/20	HOLERITE	SARA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
60	30/06/20	HOLERITE	TALITA PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
61	30/06/20	HOLERITE	VANIA CARVALHO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
62	29/06/20	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 247,80
63	29/06/20	BOLETO	TRIBUNAL REGIONAL	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 41,97
64	29/06/20	BOLETO	TRIBUNAL REGIONAL	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 10,81
65	29/06/20	BOLETO	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 51,70
66	29/06/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.937,20
67	30/06/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.688,07
68	30/06/20	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 247,80
69	30/06/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 883,13
70	30/06/20	RPA	SORAIA SILVA	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.000,00
71	30/06/20	NF 299	LEANDRO	Materiais para Pequenos Reparos/Manutenções	R\$ 194,01
72	30/06/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 867,15
73	30/06/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.568,19
74	30/06/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 29.610,51
75					
76					
77					
78					

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 24 de julho de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ABIGAIL ELIS	SUPERVISORA	R\$ 4.683,00
2	DANIELA MEIRE	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 1.336,00
3	REJANE APARECIDA	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 1.309,00
4	RAQUEL LIMA	AUX. CLASSE	R\$ 1.293,00
5	MARIA JOSÉ RAMOS	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 1.310,00
6	DULCINEIA ALVES	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
7	JENECY MENDES	ZELADOR	R\$ 847,00
8	DALVANI GOMES	DIRETORA COORD. PED.	R\$ 5.408,00
9	SARA CRISTINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.281,00
10	LUANA DE OLIVEIRA	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
11	CAROLINE MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.351,00
12	EDILENE CELINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
13	ROSIMEIRE ALVES	AUX. CLASSE	R\$ 1.278,00
14	KETE NIEVEN	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
15	EDLAINE DA SILVA	AUX. CLASSE	R\$ 1.281,00
16	ROSANGELA DINA	PROFESSORA	R\$ 2.396,00
17	CHARLENE JESUS	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
18	LETICIA MEIRE	AUX. CLASSE	R\$ 1.281,00
19	VANIA DE ARAUJO	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
20	NELMA NOVAES	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
21	INAJÁ HELENA	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
22	DIANA CLARA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
23	LAYSLA CRISTINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
24	IVANETE VIEIRA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
25	ESTEFANI DAIANE	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
26	GLORIA FERNANDES	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
27	BRUNA FERREIRA	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
28	DAISY DE OLIVEIRA	PROFESSORA	R\$ 2.411,00
29	TALITA PINTO	AUX. CLASSE	R\$ 1.351,00
30	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.410,00
31	MARCIA DE SOUZA	AUX. CLASSE	R\$ 2.341,00
32	AMANDA CRISTINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.237,00
33	EDJANE MENDES	AUX. CLASSE	R\$ 1.237,00

34	GILMARA INES	AUX.CLASSE	R\$ 1.237,00
35	KARINA DOS SANTOS	AUX.CLASSE	R\$ 1.237,00
36	ADRIANA APARECIDA	AUX.CLASSE	R\$ 1.237,00
37	DAIANE CRISTINA	AUX.CLASSE	R\$ 1.103,00
38	ELIANE APARECIDA	AUX.CLASSE	R\$ 1.281,00
39	ANDREIA DA SILVA	AUX.CLASSE	R\$ 1.351,00
40	RAFAELA VOTICOSKI	AUX.CLASSE	R\$ 1.280,00
41	BRUNA FRANCIELE	AUX.CLASSE	R\$ 1.280,00
42	ELAINE DE CAMARGO	AUX.CLASSE	R\$ 1.350,00
43	JESSICA BENTO	PROFESSORA	R\$ 2.396,00
44	MONICA ELENITE	COORD. RH	R\$ 1.315,00
45	ANA CAROLINA	ASSIS. FINANCEIRO	R\$ 1.063,00
46	RAFAEL	ASSIS. FINANCEIRO	1063



Consultas - Extrato de conta corrente

000
02/07/2020 17:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	60.801	6.159,56 D	
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	60.802	240,00 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.399,56 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	61.001	440,00 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	440,00 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.564	3.481,00 D	
12/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61.201	200,00 D	
12/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.681,00 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 15/06/2020	821.670.901.894.112	13,60 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,60 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.601	65,10 D	
16/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	61.602	1.203,37 D	
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	61.603	521,50 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.789,97 C	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	62.301	127,40 D	
23/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	127,40 C	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	62.401	858,80 D	
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	62.402	900,00 D	
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	62.403	2.973,60 D	
24/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.732,40 C	0,00 C
26/06/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	190.081	166.140,00 C	
26/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	166.140,00 D	0,00 C
29/06/2020		0191	99026	870 Transfer?ncia recebida 29/06 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	660.191.000.073.918	3.891,44 C	
29/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.502	74.150,00 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	62.901	247,80 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	62.902	41,97 D	
29/06/2020		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	62.903	10,81 D	
29/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND PROFESSORES DE SOROCABA	62.904	51,70 D	
29/06/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.905	10.828,64 D	
29/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.439,48 C	0,00 C
30/06/2020		0191	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.191.000.073.918	17.329,04 C	

30/06 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME				
30/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.053	2.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.127	3.688,07 D
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	63.001	247,80 D
PMS/FMT URBES				
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.002	883,13 D
FGTS ARREC GRRF				
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.000,00 D
341 2923 26321197823 SORAIA BATISTA PI				
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	194,01 D
341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER				
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.005	867,15 D
DARF - 01.621.476/0001-02 -8301				
30/06/2020	0000	13105 375 Impostos	63.006	1.568,19 D
DARF - 01.621.476/0001-02 -0561				
30/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	63.007	46.939,55 D
GPS- Ident.: 1621476000102 - 06/2020				
30/06/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	63.008	2.000,00 D
341 2920 26321197823 SORAIA BATISTA PI				
30/06/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.137.600	156,40 D
Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.215,26 C
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

000
02/07/2020 17:45:40

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	647.921,28			64.695,270135		
08/06/2020	RESGATE	6.399,56	0,63		638,973605	10,016360531	64.056,296530
	Aplicação 24/01/2020	6.399,56	0,63		638,973605		
10/06/2020	RESGATE	440,00	0,04		43,930077	10,016827422	64.012,366453
	Aplicação 24/01/2020	440,00	0,04		43,930077		
12/06/2020	RESGATE	3.681,00	0,42		367,515337	10,017051336	63.644,851116
	Aplicação 24/01/2020	3.681,00	0,42		367,515337		
15/06/2020	RESGATE	13,60			1,357652	10,017292834	63.643,493464
	Aplicação 24/01/2020	13,60			1,357652		
16/06/2020	RESGATE	1.789,97	0,22		178,705944	10,017517958	63.464,787520
	Aplicação 24/01/2020	1.789,97	0,22		178,705944		
23/06/2020	RESGATE	127,40	0,01		12,717326	10,018615393	63.452,070194
	Aplicação 24/01/2020	127,40	0,01		12,717326		
24/06/2020	RESGATE	4.732,40	0,72		472,425628	10,018762156	62.979,644566
	Aplicação 24/01/2020	4.732,40	0,72		472,425628		
26/06/2020	APLICAÇÃO	166.140,00			16.582,454520	10,019023408	79.562,099086
29/06/2020	RESGATE	81.439,48	13,26		8.129,689075	10,019170383	71.432,410011
	Aplicação 24/01/2020	81.439,48	13,26		8.129,689075		
30/06/2020	RESGATE	39.215,26	6,50		3.914,616879	10,019309990	67.517,793132
	Aplicação 24/01/2020	39.215,26	6,50		3.914,616879		
30/06/2020	SALDO ATUAL	676.481,70			67.517,793132		67.517,793132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647.921,28
APLICAÇÕES (+)	166.140,00
RESGATES (-)	137.838,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,09
SALDO ATUAL =	676.481,70

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE 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: 10680 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: 10680 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0649 0069 6800 0114 5500 1000 0106 8010 6634 1017 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 135200443361733	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/06/2020 11:42:33
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	02/06/2020
ENDEREÇO 10a TRAV ALZIRA JACOB,50	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CAMILO	CEP 18078230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:41:59

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.159,56	VALOR ICMS 431,17	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. .00	VALOR DO FCEP .00	V. ICMS UF REMET. .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.159,56	
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 .00	VALOR COFINS .00	V. ICMS UF DEST. .00
						VALOR TOTAL DA NOTA 6.159,56	

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 .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO 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	44,000	139,990	6.159,56	6.159,56	431,17	.00	7,00	.00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 305609 1 : 6159,56 01/06/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 6; CHAVE : 35200649006968000114590001494573056091839262	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

000
02/07/2020 17:44:43

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:40
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019015400000502000001608282840000615956

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 60.801

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 6.159,56

VALOR COBRADO 6.159,56

=====

NR.AUTENTICACAO E.9C7.02B.A0F.C82.C84

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

**bradesco****237-2**

23792.86301 90154.000005 02000.001608 2 82840000615956

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2020
Beneficiário SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02863/16-7
Data do Doc. 02/06/2020	Nº do documento 10680	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2020	Nosso número 09/01/540000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 6.159,56
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23792.86301 90154.000005 02000.001608 2 82840000615956

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2020
Beneficiário SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02863/16-7
Data do Doc. 02/06/2020	Nº do documento 10680	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/06/2020	Nosso número 09/01/540000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 6.159,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO20,53 APÓS 12.06.2020 MULTA184,78					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 03/06/20	No. Do documento 11010922	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/20	Nosso Número 176/11010922-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validação presencial, retirada de produtos ou serviços					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF - 01621476000102						
Endereço: RUA JACY LUZ FRANCO PINTO, 132 18047-606 PARQUE CAMPOLIM SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 01092.232907 10481.460003 8 82780000024000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2020	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento 03/06/20	No. Do documento 11010922	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/20	Nosso Número 176/11010922-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validação presencial, retirada de produtos ou serviços					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF - 01621476000102						
Endereço: RUA JACY LUZ FRANCO PINTO, 132 18047-606 PARQUE CAMPOLIM SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:40
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761140109223290710481460003882780000024000

BENEFICIARIO:

CERTISIGN CERT DIGITAL S

NOME FANTASIA:

CERTISIGN CERT DIGITAL S

CNPJ: 01.554.285/0001-75

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	06/06/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/06/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	240,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	240,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E28.141.A9C.10D.E1F
-----------------	-----------------------

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

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:40
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901795490174682750000044000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.001

NOSSO NUMERO 24641681001795490

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.4FF.3C2.A56.4E7.643

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

Recibo do Sacado

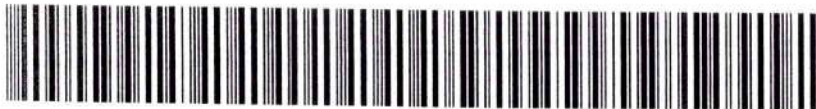
Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01795.490174 6 82750000044000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 03/06/2020	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001795490	
				(=) Valor do Documento 440,00	
Cobrança: 26978337					
Pedido(s)					
Número do Pedido 29090171		Beneficiários 2		CNPJ Faturamento 01621476	Data Disponibilização 08/06/2020 Valor Total R\$ 440,00
Serviço(s)					
Número da Cobrança		Descrição		Quantidade	Valor Unitário
					Valor Total
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP			PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU		
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01795.490174 6 82750000044000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 03/06/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 03/06/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001795490	
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 440,00	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 440,00	
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/07/2020 17:47:24

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/06/2020
Assinatura pendente Não

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

Dados originais

Data pagamento 15/06/2020
Quantidade 4
lançamentos
Valor R\$ 3.481,00

Dados atuais

Data pagamento 15/06/2020
Quantidade 4
lançamentos
Valor R\$ 3.481,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/07/2020 17:48:31

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/06/2020
Data para pagamento 15/06/2020

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JENEY MENDES DE MATOS	PROCESSADO	001	1512	30.547	653,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.084,00
ANA CAROLINA DE FREITAS M	PROCESSADO	001	6511	69.135	872,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	872,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Beneficiário DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA VICENTE DECARIA 120 SALA 02 JARDIM GUTIERRES SOROCABA - SP	36.655.316/0001-69 18015-415	Vencimento 01/07/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 200,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/07/2020 Juros 0,33%/dia A partir 02/07/2020 multa de 2,00%		Data de Emissão 09/06/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/238724 Nosso Número 147-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE DEUS MENINO	Número do Documento 3570 CRECHE SC		
Endereço RUA ALZIRA JACOB 50			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO CAMILO			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-230	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01023.872409 00014.710016 6 83030000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/07/2020
Beneficiário DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 36.655.316/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/238724
Data do documento 09/06/2020	N. documento 3570 CRECHE SC	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2020	Nosso número 147-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/07/2020 Juros 0,33%/dia A partir 02/07/2020 multa de 2,00% PAGO COM RECURSO: TERMO DE COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CRECHE DEUS MENINO RUA ALZIRA JACOB 50 JARDIM SÃO CAMILO SOROCABA - SP 01.621.476/0001-02 18078-230					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590102387240900014710016683030000020000

BENEFICIARIO:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

SACADOR AVALISTA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.201

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.33D.CC3.549.39C.4AA

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilla - 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: 15/06/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 2079840051 Cliente 700044581 Conta Contrato 210003140512

Nome do Cliente
CRECHE "DEUS MENINO"

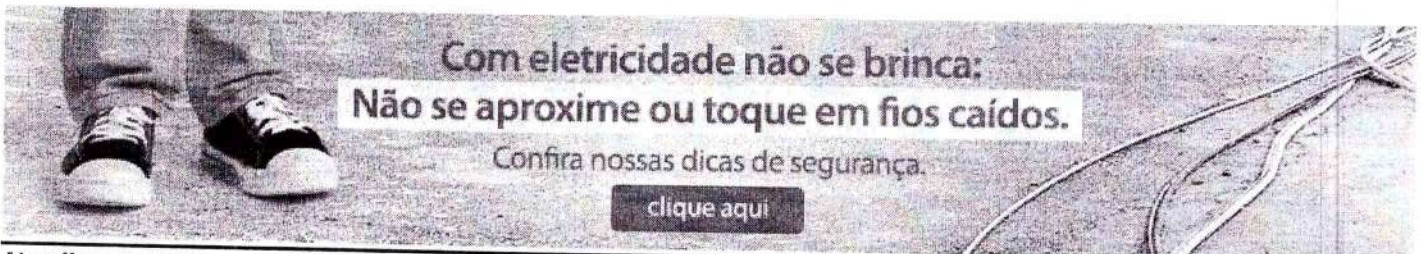
Endereço
R ALZIRA JACOB, 50 - JD S CAMILO - SOROCABA, SP - CEP: 18078-230

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/06 Período de Consumo 13/05/2020 até 09/06/2020 Número da Conta de Energia 0202006052435636
Data de Faturamento 09/06/2020 Data de Vencimento 25/06/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$65,10

**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

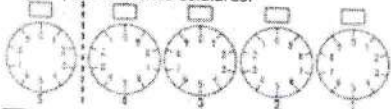
Ligação gratuita de telefones fixos.

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

Nominal	(volts)	
	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

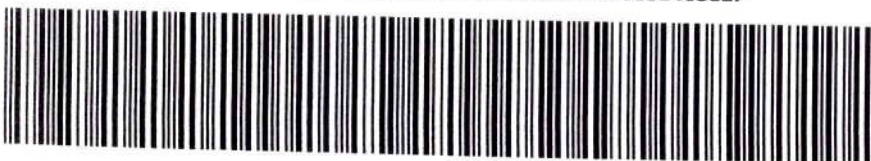
Número da Conta de Energia
0202006052435636

Data de Vencimento
25/06/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$65,10

cpfl piratininga

836000000007 651001103043 934175113026 100031405127



autenticação mecânica

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
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 83600000000-7 65100110304-3
93417511302-6 10003140512-7

Data do pagamento 16/06/2020

Valor em Dinheiro 65,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 65,10

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 3.51D.92F.D6E.6AA.2C8

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC, ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200559956

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100059956-33

Matrícula - DV
000059956-33

CLIENTE
CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

CPF/CNPJ:
01.62.XXX/XXX-XX

VENCIMENTO
23/06/2020

INSCRIÇÃO

001.209.3001.0006.03

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

05/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

91597 RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230

ÁGUA

LIGADA

ESGOTO

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2020 - 211-AC
02/2020 - 99-FF 01/2020 - 54-BC
12/2019 - 163 11/2019 - 185

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 102 R 130142

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

4823 4925
14/04/2020 14/05/2020

CONSUMO

(M³) DIAS (M³)

102 30 3,40
NºHm: A15N165616

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PUBLICO 001 UNIDADE
ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3
31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3
41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3
51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3
76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3
10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3

ESGOTO

CORRECAO CREDITAC2019 07/2019

CREDITACPARCELA 40/144

10 M3 28,46
10 M3 37,10
10 M3 48,40
10 M3 55,60
10 M3 66,70
25 M3 183,25
25 M3 200,50
2 M3 17,80
589,99
0,90
23,53

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

TOTAL R\$ 1.203,37

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 04/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/06/2020



MATRÍCULA DV
000059956-33

INSCRIÇÃO
001.209.3001.0006.031

FATURA
05/2020

VENCIMENTO 23/06/2020

VALOR R\$ 1.203,37

GRUPO: 9

FIRMA: 1

82650000012-8 03370091001-2 00005995601-1 05202050003-0



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000012-8 03370091001-2
00005995601-1 05202050003-0
Data do pagamento 16/06/2020
Valor Total 1.203,37
=====

DOCUMENTO: 061602

AUTENTICACAO SISBB: 0.F02.571.20B.967.011

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
01	MONICA ELENITE PLENS	359.376.898-44	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	129,80	129,80
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	391,70	391,70

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	2	18/06/2020	22/06/2020	521,50
Total: 1		Total: 2		Total do Pedido:	521,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020436564293582817100009383170000052150

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

SACADOR AVALISTA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.603

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 521,50

VALOR COBRADO 521,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DF2.579.D75.E7F.766

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



Nº da Conta: 0378389622
Mês de referência: 06/2020
Período: 02/05/2020 a 01/06/2020
Data de emissão: 06/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
JARDIM SAO CAMILO
18078-230 SOROCABA - SP

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
127,40

Planos Anatel
001/BAS/SMP -

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

INTERNET BOX 5GB EMP 4G

2

2

157,42

Subtotal

157,42

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote
10,00GB

Utilizado
Minutos/Unidades
832,03MB

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

493,00KB

Subtotal

0,00

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Subtotal

19,98

19,98

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções

Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)

Subtotal

-82,00

32,00

-50,00

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

TOTAL A PAGAR

127,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CRECHE DEUS MENINO

Vencimento

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

127,40

Cód. Débito Automático 0378389622-5

Nº da Conta 0378389622

Mês Referência 06/2020

846200000012

274000800012

103783896220

062072006257

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000001-2 27400080001-2
10378389622-0 06207200625-7
Data do pagamento 23/06/2020
Valor Total 127,40

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: D.304.BB2.AED.8C5.DF0

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

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 19/06/2020	Vencimento 19/07/2020
Sacado CRECHE DEUS MENINO	Nosso Número 109/60045990-5	N.º do Documento 20/22474111	Valor do documento 858,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22474111

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09602 04599.052935 82817.100009 1 83210000085880**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/07/2020
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 19/06/2020	N.º do Documento 20/22474111	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/06/2020	Nosso Número 109/60045990-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 858,80

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020459905293582817100009183210000085880

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

SACADOR AVALISTA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 858,80

VALOR COBRADO 858,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.626.A91.756.CAC.12A

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

Recibo do Sacado

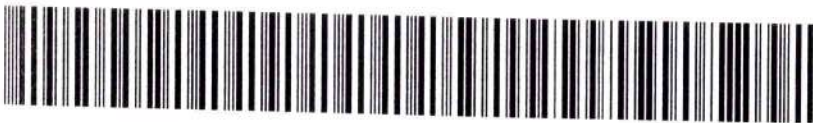
Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01807.639172 1 82980000090000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 26/06/2020	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001807639	
				(-) Valor do Documento 900,00	
Cobrança: 27127043					
Pedido(s)					
Número do Pedido 29169286		Beneficiários 2		CNPJ Faturamento 01621476	
				Data Disponibilização 01/07/2020	
				Valor Total R\$ 900,00	
PAGO COM RECURSOS					
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O					
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
Serviço(s)					
Número da Cobrança		Descrição		Valor Total	
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01807.639172 1 82980000090000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 26/06/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 19/06/2020		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001807639	
Espécie Doc R\$		Aceite N		Data do Processamento 19/06/2020	
Uso do Banco 0		Carteira 17		Espécie R\$	
				Quantidade	
				Valor	
				(-) Valor do Documento 900,00	
Instruções				(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.				(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.				(+/-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.				(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP				(-) Valor Cobrado 900,00	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810901807639172182980000090000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 62.402

NOSSO NUMERO 24641681001807639

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C1B.39C.680.155.6D7

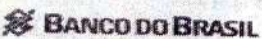
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

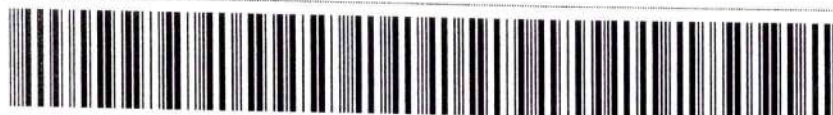
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 31380.801170 6 83060000297360	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 04/07/2020	
NÚMERO DOCUMENTO 1000336954	DATA DOCUMENTO 19/06/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031380801	VALOR DOCUMENTO R\$ 2.973,60	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 2.973,60 (=) Valor total = R\$ 2.973,60					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 2.973,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 31380.801170 6 83060000297360	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/07/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 19/06/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000336954	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/06/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250031380801
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					VALOR DOCUMENTO R\$ 2.973,60
FAVOR, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO					CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50					18078-230 JD SAO CAMILO Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500131380801170683060000297360

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.403
NOSSO NUMERO	28304250031380801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.973,60
VALOR COBRADO	2.973,60

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4D0.4A9.A3C.913.25C

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/07/2020 17:49:49

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/06/2020
Assinatura pendente	Não

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

Dados originais

Data pagamento	30/06/2020
Quantidade lançamentos	46
Valor R\$	74.150,00

Dados atuais

Data pagamento	30/06/2020
Quantidade lançamentos	46
Valor R\$	74.150,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/07/2020 17:50:24

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/06/2020
Data para pagamento 30/06/2020

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	4.684,00
DANIELA MEIRE DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	22.557	1.406,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.310,00
RAQUEL LIMA DOS REIS	PROCESSADO	001	1512	44.335	1.362,00
MARIA JOSE RAMOS RODRIGUE	PROCESSADO	001	1512	44.329	1.310,00
DULCINEIA ALVES ANASTACIO	PROCESSADO	001	1512	23.181	1.351,00
JENECY MENDES DE MATOS	PROCESSADO	001	1512	30.547	847,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	5.409,00
SARA CRISTINA DA SILVA CO	PROCESSADO	001	1512	41.327	1.351,00
LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	1512	41.579	1.351,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.565	1.351,00
EDILENE CELINA DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1512	42.599	1.351,00
ROSIMEIRE ALVES IGNACIO	PROCESSADO	001	1512	43.443	1.351,00
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	PROCESSADO	001	1512	43.462	1.351,00
EDLAINE DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.453	1.351,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.399,00
CHARLENE JESUS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	43.440	1.351,00
LETICIA MEIRE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.481	1.351,00
VANIA DE ARAUJO CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	43.754	1.351,00
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	PROCESSADO	001	1512	43.928	1.351,00
INAJA HELENA FALCADI	PROCESSADO	001	1512	43.921	1.351,00
DIANA CLARA DE CAMARGO	PROCESSADO	001	1512	44.048	1.351,00
LAYSLA CRISTINA RAMOS COG	PROCESSADO	001	1512	44.026	1.351,00
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	PROCESSADO	001	1512	44.042	1.351,00
ESTEFANI DAIANE DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	44.043	1.351,00
GLORIA FERNANDES CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	44.019	1.351,00
BRUNA FERREIRA GALVAO DA	PROCESSADO	001	1512	44.315	1.351,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	2.439,00
TALITA PINTO DA SILVA BAR	PROCESSADO	001	1512	44.743	1.351,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	2.439,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	2.439,00
AMANDA CRISTINA MARTINEZ	PROCESSADO	001	1512	46.663	1.351,00
EDJANE MENDES RODRIGUES	PROCESSADO	001	1512	46.660	1.351,00
GILMARA INES ZALLA REIS	PROCESSADO	001	1512	46.621	1.351,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.646	1.351,00
ADRIANA APARECIDA DE MOUR	PROCESSADO	001	1512	46.620	1.351,00
DAIANE CRISTINA DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	46.626	1.351,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	PROCESSADO	001	1512	44.195	1.351,00
ANDREIA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2923	42.225	1.351,00
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	PROCESSADO	001	2923	45.386	1.351,00
BRUNA FRANCIELE BASTOS VE	PROCESSADO	001	3363	11.753	1.351,00
ELAINE DE CAMARGO	PROCESSADO	001	6511	25.231	1.351,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.399,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.336,00
ANA CAROLINA DE FREITAS M	PROCESSADO	001	6511	69.135	1.330,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.160,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 31454.301172 1 83130000024780	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 11/07/2020	
NÚMERO DOCUMENTO 1000338464	DATA DOCUMENTO 26/06/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031454301	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 31454.301172 1 83130000024780	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 11/07/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000338464	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/06/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250031454301
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) DESCONTOS	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JD SAO CAMILO Sorocaba - SP SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500131454301172183130000024780

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

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

NR. DOCUMENTO 62.901

NOSSO NUMERO 28304250031454301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 247,80

VALOR COBRADO 247,80
=====

NR.AUTENTICACAO F.F43.780.85E.621.DEB

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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: Cedja Maria dos Santos Aguiar

Reclamado: CRECHE DEUS MENINO

SOROCABA - 3 VARA DO TRABALHO

Processo: 00114012520175150109 - ID 08138000008226274

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 85448.012170 1 83570000004197

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00114012520175150109, SOROCABA - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850085448012

Nr. Documento

8138000008226274

Data de Vencimento

24/08/2020

Valor do Documento

41,97

(=) Valor Pago

41,97

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 85448.012170 1 83570000004197

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

25/06/2020

Nr. Documento

8138000008226274

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

25/06/2020

Uso do Banco

8138000008226274

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Data de Vencimento

24/08/2020

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850085448012

(=) Valor do Documento

41,97

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

41,97

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00114012520175150109, SOROCABA - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500685448012170183570000004197

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO 62.902

NOSSO NUMERO 28365850085448012

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 41,97

VALOR COBRADO 41,97

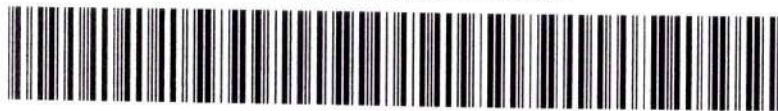
=====

NR. AUTENTICACAO 4.16D.A6E.48E.4AC.C47

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

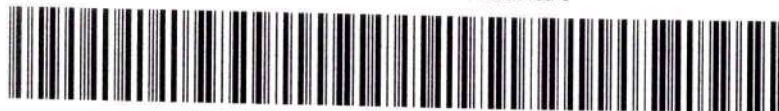
 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU JUDICIAL	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00114012520175150109
	Competência	06/2020
	Vencimento	29/06/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Creche Deus Menino	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.621.476/0001-02
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	UG / Gestão	080011 / 00001
Nome do Requerente / Autor: Cledja Maria dos Santos Aguiar	(=) Valor do Principal	10,81
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 0109 Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNE5DF10B7C5E017CDABB306F916A082E8]	(=) Valor Total	10,81

85890000000-0 10810280187-0 40001052016-9 21476000102-5



 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU JUDICIAL	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00114012520175150109
	Competência	06/2020
	Vencimento	29/06/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Creche Deus Menino	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.621.476/0001-02
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	UG / Gestão	080011 / 00001
Nome do Requerente / Autor: Cledja Maria dos Santos Aguiar	(=) Valor do Principal	10,81
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 0109 Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNE5DF10B7C5E017CDABB306F916A082E8]	(=) Valor Total	10,81

85890000000-0 10810280187-0 40001052016-9 21476000102-5



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 85890000000-0 10810280187-0
40001052016-9 21476000102-5

Data do pagamento 29/06/2020

Valor em Dinheiro 10,81

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10,81

DOCUMENTO: 062903

AUTENTICACAO SISBB: 6.6A0.B0C.639.EC7.FF2

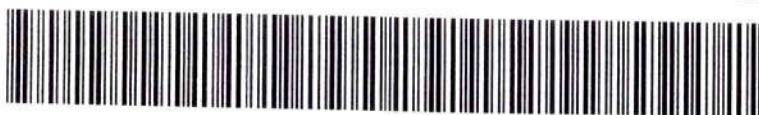
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Via do Contribuinte

Itaú	341-7	34191.09008 01811.950516 34740.150007 6 82820000005170			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 28/05/2020	Numero do Documento 109/00018119-5	Esp.Docum	Acete N	Data de Processamento 28/05/2020	Nosso Numero 109/00018119-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 51,70
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 05/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ:01.621.476/0001-02					
Sacador/Avalista					Cod de Baixa: Autenticacao Mecanica

Via do Banco

Itaú	341-7	34191.09008 01811.950516 34740.150007 6 82820000005170			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2020
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 28/05/2020	Numero do Documento 109/00018119-5	Esp.Docum	Acete N	Data de Processamento 28/05/2020	Nosso Numero 109/00018119-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 51,70
Instrucoes(Todas as informacoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Mensalidade Associativa - 05/2020 A mensalidade corresponde a 1% do salário dos professores associados. Após vencimento multa de 10% mais 2% a.m					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deducoes
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acrescimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ:01.621.476/0001-02					
Sacador/Avalista					Cod de Baixa: Ficha de Compensacao/Autenticacao Mecanica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

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

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080182284051634740150007183120000005170

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

SACADOR AVALISTA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0003-74

NR. DOCUMENTO 62.904

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 51,70

VALOR COBRADO 51,70

=====

NR.AUTENTICACAO E.EFD.351.1FD.8D7.240

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2020 - 11:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.358,06	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.828,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.828,64
---	---------------------	----------------------------------

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

858800001080 286401792005 707642050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2020 - 11:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.358,06	06-QTDE TRABALHADORES 73	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.828,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.828,64
---	---------------------	----------------------------------

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

858800001080 286401792005 707642050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000108-0	28640179200-5
	70764205080-7	16214760001-0
Data do pagamento		29/06/2020
CNPJ/CEI/CPF		01621476/0001-02
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2020
VALOR DEPOSITO		10.828,64
Valor Total		10.828,64

DOCUMENTO: 062905

AUTENTICACAO SISBB: 0.91C.452.B15.7E3.7DD

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
02/07/2020 17:51:06

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/06/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	01/07/2020
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	3.688,07

Dados atuais

Data pagamento	01/07/2020
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	3.688,07

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

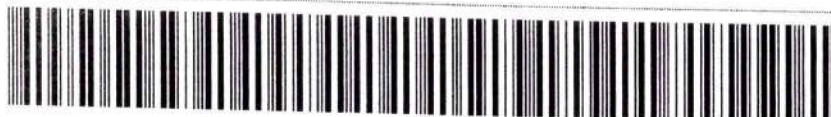
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 31454.301172 1 83130000024780	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 11/07/2020	
NÚMERO DOCUMENTO 1000338464	DATA DOCUMENTO 26/06/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250031454301	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 31454.301172 1 83130000024780	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 11/07/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000338464	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/06/2020	NOSSO NÚMERO 28304250031454301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO				CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50				18078-230	JD SAO CAMILO
SACADOR AVALISTA				CNPJ:	Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:44:41
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500131490101172383160000024780

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 63.001

NOSSO NUMERO 28304250031490101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 247,80

VALOR COBRADO 247,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.25C.2A2.C43.CA5.3AD

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/06/2020 09:17:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CRECHE DEUS MENINO		02 - CNPJ/CEI 01.621.476/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB 50		04 - Contato/DDD/telefone 15-31411000	05 - CEP 18.078-230
06 - Bairro/distrito JD SAO CAMILO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17703269816214762		12- Total a Recolher 883,13	
13- Data de Validade = 01/07/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 831302392026 007011770322 698162147626

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/06/2020 09:17:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

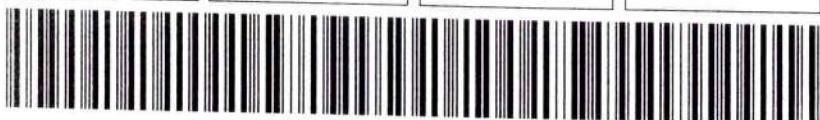
01 - Razão social/Nome CRECHE DEUS MENINO		02 - CNPJ/CEI 01.621.476/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALZIRA JACOB 50		04 - Contato/DDD/telefone 15-31411000	05 - CEP 18.078-230
06 - Bairro/Distrito JD SAO CAMILO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 566
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17703269816214762		12- Total a Recolher 883,13	
13- Data de Validade = 01/07/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 831302392026 007011770322 698162147626

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000008-5	83130239202-6
	00701177032-2	69816214762-6
Data do pagamento		30/06/2020
Identificador		17703269816214762
Data de vencimento		01/07/2020
Valor Total		883,13

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: C.E23.CD8.C25.496.11D

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

CRECHE DEUS MENINO

01621476000102

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

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 12745153856

NO CPF: 26321197823

Documento de identidade

Número 242014902

Orgão Emissor SSP

Localidade

Sorocaba

Data

30/06/2020

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.000,00

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

Soma....R\$ 2.000,00

DESCONTO

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

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

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.780,00

Assinatura

Nome Completo

SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

CRECHE DEUS MENINO

01621476000102

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

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

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de Inscrição

NO INSS: 12745153856

NO CPF: 26321197823

Documento de identidade

Número 242014902

Orgão Emissor SSP

Localidade

Sorocaba

Data

30/06/2020

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 2.000,00

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

Soma....R\$ 2.000,00

DESCONTO

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

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

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.780,00

Assinatura

Nome Completo

SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2920-3 - SOROCABA WANELL VILLE

CONTA: 9.996-3

FAVORECIDO: SORAIA BATISTA PINTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 263.211.978-23

VALOR: R\$

2.000,00

DEBITO EM: 30/06/2020

=====

DOCUMENTO: 063008

AUTENTICACAO SISBB: 0.066.EC2.B45.7DF.061

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

**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 000.000.299

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0664 0237 5700 0183 5500 1000 0002 9915 0691 4307

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

135200535724929 - 30/06/2020 14:47:15-03:00

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

CPF/CNPJ

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/06/2020

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO CAMILO

CEP

18078-230

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(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

194,01

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

194,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32700	OTTO PENETROL CUPIM 900ML	38089119	0101	5102	lt	1,000	34,159	0,000	34,16					
23790	FECHAD STAM 601 - 602/33 INOX ESTTTI 20MM	83014000	0500	5405	pc	1,000	69,009	0,000	69,01					
1900	TELHA TRANSP LEITOSA 2,44 X 1,10	39259090	0500	5405	pc	1,000	90,844	0,000	90,84					

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 10/07/2020

VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 12,47 FEDERAL / R\$ 16,52 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: D26078 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,51 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,480 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.299

SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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\$

194,01

DEBITO EM: 30/06/2020

DOCUMENTO: 063004

AUTENTICACAO SISBB:

A.FA1.7C8.4D6.9D2.9FB

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
		06 DATA DE VENCIMENTO =>	24/07/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	867,15
Veja no verso instruções para preenchimento		08 VALOR DA MULTA =>	
		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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	867,15
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/06/2020

PERIODO DE APURACAO

30/06/2020

NUMERO DO CPNJ

01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

24/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

867,15

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

867,15

=====

AUTENTICACAO SISBB:

9.D3C.10F.EFE.0BE.6AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
		06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/07/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.568,19
Veja no verso instruções para preenchimento		08 VALOR DA MULTA =>	
		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	
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	1.568,19
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

PERIODO DE APURACAO 30/06/2020

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.568,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.568,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.802.AAC.09D.2D2.021

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 063006

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/06/2020 HORA: 11:36:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB 50

JD SÃO CAMILO

SOROCABA

(0015) 31411000

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

18078-230
SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 40.848,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.091,11

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

11 - VALOR ARRECADADO 46.939,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/06/2020 HORA: 11:36:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB 50

JD SÃO CAMILO

SOROCABA

(0015) 31411000

18078-230
SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02

6 - VALOR DO INSS (+) 40.848,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.091,11

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

11 - VALOR ARRECADADO 46.939,55

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2020
VALOR DO INSS	40.848,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.091,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46.939,55

=====

DOCUMENTO: 063007

AUTENTICACAO SISBB: F.9A1.AEF.7CA.600.018

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2020
VALOR DO INSS	40.848,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.091,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	46.939,55

=====

DOCUMENTO: 063007

AUTENTICACAO SISBB: F.9A1.AEF.7CA.600.018

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



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

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

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

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

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

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

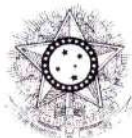
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 01/12/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão nº: 15475828/2020

Expedição: 06/07/2020, às 19:07:56

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 17/07/2020 a 15/08/2020

Certificação Número: 2020071703320720976360

Informação obtida em 23/07/2020 10:52:08

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



Ofício número 33/2020

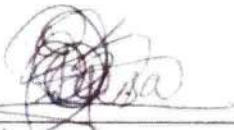
Sorocaba, 04 de Junho de 2.020.

Assunto: Relatório mensal de atividades

AO
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

Venho por meio deste esclarecer que os relatórios de atividades mensais estão sendo replanejados pelos professores, coordenadora pedagógica e direção, para posterior envio, após o retorno das aulas.

Atenciosamente,



Creche Deus Menino

Dalvani E. G. Sousa
RG: 19.439.576-5
Diretora Coord. Pedagógica