

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	13/03/2020 - 20/03/2020
Valor do repasse	160.290,00 - 160.290,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	0191-0	51.292-3

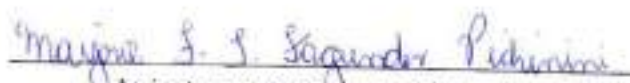
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 543.860,68	R\$ 840.740,47

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 840.740,47
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 9.132,82
Material Didático-Pedagógico	R\$ 3.735,00
Material de Consumo	R\$ 2.125,88
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 541,65
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 4.262,56
Energia-elétrica	R\$ 1.053,73
Telefone	R\$ 2.128,32
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 1.198,63
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.178,59

Sorocaba, 13 de abril 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	Março
Quantidade de despesas listadas	22
Valor total despesas comprovadas	R\$ 24.178,59

Declaro que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da prestação de serviços de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à anulação nos próximos meses por ainda a restituição à conta demeritória da entidade a ser analisada pelo órgão.

Sorocaba, 13 de abril de 2.020.

Marysli F. S. Sagulondo Pacheco

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/03/20	BOLETO	URBES	Telefone	R\$ 1.817,20
2	05/03/20	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
3	05/03/20	NF 10383	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.939,62
4	05/03/20	NF 256	LEANDRO	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 138,38
5	05/03/20	NF 29	ISMAIR OLIVEIRA	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 800,00
6	11/03/20	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 259,60
7	13/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	JENEY	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 653,00
8	13/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	MONICA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
9	12/03/20	FOLHA DE PAGAMENTO	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
10	12/01/00	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 708,00
11	13/03/20	NF 1061	JOAO DE DEUS	Material Didático-Pedagógico	R\$ 3.735,00
12	17/03/20	NF 31302	MEDCLIN	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 262,56
13	17/03/20	NF 80	FERNANDO DE ARAUJO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 1.000,00
14	20/03/20	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 616,60
15	20/03/20	NF 90	DANIEL DANTAS	Material de Consumo	R\$ 637,90
16	20/03/20	FATURA	CPFL	Energia elétrica	R\$ 1.053,73
17	20/03/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 1.198,63
18	20/03/20	NF 10442	MOLINA	Material de Consumo	R\$ 1.427,98
19	25/03/20	NF 012362	CHICALÉ TINTAS	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 110,91
20	31/03/20	NF 269	LEANDRO	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 292,36
21	31/03/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 311,12
22	31/03/20	NF 151	HUGO DANIELO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.000,00
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 13 de abril de 2020

Mayone F. S. Sagunda Pehinini
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Alana Vitória de Oliveira Silva	121841212-4	05/02/20		Berçário	
2	Arthur Guel Marthilde Macêdo	121841300-1	05/02/20		Berçário	
3	Esther Gabriela da Silva Marques	121841442-X	05/02/20		Berçário	
4	Gabriel Feliciano	121841494-7	05/02/20		Berçário	
5	Heitor Garcia Cunha Berini	121841571-X	05/02/20		Berçário	
6	Heitor Garcia Cunha Berini	121841634-8	05/02/20		Berçário	
7	Helena Alves da Silveira	121841709-2	05/02/20		Berçário	
8	Heloa Helena Miranda Garcia	121841767-5	05/02/20		Berçário	
9	Isabelly Capra Leite	121841816-3	05/02/20		Berçário	
10	João Gabriel Marques Spezzotto	121841853-9	05/02/20		Berçário	
11	Júlia Gonçalves Vieira	121841883-7	05/02/20		Berçário	
12	Marcos Paulo de Oliveira Moraes	121841918-0	05/02/20		Berçário	
13	Miguel da Silva Oliveira	121842370-5	05/02/20		Berçário	
14	Miguel Santos Cordeiro	121844157-4	05/02/20	04/03/20	Berçário	
15	Nicolas Corvalho de Freitas	121845181-8	05/02/20		Berçário	
16	Pedro Freitas Leme	121845799-6	05/02/20		Berçário	
17	Pedro Henrique Machado Gonçalves	121847018-5	05/02/20		Berçário	
18	Samuel Melo do Nascimento	121847148-7	05/02/20		Berçário	
19	Sara do Nascimento Rodrigues	121847250-9	05/02/20		Berçário	
20	Valentim Leandro Amorim da Silva	121847328-9	05/02/20		Berçário	
21	Andressa de Camargo Feliciano	121847429-4	05/02/20		Creche I	A
22	Adryan Mikael Santos Santos de Souza	121847499-3	05/02/20		Creche I	A
23	Alice Vitória Paiva de Jesus	121077457-4	05/02/20		Creche I	A
24	Anthony Gabriel do Carmo Trevisan	121076401-5	05/02/20		Creche I	A
25	Calebe Nascimento Nogueira	120994489-3	05/02/20		Creche I	A
26	Davi Miguel Souza	121350464-5	05/02/20		Creche I	A
27	Davi Santana de Oliveira	121351812-2	05/02/20		Creche I	A
28	Haruki Arthur Nishimuta	121352114-2	05/02/20		Creche I	A
29	Heitor Pereira da Silva	121352205-5	05/02/20		Creche I	A
30	Helena Nunes da Almeida	121627023-3	05/02/20		Creche I	A
31	Isabelly Proença de Freitas	121474739-5	05/02/20		Creche I	A
32	Júlia Pereira da Silva	121352634-6	05/02/20		Creche I	A
33	Lorena Roppa Garcia	120958463-3	05/02/20		Creche I	A
34	Lovins Scott Lourdensley Joseph	121847988-7	05/02/20		Creche I	A
35	João Guilherme da Silva	121848043-9	05/02/20		Creche I	A
36	Maria Emanuelly Souza Santos	121308843-4	05/02/20		Creche I	A
37	Mel Amaral de Souza Santos	121848331-3	05/02/20		Creche I	A
38	Michel Donizetti Candido da Fonseca	121569270-5	05/02/20		Creche I	A
39	Miguel Aguiar de Brito	121848683-X	05/02/20		Creche I	A
40	Thiago Henrique Belles Filho	121848690-9	05/02/20		Creche I	A
41	Kelvin Miguel de Paula	121939136-0	05/02/20		Creche I	A
42	Alexis Aires de Campos	121-937.166-X	05/02/20		Creche I	B
43	Douglas Josué Oliveira Freitas	121-351682-1	05/02/20		Creche I	B
	Esther Borges Mota dos Santos	121-937.291-7	05/02/20		Creche I	B
44	Esther Vieira Madel	121-351.970-6	05/02/20		Creche I	B
45	Flordelis Souza	121-937.411-8	05/02/20		Creche I	B
46	Heitor Sotero Alves	121-352.303-5	05/02/20		Creche I	B
47	Isaac Cardoso Camargo	121-352.475-1	05/02/20		Creche I	B
48	Isabelly Victoria Alves Galvão	121-937.589-3	05/02/20		Creche I	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.475/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Março
Quantidade alunos atendidos pela parceria	272

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

Sorocaba, 13 de abril de 2020

Marys F. S. Fagundes Pinheiro
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
49	Jhonatan Passos de Freitas	121.937.728-4	05/02/20		Creche I	B
50	Julia Oliveira Souza	120.967.594-8	05/02/20		Creche I	B
51	Kauã Santos Pereira	121.352.687-5	05/02/20		Creche I	B
52	Livia Oliveira Souza	120.967.665-5	05/02/20		Creche I	B
53	Lorena Mendes Oliveira	121.692.627-X	05/02/20		Creche I	B
54	Marcos Roberto de Campos Alves	121.937.851-3	05/02/20		Creche I	B
55	Matheus Soares Serafim da Silva	121.344.844-X	05/02/20		Creche I	B
56	Melissa Vitória Cunha de Lima	121.347.836-4	05/02/20		Creche I	B
57	Murilo Quevedo dos Santos	121.354.293-5	05/02/20		Creche I	B
58	Sofia Viera Ferreira da Silva	121.354.815-0	05/02/20		Creche I	B
59	Yago Miqueias de Oliveira Felix	121.354.886-X	05/02/20		Creche I	B
60	Arthur Miguel dos Santos Calista	N.F.M			Creche I	B
61	Sophia de Silva Oliveira	122.069.679-1	05/02/20		Creche I	B
62	Melissa Camargo de Sales	122.080.222-0	27/02/20		Creche I	B
63	Anthony Silva de Oliveira	121.350.334-6	05/02/20		Creche I	C
64	Bernardo Henrique de Carvalho Pereira	121.350.334-6	05/02/20		Creche I	C
65	Calêbe Vinícius Ribeiro da Silva	121.350.586-0	05/02/20		Creche I	C
66	Davi Miguel Santos de Souza	121.676.213-8	05/02/20		Creche I	C
67	Eloá Vitória da Cruz	121.351.771-0	05/02/20		Creche I	C
68	Heloyza Vitória Casarin de Assis	121.352.381-3	05/02/20		Creche I	C
69	Isis Mesquita de Souza	121.581.789-6	05/02/20		Creche I	C
70	Ivy França Lippi Garcia	121.938.113-5	05/02/20		Creche I	C
71	Julia Heloisa da Silva da Silva Souza	121.352.560-3	05/02/20		Creche I	C
72	Kauan Vinícius Santana Lopes	121.938.242-5	05/02/20		Creche I	C
73	Lorena Araújo de Oliveira Manoel	121.976.435-0	05/02/20		Creche I	C
74	Luiza Mathilde Assumpção	121.353.021-8	05/02/20		Creche I	C
75	Micael Henrique dos Santos	121.353.841-5	05/02/20		Creche I	C
76	Moana Candido de Oliveira	121.354.210-8	05/02/20		Creche I	C
77	Murilo Baptista Nunes	121.938.328-4	05/02/20		Creche I	C
78	Pedro Emanuel da Silva	121.938.452-2	05/02/20		Creche I	C
79	Rikeme Guedes	121.354.730-1	05/02/20		Creche I	C
80	Sabrina Juliane de Maria Gonçalves	121.056.743-X	05/02/20	17/02/20	Creche I	C
81	Sofia Silveiro Soares	121.938.840-3	05/02/20		Creche I	C
82	Helôisa de Jesus Silva	N.F.M			Creche I	C
83	Pietro Miguel Gonçalves da Costa				Creche I	C
84	Augusto da Silva Lima	121.356.811-0	05/02/20		Creche II	A
85	Ana Cecília Padilha Costa	120.996.803-X	05/02/20		Creche II	A
86	Antony Vinício Leal de Sousa	121.101.759-X	05/02/20		Creche II	A
87	Arthur Montoro de Paula	120.831.217-0	05/02/20		Creche II	A
88	Brayan Henrique de Carvalho Pereira	121.357.193-5	05/02/20		Creche II	A
89	Carlos Eduardo Moreno dos Santos	121.939.630-8	05/02/20		Creche II	A
90	Davi da Silva Sousa	120.835.226-X	05/02/20		Creche II	A
91	Davi Henrique Vilanova de Jesus	121.939.730-1	05/02/20		Creche II	A
92	David Miguel Rondo Dias	120.293.068-2	05/02/20		Creche II	A
93	Eduardo Evandro dos Santos	120.762.047-6	05/02/20		Creche II	A
94	Emily Victória Ferreira Nunes	121.939.853-5	05/02/20		Creche II	A
95	José Felipe Zazinski Canales	120.164.897-X	05/02/20		Creche II	A
96	Jhonatan Henrique Bueno Leite	121.364.451-3	05/02/20		Creche II	A
97	Jhonny Miguel Oliveira Castro	120.080.418-5	05/02/20		Creche II	A

ANEXO IV - RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 13 de abril de 2020

Marysra S. S. Taguender Pichinini
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
98	Juan Miguel Libarino Sales	120.353.252-X	05/02/20		Creche II	A
99	Laryssa Almeida Viegas	120.361.730-6	05/02/20		Creche II	A
100	Lavinia Maria Lopes Seabra	121.357.263-0	05/02/20		Creche II	A
101	Leonora Rodrigues de Miranda Evernek	121.356.940-0	05/02/20		Creche II	A
102	Lorane Fonseca da Silva	120.453.006-1	05/02/20		Creche II	A
103	Loreno Willian Evangelista	121.940.485-8	05/02/20		Creche II	A
104	Luiz Miguel Andrade de Faria	120.410.318-5	05/02/20		Creche II	A
105	Maria Eduarda Cruz Lima	120.355.396-1	05/02/20		Creche II	A
106	Marília Klara Santos Souza	120.364.641-0	05/02/20		Creche II	A
107	Pietro Henrique Arantes Sales Moraes	120.605.769-5	05/02/20		Creche II	A
108	Samuel Bruno da Costa Lima	120.355.348-1	05/02/20		Creche II	A
109	Samuel marangoni Moraes Silva	120.269.655-7	05/02/20		Creche II	A
110	Theo Henrique Arantes Leão	120.355.348-1	05/02/20		Creche II	A
111	Valentina dos Santos Novais	120.455.898-X	05/02/20		Creche II	A
112	Gulherme Antunes de Souza	N.F.M			Creche II	A
113	Benjamin Freitas Bille	120.453.436-6	05/02/20		Creche II	A
114	Bernardo Lucas Novais	121.274.997-2	05/02/20		Creche II	B
115	Davi Lucas dos Santos	120.411.490-0	05/02/20		Creche II	B
116	Eduarda Bruna Cardoso de Carvalho	120.410.295-X	05/02/20		Creche II	B
117	Estevan Henrique de Souza Ribeiro	121.364.880-4	05/02/20		Creche II	B
118	Gabriel dos Santos Espiriglo	120.996.325-9	05/02/20		Creche II	B
119	Helisaida Silva Matos	121.627.085-5	05/02/20		Creche II	B
120	Henrique Silva Assumpção	121.936.777-1	05/02/20		Creche II	B
121	Isabela de Campos Boni	120.362.810-9	05/02/20		Creche II	B
122	Isadora da Silva Costa	121.936.891-X	05/02/20		Creche II	B
123	Kaui Medeiros Fernandes	120.594.165-4	05/02/20		Creche II	B
124	Lara Simões Braga	121.945.065-3	05/02/20		Creche II	B
125	Lorena Gabrielly Candelito	121.968.124-0	05/02/20		Creche II	B
126	Lorenzo de Andrade Furtado Garcia	120.393.658-8	05/02/20		Creche II	B
127	Lucca Ryan Lisboa Lima	120.356.098-9	05/02/20		Creche II	B
128	Lucas Yadi Rodrigues Tanaka	120.300.077-7	05/02/20		Creche II	B
129	Matheus da Silva Germano	120.977.959-6	05/02/20		Creche II	B
131	Melissa dos Santos Alves	121.374.473-8	05/02/20		Creche II	B
132	Miguel Almeida Ferraz	121.294.592-X	05/02/20		Creche II	B
133	Miguel Henrique Mendes Ramos	120.356.038-2	05/02/20		Creche II	B
134	Myllena Victoria de Almeida	121.365.113-X	05/02/20		Creche II	B
135	Nicolas Otonato de Lima	121.365.180-3	05/02/20		Creche II	B
136	Nicolas Gabriel da Silva Carlos	121.365.217-0	05/02/20		Creche II	B
137	Pedro Menezes Faria	120.355.933-1	05/02/20		Creche II	B
138	Pietro Rafael Amadei dos Santos	120.532.818-X	05/02/20		Creche II	B
139	Pyetra Emanuelly Pires Vieira	120.448.164-7	05/02/20		Creche II	B
140	Samira Hermione de Maria Gonçalves	120.851.047-2	05/02/20		Creche II	B
141	Sophia Lorena Oliveira de Jesus	121.950.103-7	05/02/20		Creche II	B
142	Valentina Ferreira Guedes	120.355.852-1	05/02/20		Creche II	B
143	Enzo Gabriel Vieira Veloso	N.F.M			Creche II	B
144	André Gabriel dos Santos	121.374.615-2	05/02/20		Creche II	C
145	Antonio Dasiel Amaro Ferreira	120.442.982-0	05/02/20		Creche II	C
146	Artur Sampaio Luiz Pereira	120.717.880-9	05/02/20		Creche II	C
147	Artur Graciano de Lima	121.693.533-6	05/02/20		Creche II	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.521.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Março
Quantidade alunos atendidos pela parceria	272

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

Sorocaba, 13 de abril de 2020

Marysle F. S. Fagundes Pacheco
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
148	Benjamin Araújo Silva	121.942.556-4	05/02/20		Creche II	C
149	Davi Cruz de Oliveira	120.355.286-5	05/02/20		Creche II	C
150	Davi Vinícios Mendes Lima	121.374.958-X	06/02/20		Creche II	C
151	Eloah Maria da Silva Fogaça	121.136.191-5	05/02/20		Creche II	C
152	Gabriel Henrique Souza Reis	120.606.710-X	05/02/20		Creche II	C
153	Heloise Bueno de Oliveira	121.375.366-4	05/02/20		Creche II	C
154	Heloise Gabriela Pereira	120.452.977-2	05/02/20		Creche II	C
155	Henrique do Jesus Paes	120.184.184-7	05/02/20		Creche II	C
156	Laura Rafaela Soares da Motta	121.175.424-0	05/02/20		Creche II	C
157	Luiz Felipe Soares de Andrade	121.071.482-3	05/02/20		Creche II	C
158	Manuella Vitória Pereira Vicente	121.064.170-7	05/02/20		Creche II	C
159	Maria Clara Nascimento dos Santos	120.162.585-3	05/02/20		Creche II	C
160	Maria Júlia Maximiano dos Santos	121.375.771-X	05/02/20		Creche II	C
161	Matheus Guilherme Feneira de Souza	120.363.481-X	05/02/20		Creche II	C
162	Miguel Ribeiro da Silva	120.353.095-X	05/02/20		Creche II	C
163	Mirella Oliveira Silva	120.355.947-4	05/02/20		Creche II	C
164	Noah Samuel Brito de Souza	120.606.720-2	05/02/20		Creche II	C
165	Nicolas Alexandre de Moraes Santos	120.272.627-6	05/02/20		Creche II	C
166	Pedro Campos de Medeiros Neto	121.375.944-4	05/02/20		Creche II	C
167	Ryan Cesar Araújo Silva	116.816.652-4	05/02/20		Creche II	C
168	Sophia Andrade de Brito	120.395.884-3	05/02/20		Creche II	C
169	Sophia Vitória Silva de Paula	120.164.751-4	05/02/20		Creche II	C
170	Vinicius Eduardo Farias da Silva	121.942.759-7	05/02/20		Creche II	C
171	Yuri Alves Leontino	120.455.918-1	05/02/20		Creche II	C
172	Théo Lorenzo Santos Assis		28/02/20		Creche II	C
173	Ana Carolina de Souza Ribeiro	120.387.998-2	05/02/20		Creche III	A
174	Ana Lais Teixeira Barros	116.287.781-9	05/02/20		Creche III	A
175	Anthony Gabriel Borow Feitosa	120.606.634-9	05/02/20		Creche III	A
176	Alice Emanuelle Pedrosa Lacarda	120.388.097-2	05/02/20		Creche III	A
177	Davi Augusto Perosa dos Santos	116.702.900-8	05/02/20		Creche III	A
178	Davi Augusto Silva Lins	116.287.728-5	05/02/20		Creche III	A
179	Daniel Lisboa Rodrigues	121.379.023-2	05/02/20		Creche III	A
180	Daniela Maria Helena Silva Soares	121.376.806-8	05/02/20		Creche III	A
181	Erick Henrique Santos Oliveira	121.943.352-4	05/02/20		Creche III	A
182	Gabriel Crepaldi da Costa	120.366.056-X	05/02/20		Creche III	A
183	Gustavo Fagundes Viegas	116.288.447-2	05/02/20		Creche III	A
184	Henrique Velloso	120.619.651-8	05/02/20		Creche III	A
185	Júlia Sanches Silva	121.627.391-1	05/02/20		Creche III	A
186	Leticia Araújo da Silva Dias	116.288.214-1	05/02/20		Creche III	A
187	Loreno Marques Bronze	116.087.617-X	05/02/20		Creche III	A
188	Luiz Adriano Alves Barbosa	120.406.088-5	05/02/20		Creche III	A
189	Luiz Felipe de Souza Pereira	120.406.219-5	05/02/20		Creche III	A
190	Maria Clara Lisboa Rodrigues	121.378.942-4	05/02/20		Creche III	A
191	Maria Clara Mota Albuquerque Aranha	116.288.253-0	05/02/20		Creche III	A
192	Maria Luza Santos de Campos	120.376.042-5	05/02/20		Creche III	A
193	Maira Santos Coimbra	120.388.052-2	05/02/20		Creche III	A
194	Manuela Pacheco Barbosa	116.565.073-3	05/02/20		Creche III	A
195	Miguel Arthur de Oliveira Alves	120.442.955-8	05/02/20		Creche III	A
196	Miguel Fauro Neves	116.217.442-0	05/02/20		Creche III	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 13 de abril de 2020

Marques J. J. Sagundes Pichinini
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
197	Myriã Sophie Lisboa de Oliveira	121.943.772-4	05/02/20		Creche III	A
198	Nathalia Cristina Daque da Silva	116.288.387-X	05/02/20		Creche III	A
199	Nicole Freitas Camargo	120.820.246-7	05/02/20		Creche III	A
200	Paulo Dominyck da Silva Lima	121.944.448-0	05/02/20		Creche III	A
201	Pedro Henrique do S	121.944.510-1	05/02/20		Creche III	A
202	Pedro Lucca Ribeiro Xavier	116.287.755-8	05/02/20		Creche III	A
203	Rilary Emanuelli Alves Diniz	116.731.596-0	05/02/20		Creche III	A
204	Wesley Miguel dos Santos Carmel	120.388.122-8	05/02/20		Creche III	A
205	Davi Lucca Miguel	120.606.714-7	05/02/20		Creche III	A
206	Lorena Roamos Soares de Almeida	116.293.462-1	05/02/20		Creche III	A
207	Alice Sauri Candido de Oliveira	121.425.730-6	05/02/20		Creche III	B
208	Ariella Paula Marques de Souza	120.406.359-X	05/02/20		Creche III	B
209	Ayron Cesar Alves Silva	120.327.956-5	05/02/20		Creche III	B
210	Beatriz Anselmo Bastos	120.356.226-3	05/02/20		Creche III	B
211	Brendo Cristina Teixeira dos Santos	120.201.902-X	05/02/20		Creche III	B
212	David Gabriel Rodrigues Bonfim	116.800.517-6	05/02/20		Creche III	B
213	Emanuelle Vitoria da Silva	116.293.293-4	05/02/20		Creche III	B
214	Enzo Enrique Fortes Pauletti	121.946.744-3	05/02/20		Creche III	B
215	Enzo Gabriel Nunes Dantas	116.281.740-5	05/02/20		Creche III	B
216	Jaine Mirella Marchetti	121.383.292-5	05/02/20		Creche III	B
217	João Pedro Padilha de Freitas	116.265.842-4	05/02/20		Creche III	B
218	Kevin Felipe Silva de Oliveira	116.815.507-1	05/02/20		Creche III	B
219	Lara Hilary Almeida Cogo	120.406.474-X	05/02/20		Creche III	B
220	Leonam Vinicius Verissimo de Sousa	120.564.857-4	05/02/20		Creche III	B
221	Luís Otávio Teixeira do Prado	116.797.024-X	05/02/20		Creche III	B
222	Manuela Sophia Casarotti	116.289.573-1	05/02/20		Creche III	B
223	Manuela Vitoria Ferreira de Sousa	120.368.668-7	05/02/20		Creche III	B
224	Maria Eduarda Silva Brites	120.381.751-4	05/02/20		Creche III	B
225	Maria Clara da Silva Ferreira Xavier	116.799.402-4	05/02/20		Creche III	B
226	Miguel Almeida Prudencio	120.381.710-1	05/02/20		Creche III	B
227	Miguel Augusto Dias Camargo	116.363.549-2	05/02/20		Creche III	B
228	Miguel Caetano Santos	121.627.432-0	05/02/20		Creche III	B
229	Miguel Gomes da Silva	116.289.875-6	05/02/20		Creche III	B
230	Murilo Santos Lino	120.576.113-1	05/02/20		Creche III	B
231	Rafael Menezes de Jesus	116.293.494-3	05/02/20		Creche III	B
232	Samuel Ricardo Teixeira	116.104.612-4	05/02/20		Creche III	B
234	Sara Roberta Assis	1201.300.843-8	05/02/20	04/03/20	Creche III	B
235	Theo Florencio Muniz Dias	120.406.679-6	05/02/20		Creche III	B
236	Pedro Miguel Amaral Pereira	121.386.965-1	05/02/20		Creche III	B
237	Davi Lucca Romano Silva	120.575.589-5	05/02/20		Creche III	B
238	Livia Valentina Pimenta Gama	121.902.247-0	05/02/20		Creche III	B
239	Anna Belle da Silva	116.217.169-8	05/02/20		Creche III	C
240	Antony Leandro da Silva	116.813.034-7	05/02/20		Creche III	C
241	Arthur Domelas Manoel	120.745.971-9	05/02/20		Creche III	C
242	Arthur Lopes Sousa	120.382.030-5	05/02/20		Creche III	C
244	Alexandre Mascarenhas Rolim	116.218.634-3	05/02/20		Creche III	C
245	Alexeia Pontes Lima	116.081.008-4	05/02/20		Creche III	C
246	Carolina Domingues Rodrigues	120.362.122-X	05/02/20		Creche III	C
247	Carlos Eduardo Agudo Santos	120.405.599-3	05/02/20		Creche III	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 13 de abril de 2020

Marysra F. S. Sagundes Pichonini
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
248	Davi Alves da Silva	121.940.823-2	05/02/20		Creche III	C
249	Enzo Fharrel Conceição de Moura	120.362.208-9	05/02/20		Creche III	C
250	Giovana Barbieri Ferreira Leite	120.401.662-8	05/02/20		Creche III	C
251	Giovana Biaz Gennimo Alcantara	120.393.530-4	05/02/20		Creche III	C
252	Giulia Pietra Nunes Fidencio	120.518.839-8	05/02/20		Creche III	C
253	Guilherme Henrique Moreira Mendes	120.405.504-X	05/02/20		Creche III	C
254	Helena Florencio Pinho	116.672.998-9	05/02/20		Creche III	C
255	Heloisa Gouveia de Almeida	121.334.892-4	05/02/20		Creche III	C
256	Isabella Apollina Rocha	120.980.354-9	05/02/20		Creche III	C
257	Isabely Andrade Bonafé	121.940.941-8	05/02/20		Creche III	C
258	João Felipe Alves dos Santos	121.941.014-7	05/02/20		Creche III	C
259	João Gabriel Clementino da Silva	120.522.637-0	05/02/20		Creche III	C
260	Lais Machado Gonçalves	120.362.073-1	05/02/20		Creche III	C
261	Laura Nogueira Passos	120.825.899-0	05/02/20		Creche III	C
262	Lavinia Soares de Souza	120.401.619-7	05/02/20		Creche III	C
263	Leonardo dos Santos Proença	120.401.587-9	05/02/20		Creche III	C
264	Luiz Gustavo Gonçalves dos Santos Filho	116.218.491-7	05/02/20		Creche III	C
265	Malu Antonella Cordeiro dos Santos	120.928.176-4	05/02/20		Creche III	C
266	Maria Clara Martins de Camargo dos Santos	121.701.097-X	05/02/20		Creche III	C
267	Maria Heloiza de Lima	121.397.618-2	05/02/20		Creche III	C
268	Maria Luiza Nunes Nogueira Araujo Santos	121.942.013-X	05/02/20		Creche III	C
269	Pedro Gabriel de Campos Lara	120.204.355-0	05/02/20		Creche III	C
270	Rafael Henrique Sabino Silva	120.415.034-5	05/02/20		Creche III	C
271	Thiago Oliveira Dutra	116.218.709-8	05/02/20		Creche III	C
272	Thomas Henrique de Souza Rosa	120.825.918-0	05/02/20		Creche III	C
273	Victor Souza de Freitas	120.630.896-8	05/02/20		Creche III	C
274	Kaue Aures ALVES Dutra	116.288.067-3	05/02/20		Creche III	C

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	Março

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, 13 abril de 2020.

Marysele S. S. Sagundes Puhmann

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ABIGAIL ELIS	SUPERVISORA DE CRECHE	R\$ 4.710,00
2	DANIELA MEIRE	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 1.406,00
3	RAQUEL LIMA	AUX. CLASSE	R\$ 1.291,00
4	MARIA JOSE	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 1.308,00
5	DULCINEIA ALES	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
6	JENECY MENDES	ZELADOR	R\$ 847,00
7	DALVANI ELIS	DIRETORA COOR. PEDAGÓGICA	R\$ 5.439,00
8	SARA CRISTINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.280,00
9	LUANA OLIVEIRA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
10	CAROLINE MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.279,00
11	EDILENE CELINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
12	ROSIMEIRE ALVES	AUX. CLASSE	R\$ 1.279,00
13	KETE NIEVEN	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
14	EDLAINE DA SILVA	AUX. CLASSE	R\$ 1.279,00
15	ROSANGELA DINA	PROFESSORA	R\$ 2.428,00
16	CHARLENE JESUS	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
17	LETICIA MEIRE	AUX. CLASSE	R\$ 1.280,00
18	VANIA ARAUJO	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
19	NELMA NOAES	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
20	INAJA HELENA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
21	DIANA CLARA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
22	LAYSIA CRISTINA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
23	IVANETE VIEIRA	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
24	ESTEFANI DAIANE	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
25	GLORIA FERNANDES	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00
26	BRUNA FERREIRA	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
27	DAISY DE OLIVEIRA	PROFESSORA	R\$ 2.442,00
28	TALITA PINTO	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
29	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.442,00
30	MARCIA DE SOUZA	PROFESSORA	R\$ 2.372,00
31	ANDREIA DA SILVA	AUX. CLASSE	R\$ 1.349,00
32	BRUNA FRANCIELE	AUX. CLASSE	R\$ 1.280,00
33	ELIANE DE CAMARGO	AUX. CLASSE	R\$ 1.350,00



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 10:19:30 do dia 23/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2020.

Código de controle da certidão: **FAE6.35BA.EA81.F80E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 11/03/2020 a 08/07/2020

Certificação Número: 2020031102152458914820

Informação obtida em 23/04/2020 09:55:56

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030844085733010
03/04/2020 08:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.301	1.817,29 D	
03/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.817,29 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	30.501	200,00 D	
05/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	30.502	4.939,62 D	
05/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER	30.503	138,38 D	
05/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2757 031064898000195 ISMAIR DE OLI	30.504	800,00 D	
05/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.078,00 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.101	259,60 D	
11/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	259,60 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.221	2.609,00 D	
12/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.201	708,00 D	
12/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.317,00 C	0,00 C
13/03/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	107.510	160.290,00 C	
13/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0477 014133782000141 JOAO DE DEUS	31.301	3.735,00 D	
13/03/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/03/2020	830.730.901.269.463	10,20 D	
13/03/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	156.544,80 D	0,00 C
17/03/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/03 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	131,28 C	
17/03/2020		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/03 0191 351292-4 CRECHE DEUS ME	550.191.000.351.292	87,52 C	
17/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	31.701	458,98 D	
17/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3639 007179812000195 FERNANDO DE A	31.702	1.000,00 D	
17/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.240,18 C	0,00 C
20/03/2020		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	253.799	160.290,00 C	
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	32.001	615,60 D	
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	32.002	897,90 D	
20/03/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC	32.003	1.053,73 D	
20/03/2020		0000	13105 361 Pcto conta ?gua SAAE SOROCABA	32.004	1.198,63 D	
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	32.005	1.427,98 D	
20/03/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	155.295,16 D	0,00 C
25/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CHICALE TINTAS C LTDA ME	32.501	110,91 D	

25/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,91 C 0,00 C
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	292,36 D OK
		341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER		
31/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.102	311,12 D OK
		VIVO FIXO/BRASIL		
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.000,00 D OK
		237 3147 018460780000118 HUGO D ANGELO		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.521.358	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.613,93 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854110289009
03/04/2020 09:01:46

Cliente

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

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	543.860,68			54.397,111698		
03/03/2020	RESGATE	1.817,20	1,45		181,887050	9,998757713	54.215,224648
	Aplicação 21/11/2019	1.817,20	1,45		181,887050		
05/03/2020	RESGATE	6.078,00	4,96		608,323172	9,999653323	53.606,901476
	Aplicação 21/11/2019	6.078,00	4,96		608,323172		
11/03/2020	RESGATE	259,60	0,22		25,978741	10,001254668	53.580,922735
	Aplicação 21/11/2019	259,60	0,22		25,978741		
12/03/2020	RESGATE	3.317,00	2,86		331,930849	10,001661520	53.248,991886
	Aplicação 21/11/2019	3.317,00	2,86		331,930849		
13/03/2020	APLICAÇÃO	156.544,80			15.650,651253	10,002318562	68.899,843139
17/03/2020	RESGATE	1.240,18	1,11		124,090231	10,003124281	68.775,752908
	Aplicação 21/11/2019	1.240,18	1,11		124,090231		
20/03/2020	APLICAÇÃO	155.295,16			15.523,084950	10,004142894	84.298,837858
25/03/2020	RESGATE	110,91	0,10		11,095625	10,004844226	84.287,742233
	Aplicação 21/11/2019	110,91	0,10		11,095625		
31/03/2020	RESGATE	2.613,93	2,49		261,493252	10,005688425	84.026,248981
	Aplicação 21/11/2019	2.613,93	2,49		261,493252		
31/03/2020	SALDO ATUAL	840.740,47			84.026,248981		84.026,248981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.860,68
APLICAÇÕES (+)	311.839,96
RESGATES (-)	15.436,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,65
SALDO ATUAL =	840.740,47

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30576.001173 9 81920000181720		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/03/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000316559	DATA DOCUMENTO 26/02/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NCES Nº 28304250030576001	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.817,20	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.817,20 (=) Valor total = R\$ 1.817,20					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.817,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30576.001173 9 81920000181720		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 26/02/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000316559	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2020	NORRØ NÚMERO 28304250030576001
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.817,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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 ACRESCIMOS (=) VALOR CORRADO
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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332030844095733018
03/04/2020 08:58:44

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000080283042500130576001173981920000181720

BENEFICIÁRIO:

MUNICÍPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/EMI URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO 30.301

NOSSO NUMERO 28304250030576001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.817,20

VALOR COBRADO 1.817,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.62F.6C3.588.C31.808

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

Instruções de impressão:
Imprimir em impressora jato de tinta (jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 379 mm). Corte na linha indicada.

Recibo do Pagador



756-1

75691.44459 01008.442509 00101.870012 3 82120000020000

Beneficiário: DELTA TONERS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (IRELI) - 20.241.895/0001-63 R VICENTE DE CARA, 120 Cep: 18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário: 4445-8/84425	Espécie: DM	Quantidade:	Valor número: 0001018-7
Número do documento: 3229-1		CPF/CNPJ: 20.241.895/0001-63	Vencimento: 01/04/2020	Valor documento: 200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: CRECHE DEUS MENINO					

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

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



756-1

75691.44459 01008.442509 00101.870012 3 82120000020000

Local de pagamento: PAGUEMOS PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SICOOB					Vencimento: 01/04/2020
Beneficiário: DELTA TONERS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (IRELI) - 20.241.895/0001-63 R VICENTE DE CARA, 120 Cep: 18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário: 4445-8/84425
Data do documento: 02/03/2020	Nº documento: 3229-1	Espécie doc: DM	Acerto: N	Data Proc.	Nosso número: 0001018-7
Unidade básica:	Câmbio: 1	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02 RUA ALZIRA JACOB, 50 18078-230 - JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP					
Sede/Assessoria:					Cód. Boleto

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 00156142
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100844250900101870012382120000020000

BENEFICIARIO:

DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI

CNPJ: 20.241.895/0001-63

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.901

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR CORRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 0.C36.ACC.BA3.35B.928

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA RELAZO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10383 SÉRIE: 1

SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME RUA JOAO FERNES DA SILVA, 522 ARVORE GRANDE, 18070-208 SOROCABA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Emissão: 1 Nº: 10383 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DANFE 3520 0249 0069 6800 0114 5500 1000 0103 8310 6557 5848 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PREFÓRULO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE GCF	135200164432365	28/02/2020 10:45:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	NSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF
669082118114		4006968000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENVIO	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01621476000102	28/02/2020
CRECHE DEUS MENINO 01			
ENDEREÇO		CNPJ	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
106 TRAV ALZIRA JACOB, 50		18078230	28/02/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP		10:45:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	V. ICMS LP DEBIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.939,62		345,77	0,00		0,00	0,00	0,00	4.939,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ANGIO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS LP CREDIT.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,62	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD. (NÚMERO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CMF/CEP	CHOF	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUT. ICMS	AUT. IPI
890194	CESTA BÁSICA ALIMENTÍCIA CRECHE TIPO BAIXA CESTA	10083021	020	5929	UN	38,000	129,990	4.939,62	4.939,62	345,77	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 94 Complemento: FATURAS - CUPOM FISCAL : 312944 - 1 - 4939,62 27/02/2020 - 94 Complemento: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PIS - 0,00 CHAVE: 35200249006968000114550010000103831065575848	RESERVA DO FISCO
--	------------------

02/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019150191 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019006200000602000001608181880000493962

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.969/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 30.502

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.939,62

VALOR COBRADO 4.939,62

NR. AUTENTICACAO 5.53E.A48.C9A.651.B6F

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



237-2

23792.86301 90062.000006 02000.001608 1 81880000493962

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					08/03/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					02863/16-7	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Nosso número	
28/02/2020	10383	DM	N	02/03/2020	09/00/620000002-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento	
	9	RS			4939,62	
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



237-2

23792.86301 90062.000006 02000.001608 1 81880000493962

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					08/03/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					02863/16-7	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Nosso número	
28/02/2020	10383	DM	N	02/03/2020	09/00/620000002-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento	
	9	RS			4939,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso 16,46 Apos 08.03.2020 multa 140,18					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(w) 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 ClienteAta Bradesco
0800 704 0363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0833Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Sempre telefonicamente
consulte o site
fale.bradesco

Ouvidoria 0800 722 8933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.256
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3520 0264 0237 8740 0183 5500 1000 0002 5613 0852 3822
Consulta de autenticação no portal nacional da
NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135200168122957 - 29/02/2020 11:42:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.212.076.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UF/CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO		01.621.476/0001-02	29/02/2020
ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50		BAHIA DO VERDE	DATA DE VENCIMENTO
Cidade/UF SOROCABA		18078-230	
INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 32262793		UF/CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DESPESAS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		138,38	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		138,38	
VALOR DO ICMS-ST		0,00		0,00		138,38	
VALOR DO ICMS-ST		0,00		0,00		138,38	
VALOR DO ICMS-ST		0,00		0,00		138,38	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		UF/CEP	
NOME RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	TRANS	CHOF	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOTAL	ICMS/ME	VAL. ICMS	VAL. ST	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ST
1070	BRANCA FLUXO DE ONDAS ARR. PSC 1000 04-41	85159090	0101	1102	PC	2,000	8,400	0,000	17,40						
1070	BRANCA FLUXO DE ONDAS ARR. PSC 1000 04-41	85159090	0101	1102	PC	1,000	9,000	0,000	9,00						
5400	GANCHOS C/ BUCHA 1/8	73103000	1100	1102	UN	20,000	0,410	0,000	8,20						
4020	FREIARRE ARR. 18 MM X 20 MM	39091030	0100	1102	PC	1,000	4,320	0,000	4,32						
2100	CRETA BUREL P/ 1/8 X 20 MM	42340100	0101	1102	PC	1,000	26,500	0,000	26,50						
4120	REPARO GAMA C/ 1/8 X 20 MM	85300100	0101	1102	PC	1,000	12,700	0,000	12,70						
2100	CRETA BUREL P/ 1/8 X 20 MM	42340100	0101	1102	PC	1,000	16,000	0,000	16,00						
2100	CRETA BUREL P/ 1/8 X 20 MM	42340100	0101	1102	PC	1,000	23,800	0,000	23,80						

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA BASE DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AUTENTICA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NÃO INCLUIR: 0001/2020 VAL. APROV. TEND. 00/11/2018 - 00/11/2018 (TEND. 00/11/2018) (TEND. 00/11/2018) (TEND. 00/11/2018) VALOR DO 00/11/2018 (TEND. 00/11/2018) (TEND. 00/11/2018) (TEND. 00/11/2018) VALOR DO 00/11/2018 (TEND. 00/11/2018) (TEND. 00/11/2018) (TEND. 00/11/2018)	

REFERÊNCIA DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA	Nº 000.000.256
DATA DE EMISSÃO	SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - R\$ 56.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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: 1693-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 33.776-7

FAVORECIDO: LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L
CPF/CNPJ: 64.023.757/0001-83
VALOR: R\$ 138,38
DEBITO EM: 05/03/2020

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 1.P03.C77.8B7.0F6.CA0

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000029	
	Data e Hora de Emissão 28/02/2020 12:34:05	
	Código de Verificação 1f33258a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ISMAIR DE OLIVEIRA FERREIRA 25028044856 - ME CPF/CNPJ: 31.064.898/0001-95 Inscrição Municipal: 000361236 Endereço: RUA MARIO GRANATTI, Nº132 - PARQUE VITORIA REGIA - CEP:18078-346 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU	Qtde 1
		Unitário R\$ 800,00
		Total R\$ 800,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 0,00%
		Valor de ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOMATIZACAO - 08.16.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.290-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2357-X - CAMPOLIM

CONTA: 300.002.744-0

FAVORECIDO: ISMAIR DE OLIVEIRA FERREIRA 2502804

CNPJ/CNPJ: 31.064.896/0001-95

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 05/03/2020

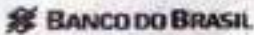
DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB: 9.DC6.D20.B74.009.9BB

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

1

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02830.425001 30723.901176 8 82050000025960	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR(A) VALISTA VENCIMENTO 25/03/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(A) VALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000321209	DATA DOCUMENTO 10/03/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030723901	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SÃO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60		PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02830.425001 30723.901176 8 82050000025960	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/03/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000321209	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030723901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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 ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO					CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50					18078-230 JD SÃO CAMILO Sorocaba - SP
SACADOR(A) VALISTA					CNPJ: Código de Boleto

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-E CONTA: 01.292-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130721901176882050000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.101
NOSSO NUMERO	28304250030723901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	259,60
VALOR COBRADO	259,60

NR.AUTENTICACAO 2.600.045.2A9.9E3.ECB

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
13/04/2020 17:05:09

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/03/2020
Data para pagamento 13/03/2020

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
MÔNICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.084,00
ANA CAROLINA DE FREITAS M	PROCESSADO	001	6511	69.135	872,00

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIRO GONCALVES TELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
13/04/2020 17:04:59

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	12/03/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	13/03/2020	PAGO COM RECURSOS
Quantidade	3	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
lançamentos		MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
Valor R\$	2.609,00	

Dados atuais

Data pagamento	13/03/2020
Quantidade	3
lançamentos	
Valor R\$	2.609,00

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DO ARQUIVO DE REMESSA PARA DEPÓSITO DE PAGAMENTO

CRECHE DEUS MENINO (12) CNPJ/CEI: 01621476000102
 Banco: BANCO DO BRASIL (001) Agência: 0191 - 0 Emissão: 12:48 11/03/2020
 C/C: 51292 - 3 Página: 001

Código	Nome	Bco	Agência	Conta corrente	Valor do Crédito
000144	ANA CAROLINA DE FREITAS MANFIO	001	6511 - 0	69135 - 6	872,00
Total de créditos:					872,00

Outras informações:

Data da Geração: 11/03/2020 - Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data do Crédito: 13/03/2020 - Mês/Ano: 03/2020

Nome do Arquivo: ADIANT032020CRECHE0102TXT Qtd. de Favorecidos por Agência: 1

Arquivo Seq.: - Total de Favorecidos: 3

000056 JENEY MENDES DE MATOS 001 1512 - 1 30547 - 2 653,00

Total de créditos: 653,00

Outras informações:

Data da Geração: 11/03/2020 - Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data do Crédito: 13/03/2020 - Mês/Ano: 03/2020

Nome do Arquivo: ADIANT032020CRECHE0102TXT Qtd. de Favorecidos por Agência: 1

Arquivo Seq.: - Total de Favorecidos: 3

000143 MONICA ELENITE PLENS 001 6511 - 0 71145 - 4 1.084,00

Total de créditos: 1.084,00

Outras informações:

Data da Geração: 11/03/2020 - Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data do Crédito: 13/03/2020 - Mês/Ano: 03/2020

Nome do Arquivo: ADIANT032020CRECHE0102TXT Qtd. de Favorecidos por Agência: 1

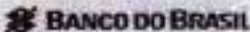
Arquivo Seq.: - Total de Favorecidos: 3

Total Geral dos Créditos: 2.609,00

Total Geral >>>>>>>> 2.609,00

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

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02830.425001 30733.501172 1 82060000070800	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 26/03/2020	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000321610	DATA DO DOCUMENTO 11/03/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030733501	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+): Valor total do pedido: R\$ 708,00 (=): Valor total = R\$ 708,00		PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02830.425001 30733.501172 1 82060000070800	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 26/03/2020	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				NOSSO NÚMERO 28304250030733501	
DATA DO DOCUMENTO 11/03/2020	NUMERO DOCUMENTO 1000321610	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/03/2020	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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
SACADOR AVALISTA				CPNJ	Código de barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000050283042500130733501172182060000070800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT UABES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 31.701
NOSSO NUMERO 28304250030733501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 708,00
VALOR COBRADO 708,00

NR. AUTENTICACAO 9.A62.503.8AF.5D2.CB1

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

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.061
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA-ME AVENIDA EDWARD FRUTU MARCIANO DA SILVA, 125 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074621 Tel: 1 30124820 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3520 0314 1337 8200 0141 5500 1000 0010 6110 4060 4456
	Nº: 1061 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200202552094
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		01.621.476/0001-02	11/03/2020
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50	Bairro/DISTrito: SAO CAMILO	CEP: 18078230	DATA DE SAÍDA: 11/03/2020
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 32262793	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL:		FRFTE POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NOME:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
83				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
K79	CAPA DE COLCHONETE 1,20X0,60X0,18	6203380	042	5405	LN	83,000	45,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox. RS: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.56.42
0191000131 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVUVU URB SOROCABA
CONTA: 6.608-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 14.133.782/0001-41
VALOR: R\$ 3.735,00
DEBITO EM: 13/03/2020

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: B.972.02A.PEF.331.883

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



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

Número da Nota:

00031302

Data e Hora de Emissão:

09/03/2020 12:00:00

Código de Verificação:

9e3a44c0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP**CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91**Inscrição Municipal: **000091724**Endereço: **RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CRECHE DEUS MENINO**CPF/CNPJ: **01.621.476/0001-02**Endereço: **RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM SAO CAMILO - CEP:01807-823**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **crechedeusmenino@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

FATURA: 1) 20/03/2020 481,36

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXECUCAO DO PCMSO	1	481,3600	481,36
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

PIS (0,6500%):

R\$ 3,13

COFINS (3,0000%):

R\$ 14,44

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 4,81**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 481,36****481,36 / I-262,56**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 481,36

Alíquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 19,25**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 31292/99 (09/03/2020)

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **13/04/2020**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01838.781175 82823.880008 3 82000000045898

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/03/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					1178-28238-8	
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Especie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Número	
11/03/2020	0031302	DM	N	11/03/2020	109/00018387-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 458,98	
Pagador: Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.478/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP						
Beneficiário Avaliada: Não Informado						
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU						
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica						

-----Corte na Linha Pontilhada-----



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01838.781175 82823.880008 3 82000000045898

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento no ITAÚ. Após o vencimento, somente no ITAÚ					20/03/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					1178-28238-8	
Data do Doc.	Nº. do Doc.	Especie do Doc.	Acerto	Data do Proc.	Número	
11/03/2020	0031302	DM	N	11/03/2020	109/00018387-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			R\$ 458,98	
Instruções (Texto de Responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06% dia.					(-) Outras Deduções	
Após 10 dias de vencimento cartório.					(+/-) Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.478/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP						
Beneficiário Avaliada: Não Informado						
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica						



03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080183878117582623880008382000000045898

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 31.701
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 458,98
VALOR COBRADO 458,98

NR. AUTENTICAÇÃO 9.140.897.488.F34.02A

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000080											
	Data e Hora de Emissão 20/03/2020 12:32:49											
	Código de Verificação 2df3fa88											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE CPF/CNPJ: 07.179.812/0001-95 Inscrição Municipal: 000136752 Endereço: RUA FRANCISCO JERONIMO LEITE, Nº63 - JARDIM GUILHERME III SAO - CEP:18074-593 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REF A DEVOLUÇÃO DO BALANÇO DA CRECHE DEUS MENINO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável STM</th> <th>Item DEVOLUÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.000,00</th> <th>Total R\$ 1.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center"> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável STM	Item DEVOLUÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1.000,00	Total R\$ 1.000,00		PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			
Tributável STM	Item DEVOLUÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 1.000,00	Total R\$ 1.000,00								
	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/04/2020 CNAB: 731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE Serviço: 1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08,56.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3639-0 - IPERO

CONTA: 13.001.131-9

FAVORECIDO: FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDAD

CNPJ/CNPJ: 07.179.812/0001-95

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 17/03/2020

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBR: B.48E.D1A.322.B8C.628

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30777.501179 6 82120000061660		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(AVALISTA)		VENCIMENTO 01/04/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(AVALISTA) RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000323296	DATA DOCUMENTO 17/03/2020	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250030777501		VALOR DOCUMENTO R\$ 616,60
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO			CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02		
ENDEREÇO: R. ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD. SÃO CAMILO		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+): Valor total do pedido: R\$ 616,60 (-): Valor total = R\$ 616,60			PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 616,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 30777.501179 6 82120000061660		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 01/04/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 17/03/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000323296	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/03/2020	NOSSO NÚMERO 28304250030777501
USO DO BANCO 17	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 616,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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. SÃO CAMILO		Sorocaba - SP
SACADOR(AVALISTA)			CNPJ		Código de linha:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500130777501179682120000061660

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URMES

CNPJ: 46.634.064/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-22

NR. DOCUMENTO 32.001
MOSSO NUMERO 28304250030777501
CONVENC TO 00830425
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 616,60
VALOR COBRADO 616,60

NR.AUTENTICACAO 7.651.505.310.A00.6A2

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

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

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

3520.0324.0951.8000.0109.5600.0000.0000.8055.2402.4791

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

Número da Nota Fiscal

90

Série 0

Data de Emissão

17/03/2020

Data Saida

17/03/2020

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** DANIEL DANTAS 19786834801**CNPJ:** 04.895.180/0001-09**ENDEREÇO:** RUA WASHINGTON PERNA 424**CEP:** 18077-588**BAIRRO:** JARDIM SANTA
CLAUDIA**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP

Data de Impressão

17/03/2020 01:18

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** CRECHE DESS MEDINA**CPF/CNPJ:** 01.621.478/0001-02**ENDEREÇO:** R ALZIRA JACOBI 50**CEP:** 18078-230**BAIRRO:** JO SÃO CAMILO**MUNICÍPIO:** Sorocaba**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Água sanitária cloro ativo 5L	2,000	un	8,90	17,80
2	Limpa Piso de 5L	2,000	un	27,50	55,00
3	Cloro em gel Barborex de 5L	2,000	un	25,00	50,00
4	Desinfetante 5L	4,000	un	8,00	32,00
5	Luva procedimento com amido cx	2,000	cx	29,35	58,70
6	Touca branca sanfonada 100un	2,000	pac	19,50	39,00
7	Alcool gel antisséptico 5L Edu	2,000	un	54,60	109,20
8	Cesto lixe com tampa 50L	2,000	un	28,00	56,00
9	Balde 30L	4,000	un	15,10	60,40
10	Cesto lixe com tampa 30L	2,000	un	16,50	33,00
11	Esfregão com cabo 1,2m	2,000	un	9,60	19,20
12	Esponja limpa amarela com cabo	2,000	un	9,30	18,60
13	Esponja passa cera amarela com	2,000	un	9,50	19,00
14	Alcool em gel 70% 400g coperal	5,000	un	26,00	130,00

Informações Adicionais para o Fisco

Documento emitido por ME, EPP, ou MEI não gera direito a crédito fiscal de IPI. Empresa optante pelo simples nacional. Empresa beneficiada pela lei complementar 123/2006 e 128/2008.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não informado.

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

VALOR:	697,90
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	697,90



RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	23/03/2020
Ag.Cad. Cedente	3381-8 / 000558-4
Valor documento	697,90
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(-) Mora / Multa	
(-) Outras acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	26/86049082594-8
Número do documento	COM44UN1

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38128 60004.908251 94000.050800 4 82030000069790

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					23/03/2020	
Sacador/Avalista					Ag.Cad.	
ADLD Produtos CNPJ: 34095180/0001-88					3381-8 / 000558-4	
Data Documento	13/03/2020	Número do documento	COM44UN1	Espécie doc.	R\$	Data Processamento
13/03/2020						17/03/2020
Nome do Banco	Cedente	26	Espécie	R\$	Quantidade	Valor documento
					001	697,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa:					(+) Outras deduções	
De 1 a 30 dias: R\$ 0,33 ao dia (1,00% ao dia) de Mora mais R\$ 13,98 (2,00%) de Multa					(+) Mora / Multa	
Débitos rap 99114-2102 Daniel Dantas					(+) Outras acréscimos	
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cod. Banco	
CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01621476000102						
Rua Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo						
Sorocaba/SP - CEP: 13075-230						
Beneficiário: JUDU SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME						



01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:43
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0141-0 CONTA: 51.292-3

BANCO BRADESCO S.A.

23783381286000490825194000050800482030000069790

BENEFICIARIO:

LOGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

LOGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

19786834801 DANIEL DANTAS

CPF: 197.868.348-01

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 32.002
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 697,90
VALOR COBRADO 697,90

NR.AUTENTICACAO A.F62.CB3.094.980.16C

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



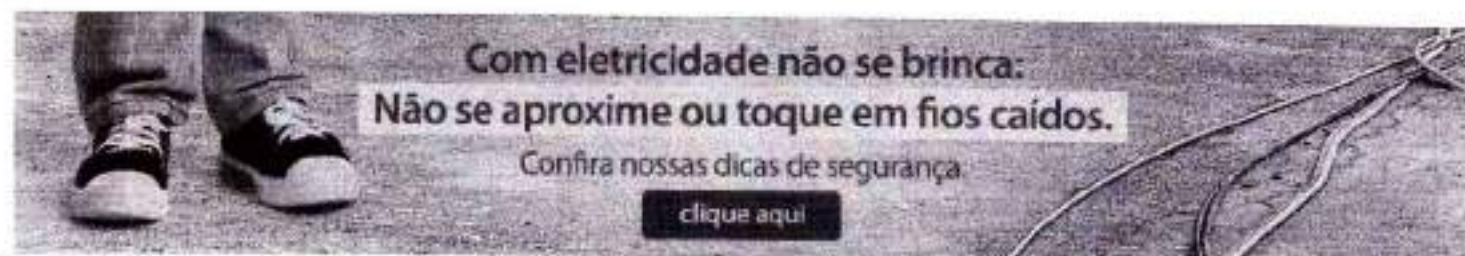
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tardila - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 144.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 18/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
2079840051	700044581	210003140512
Nome do Cliente		
CRECHE "DEUS MENTINO"		
Endereço		
R ALZIRA JACOB, 50 - JD S CAMILO - SOROCABA, SP - CEP: 18078-230		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/03	12/02/2020 até 12/03/2020	0202003047160998
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
17/03/2020	24/03/2020	R\$1.053,73

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 da imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Dib. Automático-Banco
210003140512Número da Conta de Energia
0202003047160998Data de Vencimento
24/03/2020Valor Total a Pagar (R\$)
R\$1.053,73

836000000106 537301103017 434053747029 100031405127



autenticação mecânica

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASCHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTAY 51.292-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83600000010-6 53730110301-7
43405374702-9 10003140512-7

Data do pagamento 20/03/2020

Valor em Dinheiro 1.053,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.053,73

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 8.704.285.882.308.800

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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DELS MENINO
 MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: FEV/2020
 GRUPO: 09

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JO SÃO CARLOS SOROCABA SP 13070-230
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JO SÃO CARLOS SOROCABA SP 13070-230
 CATEGORIA:
 PÚBLICO
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 FEV/2019 229 MAR/2019 175 ABR/2019 145 MAI/2019 165
 JUN/2019 217 JUL/2019 191 AGR/2019 210 DEZ/2019 163
 ABR/2019 251 JUL/2019 175 OUT/2019 233 JAN/2020 54

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRON. LEIT. VIGORANTE GEOLOCALIZAÇÃO
 14/04/2020 A15N165616
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATORADA CONSUMO
 14/01/2020 13/02/2020 13/02/2020 MED 99
 4373 4472 4472 FAT 99

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Mín	Máx	1. Água	1. Ess.	Con. Fat	Qt. Água	Qt. Ess.
0	10	28.46	26.33	10	26.46	26.33
11	20	3.71	3.43	10	37.10	34.33
21	30	4.84	4.48	10	48.40	44.83
31	40	5.56	5.14	10	55.60	51.40
41	50	6.67	6.17	10	66.70	61.70
51	75	7.33	6.78	25	183.25	169.50
76	100	8.02	7.42	24	192.48	178.08
101	200	8.90	8.23			
201	300	9.82	9.34			
301	400	8.87	8.20			
401	500	8.92	7.42			
501	750	4.67	6.17			
751	1000	5.54	5.12			
1001	99999	4.91	4.54			
TOTAL				99	611.99	566.11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR. ÁGUA 01/01 611.99
 TAR. ESGOTO 01/01 566.11
 MULTA 12/2019 44.90
 CREDIAC201 6 /12 -0.30
 CREDIAC 31 /144 -23.51

0100059956-33 23/03/2020 1.198,63

Qualidade da Água Fev/20 - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Residência: Jitupiranga
 Ensaio Exatidão Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
 Cor aparente 84 240 240 2,5 uC 15
 Turbidez 224 240 240 0,4 NTU 5
 Cloro Residual 224 240 240 1,1 mg/L 0,2 - 2,0
 Colif. Totais 224 240 240 Aus Aus/Freq Ausência
 E. Coli 224 240 240 Aus Aus/Freq Ausência



MATRÍCULA-DV 59956-33

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

FEV/2020

DESCRIÇÃO

23/03/2020

TOTAL A PAGAR

1.198,63

8269000011-6 98630091001-5 00005995601-1 02202020003-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000011-4 98430091001-3
00005995601-1 02202020003-0
Data do pagamento 20/03/2020
Valor Total 1.198,63

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 3:02D:3C5:DD6:AF6:8H3

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS SEGUINTE(S) DA NOTA FISCAL DESTACADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº: 10442
SÉRIE: 1

SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 332
ARVORE GRANDE, 13013-200
SOROCABA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Série 1
Chave 1
Nº: 10442
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
3520 0349 0069 6800 0114 5500 1000 0104 4210 6573 1455
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 EMISSÃO DA NF-e: 135200215148584
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 16/03/2020 10:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669082116114
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF: 49006968000114

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO 01
EMPREGO: 13a TRAY ALZIRA JACOB, 50
MUNICÍPIO: SOROCABA
CEP: 13078230
DATA DE EMISSÃO: 16/03/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/03/2020
FORMA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:06:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	ICMS DE REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,62	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA: 1.527,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (S) Sem frete
ENDREÇO: MONTEIRO
QUANTIDADE: 0,00
PUNICION: 0,00
MARCA: 0,00
NÚMERO: 0,00
PREÇO UNITÁRIO: 0,00
PREÇO TOTAL: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig	CEP	CPM	CND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
223675	SH.GOT.JOHNSON 400ML	33051000	060	5829	UN	10,000	18,890	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165558	LIM.PR.CREM/CIF 450M	34054030	000	5829	UN	8,000	9,490	56,94	56,94	10,25	0,00	18,00	0,00	0,00
33606	SABAO PEDRA PERF	34011900	000	5829	UN	2,000	4,990	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
132983	ESPONJA MULTIUSO.4UN	88053080	060	5829	UN	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21419	SAB.LIQU.JOHNS.200ML	34013000	060	5829	UN	6,000	14,890	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35377	SAC.LIX.30L.DIA.10UN	39032190	060	5829	UN	15,000	5,900	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119370	PURIF.AERO.LAVANDA	33074900	000	5829	UN	4,000	10,890	43,56	43,56	7,84	0,00	18,00	0,00	0,00
103038	AMAC.CONC.ORIGINAL	38099190	060	5829	UN	6,000	8,490	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241579	SACO LIXO ROLÉ 15L	38232190	060	5829	UN	10,000	9,990	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182605	DETER.PO.CONCENT.CMO	34022030	060	5829	UN	6,000	17,990	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35378	SAC.LIX.50L.DIA.10UN	39032190	060	5829	UN	15,000	5,900	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35380	PAÑO ALGODAO DIA.1UN	63071000	000	5829	UN	6,000	5,190	31,14	31,14	5,61	0,00	18,00	0,00	0,00
240951	MULTIUSO.CAMPES.10	34022030	060	5829	UN	15,000	3,890	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245383	SAB.LIQ.JOHNSO.400ML	34013000	060	5829	UN	8,000	23,990	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	PAPEL.HIG.FD.30M.16U	48181000	060	5829	UN	24,000	16,900	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 62172 1 - 1527,98 14030000 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMIS: PDV: 4; CHAVE:
35200349006968000114580004811170821725714192

RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.86301 90077.000009 08000.001605 5 82100000142798

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 30/03/2020
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. 17/03/2020	Nº do documento 10442	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 17/03/2020	Nosso número 09/00/7700000008-4
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.427,98
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



237-2

23792.86301 90077.000009 08000.001605 5 82100000142798

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 30/03/2020
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. 17/03/2020	Nº do documento 10442	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 17/03/2020	Nosso número 09/00/7700000008-4
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.427,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO4,75 APÓS 30.03.2020 MULTA42,83					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU					
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
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0800 704 6363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0833Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Sempre telefone
consulte o site
Fala Bradesco

Ouvidoria: 0800 722 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.092-3

BANCO BRADESCO S.A.

33792863019087700000908000001605582100000142798

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 32.000

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.427,98

VALOR COBRADO 1.427,98

NR. AUTENTICACAO R.9A5.7E6.8E1.298.7CB

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

RECORRENTE: CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (CHARGE SEUS DADOS)

NF-e

Número: 000.012.362
Série: 0

**CHICALE TINTAS
COMERCIAL LTDA EPP**



AV ITAVUVU, 2842

JARDIM SANTA CECÍLIA
Sorocaba - SP

18078-005 (015) 3226-6510

XML disponível até 01/06/2020 em
<http://nfe.vincos.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 000.012.362

Série: 0

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO à NF-e:

3520 0305 3609 5000 0140 5500 0000 0123 6219 4797 7265

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

PROTOCOLO DE AUTOLIBERAÇÃO DE EDD:

135200233244974 - 20/03/2020 16:26:54

CEP:

05.360.950/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669498030117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO:

Alzira Jacob, 50

NATURAL/DISTRITO:

Jardim São Camilo

CNPJ/CPF:

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO:

20/03/2020

MUNICÍPIO:

Sorocaba

UF:

SP

CEP:

18078-230

DATA ENTRADA/SÁIDA:

FATURA/DUPPLICATA:

EXPLORER	VALOR	VENCER	DUELIÇÃO	VALOR	VENCER	DUPPLICATA	VALOR	VENCER	DUPPLICATA	VALOR	VENCER
001		13/03/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX. TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	110,91
VALOR DO FRET:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTÁ:

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

000.000.000-00

CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

0 VOLUMES

MARCA:

SERIAL:

PREÇO BRUTO:

0,000

PREÇO LÍQUIDO:

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CHOSN	CPOP	UNID	QTD	VLN UNIT	VLN TOTAL	BASE ICMS	VLN ICMS	VLN IPT	ALICMS	ALIP	VLN APROX. TRIBUTOS
01425	COMP TRINCHA 2 CADA 1274	94034990	0102	8102	PC	2,00	5,50	11,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	11,00
01437	TIGRE ROLO PELEDO 1274	94034990	8102	8102	PC	2,00	17,00	34,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	11,00
01110	SUV SELF BAZE EM SINT. BR /COR E PROT. A2, B - Cada 1274 de Alacria	42291110	8500	8405	UN	1,00	17,00	17,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	11,00
01112	SUV SELF BAZE EM SINT. BR /COR E PROT. A2, B - Luma de Cidade	42291110	8500	8405	UN	1,00	17,00	17,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	11,00

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

ADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

ADOS ADICIONAIS:

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 4,66 (4,2%), Est: R\$ 12,27 (11,1%) e Mun: R\$ 0,00
0,0%. Fonte: <http://empresometro.co-660000>
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DEVE DIRIGIR A CREDITE
FISCAL DOI. Pedido: 44046

RESERVADO AO FISCAL:

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Documento NFe 12362 001	Emissão 20/03/2020	Vencimento 03/04/2020	Nosso Número 109/00002544-0	Valor 110,91
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Pagador: CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02
Beneficiário: Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP - 05.360.950/0001-40

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

CRECHE DEUS MENINO,

Encaminhamos abaixo o Boleto NFe 12362 001.

referente à NFe: 12362; Data de Emissão: 20/03/2020; Pedido: 44046.

Atenciosamente,
Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 03/04/2020	Agência/Código do beneficiário 1653/55557-1	Número do documento NFe 12362 001	Nosso Número 109/00002544-0
Valor do Documento 110,91	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02
Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - 18078-230 - Sorocaba - SP

Sacado/Assinatura

Beneficiário: Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP - CNPJ: 05.360.950/0001-40
Av. Itavuvu, 2842 - Antônio Prado - 18078-005 - Sorocaba - SP

Assinatura Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00254.401656 35555.710009 8 82140000011091

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento 03/04/2020		
Beneficiário Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP	Agência/Código do beneficiário 1653/55557-1		
Data do Documento 20/03/2020	Número do Documento NFe 12362 001	Especie Doc DM	Assinatura N
Valor do Banco 109	Código 109	Expirar R\$	Quantidade (=) Valor
Instruções - Tendo a Responsabilidade do Beneficiário			(-) Valor do Documento 110,91

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,18
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,55

Pagador: CRECHE DEUS MENINO
Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - 18078-230 - Sorocaba - SP

01.621.476/0001-02

Sacado/Assinatura

Assinatura Mecânica - Ficha de Contingência



03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090090025442165635555710009882140000011091

BENEFICIÁRIO:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

NOME FANTASIA:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

CNPJ: 05.360.980/0001-40

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.421.416/0001-02

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	110,91
VALOR COBRADO	110,91

NR. AUTENTICAÇÃO 1.020.510.155.433.2c7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 08.56.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 8191-8 CONTA: 51.252-3

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\$ 292,36
DEBITO EM: 31/03/2020

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F0.F85.F35.93D.303

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

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Trabalhador São Carlos Riem, 1575, Cid. São Carlos - Campinas/SP
CEP: 04877-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.970/0001-02 - Insc. Est: 156.819.041/12
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4671 2082 DV: 0
Nº do telefone 1532262793/1533024379
Data de vencimento 12/04/2020
Valor a pagar 311,12
Data de emissão 23/03/2020
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1033697577-0
Mês de referência Março/2020



CITE INSCRIÇÃO: 017 FL 15

CRÊCHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50 COMPL NAO INFORMADO
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA SP



Vencimento
12/04/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/9

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
4 Mega Empresas (132)	79,99
Serviços	
Serviços Solução TI	181,13
Telefone	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	30,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (141)	20,00
Total	311,12
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	311,12

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Mínimo Local Utilizados	300	343:30	278:00
Lig. Local Celular (VC1)	0	250:36	291:36
Lig. Nacional VC2/VC3	0	1:00	4:00

Vivo Valorize
Aproveite os benefícios do Vivo Valorize no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por negligência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005; para GCM artigo 4º da Resolução Anatel nº 614/2012 e para TV artigo 6º da Resolução 493/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gatilho), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Responda de atendimento: VivoQ, ligue 103 15 e procure o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) RJ BL / 115 Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Assinatura: Mecânica

Nome do Cliente CRÊCHE DEUS MENINO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro de Débito Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1033697577-0	Data de Vencimento 12/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 311,12

vivo



84890000003 1 11120082089 7 99467120821 7 03369757799 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 51.292-7

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 64690000003-1 11120082089-7
89487120821-7 03369757799-8
Data do pagamento 31/03/2020
Valor Total 311.12

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 4.797.799.CA2.0E2.1EA

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Numero da Nota: 00000151																
	Data e Hora de Emissão: 09/03/2020 10:32:52																
	Código de Verificação: e407e330																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: HUGO D ANGELO - ME CPF/CNPJ: 18.460.780/0001-18 Inscrição Municipal: 000327421 Endereço: RUA JURANDIR ESCABIA, Nº237 - JARDIM ZULMIRA - CEP:18061-040 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM SÃO CAMILO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS/ÀS: R\$ 3.000,00 REFERENTE UNIDADE JARDIM SÃO CAMILO R\$ 1.000,00 REFERENTE UNIDADE SANTA MARINA																	
<table border="1"><thead><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtd</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS</td><td>1</td><td>2000,00</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO</td><td>1</td><td>1000,00</td><td>1.000,00</td></tr></tbody></table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00	SIM	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00													
SIM	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00													
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:														
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP																	
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE																	
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.																	

Unidade I : R\$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.43
0191000191 SEGUNDA VIA 8006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 01.292-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-D.SOROCABA
CONTA: 23.063-4

FAVORECIDO: HUGO D ANGELO
CPF/CNPJ: 16.460.783/0001-18
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 11/03/2020

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E5.0C1.EA7.77D.SFB

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

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 (ZIDRO GONCALVES TELO).

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242608263

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26		Transferidos: 0		Abandonos: 1		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 27	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
4	1	ALANA VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA	000121841212	4	SP	25/04/2019					
4	2	ARTHUR GUEL MATHILDE MACÊDO	000121841300	1	SP	27/06/2019					
4	3	ESTHER GABRIELLA DA SILVA MARQUES	000121841442	X	SP	14/08/2019					
4	4	GABRIEL FELICIANO	000121841494	7	SP	19/05/2019					
4	5	HEITOR GARCIA CUNHA BENINI	000121841571	X	SP	24/05/2019					
4	6	HEITOR MONTORO BAPTISTA DE PAULA ALBINO	000121841634	8	SP	24/06/2019					
4	7	HELENA ALVES DA SILVEIRA	000121841709	2	SP	25/04/2019					
4	8	HELOA HELLENA MIRANDA GARCIA	000121841767	5	SP	11/04/2019					
4	9	ISABELLY CAPRA LEITE	000121841816	3	SP	10/07/2019					
4	10	JOÃO GABRIEL MARQUES SPEZZOTTO	000121841853	9	SP	10/04/2019					
4	11	JÚLIA GONÇALVES VIEIRA	000121841883	7	SP	15/05/2019					
4	12	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MORAES	000121841918	0	SP	20/05/2019					
4	13	MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121842370	5	SP	05/06/2019					
4	14	MIGUEL SANTOS CORDEIRO	000121844157	4	SP	07/06/2019	ABAN	04/03/2020			
4	15	NICOLAS CARVALHO DE FREITAS	000121845181	6	SP	28/07/2019					
4	16	PEDRO FREITAS LEME	000121845799	5	SP	07/07/2019					
4	17	PEDRO HENRIQUE MACHADO GONÇALVES	000121847018	5	SP	27/05/2019					
4	18	SAMUEL MELO DO NASCIMENTO	000121847148	7	SP	31/05/2019					
4	19	SARA DO NASCIMENTO RODRIGUES	000121847250	9	SP	25/06/2019					
4	20	VALENTIM LEANDRO AMORIM DA SILVA	000121847328	9	SP	01/05/2019					
4	21	MURILO DUARTE PEREIRA	000122071223	1	SP	11/09/2019					
4	22	VITOR GABRIEL MATEUS DOS SANTOS	000122071388	0	SP	16/11/2019					
4	23	ÁGATHA BEATRIZ DE ALMEIDA FERREIRA	000122071623	6	SP	17/09/2019					
4	24	BENJAMIN ARANTES LEONÇO	000122071817	8	SP	12/04/2019					
4	25	ALEC ISAQUE SILVA NUNES	000122104094	7	SP	04/09/2019					
4	26	MATEUS SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA	000122104374	2	SP	28/08/2019					
4	27	ISAAC SANTOS DA SILVA	000122104601	9	SP	18/09/2019					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR, Classe: 242609881

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 23	
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	ANDRESSA DE CAMARGO FELICIANO	000121847429	4	SP	13/09/2018					
5	2	ADRYAN MIKAEL SANTOS DE SOUZA	000121847499	3	SP	12/04/2018					
5	3	ALICE VITORIA PAIVA DE JESUS	000121077457	4	SP	26/04/2018					
5	4	ANTHONY GABRIEL DO CARMO TREVISAN	000121075401	5	SP	17/09/2018					
5	5	CALEBE NASCIMENTO NOGUEIRA	000120994489	3	SP	10/04/2018					
5	6	DAVI MIGUEL SOUZA	000121350664	5	SP	19/07/2018					
5	7	DAVI SANTANA DE OLIVEIRA	000121351612	2	SP	12/08/2018					
5	8	HARUKI ARTHUR NISHIMUTA	000121352114	2	SP	09/06/2018					
5	9	HEITOR PEREIRA DA SILVA	000121352205	5	SP	14/05/2018					
5	10	HELENA NUNES DA ALMEIDA	000121627023	5	SP	06/12/2018					
5	11	ISABELLY PROENÇA DE FREITAS	000121474739	5	SP	15/11/2018					
5	12	JÚLIA PEREIRA DA SILVA	000121352634	6	SP	01/10/2018					
5	13	LORENA ROPPA GARCIA	000120958463	3	SP	15/08/2018					
5	14	LÖVENS SCOTT LOUIDENSLEY JOSEPH	000121847988	7	SP	31/12/2018					
5	15	JOAO GUILHERME DA SILVA	000121848043	9	SP	28/03/2019					
5	16	MARIA EMANUELLY SOUZA SANTOS	000121308843	4	SP	15/06/2018					
5	17	MEL AMARAL DE SOUZA SANTOS	000121848331	3	SP	03/06/2018					
5	18	MICHEL DONIZETTI CANDIDO DA FONSECA	000121569270	5	SP	22/12/2018					
5	19	MIGUEL AGUIAR DE BRITO	000121848682	X	SP	28/06/2018					
5	20	THIAGO HENRIQUE BELÃO FILHO	000121848690	9	SP	04/09/2018					
5	21	KELVIN MIGUEL DE PAULA	000121939136	0	SP	25/03/2019					
5	22	LORENA MENDONÇA DE SOUZA	000121476399	6	SP	15/04/2018					
5	23	HELOÍSA WANDERLEY FERREIRA	000122107872	0	SP	13/02/2019					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242609949

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 23	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	ALEXIA AIRES DE CAMPOS	000121937166	X	SP	27/02/2019					
5	2	DOUGLAS JOSUÉ OLIVEIRA DE FREITAS	000121351682	1	SP	14/04/2018					
5	3	ESTHER BORGES MOTA DOS SANTOS	000121937291	2	SP	23/09/2018					
5	4	ESTHER VIEIRA MACIEL	000121351970	6	SP	12/09/2018					
5	5	FLORDELIS SOUZA	000121937411	8	SP	17/06/2018					
5	6	HEITOR SOTERO ALVES	000121352303	5	SP	24/08/2018					
5	7	ISAAC CARDOSO CAMARGO	000121352475	1	SP	18/08/2018					
5	8	ISABELLY VICTORIA ALVES GALVÃO	000121937589	5	SP	02/05/2018					
5	9	JHONATAN PASSOS DE FREITAS	000121937728	4	SP	24/10/2018					
5	10	JULIA OLIVEIRA SOUZA	000120967594	8	SP	31/10/2018					
5	11	KAUÃ SANTOS PEREIRA	000121352687	5	SP	04/04/2018					
5	12	LIVIA OLIVEIRA SOUZA	000120967665	5	SP	31/10/2018					
5	13	LORENA MENDES OLIVEIRA	000121692627	X	SP	16/02/2019					
5	14	MARCOS ROBERTO DE CAMPOS ALVES	000121937851	3	SP	20/02/2019					
5	15	MATHEUS SOARES SERAFIM DA SILVA	000121344844	X	SP	28/05/2018					
5	16	MELISSA VITORIA CUNHA DE LIMA	000121347836	4	SP	14/10/2018					
5	17	MURILO QUEVEDO DOS SANTOS	000121354293	5	SP	09/07/2018					
5	18	SOFIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA	000121354815	9	SP	06/05/2018					
5	19	YAGO MIQUÊAS DE OLIVEIRA FELIX	000121354886	X	SP	11/06/2018					
5	20	SOPHIA DA SILVA OLIVEIRA	000122069679	1	SP	10/10/2018					
5	21	MELISSA CAMARGO DE SALES	000122080222	0	SP	02/10/2018					
5	22	SAMUEL HENRIQUE CAIO PATARO	000122108002	7	SP	19/11/2018					
5	23	LAUREN STEFANY PROENÇA FERREIRA	000122108170	6	SP	27/08/2018					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610020

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 21	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	1	ANTHONY SILVA DE OLIVEIRA	000121350334	6	SP	05/06/2018					
5	2	BERNARDO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121350421	1	SP	15/09/2018					
5	3	CALEBE VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA	000121350586	0	SP	18/05/2018					
5	4	DAVI MIGUEL SANTOS DE SOUZA	000121675213	8	SP	08/02/2019					
5	5	ELCÁ VITÓRIA DA CRUZ	000121351771	0	SP	05/09/2018					
5	6	HELOISA VITÓRIA CASARIN DE ASSIS	000121352381	3	SP	03/05/2018					
5	7	ISIS MESQUITA DE SOUZA	000121583789	6	SP	29/06/2018					
5	8	IVY FRANÇA LIPPI GARCIA	000121938113	5	SP	20/06/2018					
5	9	JÚLIA HELOISA DA SILVA SOUZA	000121352560	3	SP	24/07/2018					
5	10	KAUAN VINICIUS SANTANA LOPES	000121938242	5	SP	19/12/2018					
5	11	LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA MANDEL	000120976435	0	SP	28/08/2018					
5	12	LUIZA MATHILDE ASSUMPTÃO	000121353011	8	SP	27/09/2018					
5	13	MICAEL HENRIQUE DOS SANTOS	000121353841	5	SP	02/09/2018					
5	14	MOANA CANDIDO DE OLIVEIRA	000121354210	8	SP	27/06/2018					
5	15	MURILO BAPTISTA NUNES	000121938328	4	SP	13/12/2018					
5	16	PEDRO EMANUEL DA SILVA	000121938425	2	SP	14/04/2018					
5	17	RIKELME GUEDES	000121354730	1	SP	02/06/2018					
5	18	SABRINA JULIANE DE MARIA GONCALVES	000121056743	X	SP	16/08/2018	FALE	17/02/2020			
5	19	SOFIA SILVEIRO SOARES	000121938840	3	SP	04/08/2018					
5	20	PIETRO MIGUEL GONSALVES DA COSTA	000122108474	4	SP	17/07/2018					
5	21	LAURA DE OLIVEIRA AMORIM	000122109280	7	SP	05/12/2018					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610087

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 29		
Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	AUGUSTO DA SILVA LIMA	000121356811	0	SP	08/09/2017			
6	2	ANA CECILIA PADILHA COSTA	000120995803	X	SP	11/09/2017			
6	3	ANTONY VINICIO LEAL DE SOUSA	000121101759	X	SP	05/06/2017			
6	4	ARTHUR MONTORO DE PAULA ALBINO	000120831217	0	SP	05/05/2017			
6	5	BRYAN HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121357193	5	SP	08/06/2017			
6	6	CARLOS EDUARDO MORENO DOS SANTOS	000121939630	8	SP	22/09/2017			
6	7	DAVI DA SILVA SOUSA	000120835226	X	SP	11/03/2018			
6	8	DAVI HENRIQUE VILANOVA DE JESUS	000121939730	1	SP	30/03/2018			
6	9	DAVID MIGUEL RONDO DIAS	000120293068	2	SP	21/10/2017			
6	10	EDUARDO EVANDRO DOS SANTOS	000120762047	6	SP	17/01/2018			
6	11	EMILY VICTORIA FERREIRA NUNES	000121939858	5	SP	25/08/2017			
6	12	JOSE FELIPE ZAZIESKI CANALES	000120164897	X	SP	15/05/2017			
6	13	JHONATAN HENRIQUE BUENO LEITE	000121364451	3	SP	25/08/2017			
6	14	JHONNY MIGUEL OLIVEIRA CASTRO	000120808418	5	SP	17/05/2017			
6	15	JUAN MIGUEL LIBARINO SALLES	000120355252	X	SP	11/06/2017			
6	16	LARYSSA ALMEIDA VIEGAS	000120361730	6	SP	19/06/2017			
6	17	LAVINIA MARIA LOPES SEABRA	000121357263	0	SP	11/03/2018			
6	18	LEONORA RODRIGUES DE MIRANDA E VERNEK	000121356940	0	SP	31/08/2017			
6	19	LORRANE FONSECA DA SILVA	000120453005	1	SP	05/07/2017			
6	20	LORENZO WILLIAN EVANGELISTA	000121940485	8	SP	11/02/2018			
6	21	LUIZ MIGUEL ANDRADE DE FARIA	000120410318	5	SP	30/04/2017			
6	22	MARIA EDUARDA CRUZ LIMA	000120355396	1	SP	19/09/2017			
6	23	MARILLIA KIARA SANTOS SOUZA	000120364641	0	SP	08/04/2017			
6	24	PIETRO HENRIQUE SALES MORAES	000120605769	5	SP	11/04/2017			
6	25	SAMUEL BRUNO DA COSTA LIMA	000120361779	3	SP	08/05/2017			
6	26	SAMUEL MARANGONI MORAES SILVA	000120269655	7	SP	30/08/2017			
6	27	THEO HENRIQUE ARANTES LEONÇO	000120355348	1	SP	08/06/2017			
6	28	VALENTINA DOS SANTOS NOVAES	000120455898	X	SP	19/05/2017			
6	29	BENJAMIN DE FREITAS BILLE	000120453436	6	SP	14/04/2017			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610152

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 025

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 29	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	BERNARDO LUCAS NOVAIS	000121274997	2	SP	04/12/2017					
6	2	DAVI LUCAS DOS SANTOS	000120411490	0	SP	03/04/2017					
6	3	EDUARDA BRUNA CARDOSO DE CARVALHO	000120410296	X	SP	05/11/2017					
6	4	ESTEVAN HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO	000121364880	4	SP	23/10/2017					
6	5	GABRIEL DOS SANTOS ESPRIGIO	000120996375	9	SP	15/03/2018					
6	6	HELOÍSA VOTÓRIA DA SILVA MATOS	000121627085	5	SP	22/09/2017					
6	7	HENRIQUE SILVA ASSUMPCÃO	000121936777	1	SP	14/11/2017					
6	8	ISABELA DE CAMPOS BONI	000120362810	9	SP	10/04/2017					
6	9	ISADORA DA SILVA COSTA	000121936891	X	SP	16/01/2018					
6	10	LAVINIA VITORIA DE OLIVEIRA PINTO	000120594165	4	SP	08/06/2017					
6	11	LARA SOMOES BRAGA	000121949059	3	SP	02/10/2017					
6	12	LORENA GABRIELLY CANDIDO	000120968124	9	SP	17/05/2017					
6	13	LORENZO DE ANDRADE FURTADO GARCIA	000120393658	8	SP	07/09/2017					
6	14	LUCCA RYAN LISBOA LIMA	000120356098	9	SP	28/08/2017					
6	15	LUCAS YUDI RODRIGUES TANAKA	000120300077	7	SP	04/07/2017					
6	16	MATHEUS DA SILVA GERMANO	000120977959	6	SP	03/05/2017					
6	17	MELISSA DOS SANTOS ALVES	000121374473	8	SP	03/10/2017					
6	18	MIGUEL ALMEIDA FERRAZ	000121294592	X	SP	18/06/2017					
6	19	MIGUEL HENRIQUE MENDES RAMOS	000120356038	2	SP	24/04/2017					
6	20	MYLLENA VICTORIA DE ALMEIDA	000121365113	X	SP	10/11/2017					
6	21	NICOLAS DONATO DE LIMA	000121365180	3	SP	16/09/2017					
6	22	NICOLAS GABRIEL DA SILVA CARLOS	000121365217	0	SP	23/12/2017					
6	23	PEDRO MENEZES FARIA	000120355933	1	SP	25/09/2017					
6	24	PIETRO RAFAEL AMADEI DOS SANTOS	000120532818	X	SP	06/11/2017					
6	25	PYETRA EMANUELLY PIRES VIEIRA	000120448164	7	SP	30/04/2017					
6	26	SAMIRA HERMIONE DE MARIA GONCALVES	000120851047	2	SP	23/04/2017					
6	27	SOPHIA LORENA OLIVEIRA DE JESUS	000121950103	7	SP	14/03/2018					
6	28	VALENTINA FERREIRA GUEDES	000120355852	1	SP	25/05/2017					
6	29	SOPHIA DE SOUZA FOGAÇA BUENO	000122109408	7	SP	05/04/2017					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 026

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29		Transferidos: 0		Abandonos: 1		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 30	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data do Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ANDRÉ GABRIEL DOS SANTOS	000121374615	2	SP	03/04/2017					
6	2	ANTONIO DANIEL AMARO FERREIRA	000120442982	0	SP	16/11/2017					
6	3	ARTHUR SAMPAIO LUIZ PEREIRA	000120717880	9	SP	17/07/2017					
6	4	ARTHUR GRACIANO DE LIMA	000121693533	6	SP	09/05/2017					
6	5	BENJAMIM ARAUJO SILVA	000121942556	4	SP	08/10/2017					
6	6	DAVI CRUZ DE OLIVEIRA	000120355286	5	SP	28/05/2017					
6	7	DAVI VINÍCIOS MENDES LIMA	000121374958	X	SP	26/06/2017					
6	8	ELOAH MARIA DA SILVA FOGACA	000121136192	5	SP	20/09/2017					
6	9	GABRIEL HENRIQUE SOUZA REIS	000120606710	X	SP	23/12/2017					
6	10	HELOISA BUENO DE OLIVEIRA	000121375166	4	SP	12/12/2017					
6	11	HELOISA GABRIELA PEREIRA	000120452977	2	SP	14/05/2017					
6	12	HENRIQUE DE JESUS PAES	000120184184	7	SP	08/06/2017					
6	13	LAURA RAFAELE SOARES DA MOTTA	000121375424	0	SP	10/11/2017	ABAN	05/03/2020			
6	14	LUIZ FELIPE SOARES DE ANDRADE	000121077482	3	SP	16/02/2018					
6	15	MANUELLA VITORIA PEREIRA VICENTE	000121064170	7	SP	06/11/2017					
6	16	MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS	000120162585	3	SP	27/09/2017					
6	17	MARIA JÚLIA MAXIMINIANO DOS SANTOS	000121375771	X	SP	17/01/2018					
6	18	MATHEUS GUILHERME FERREIRA DE SOUSA	000120363481	X	SP	18/05/2017					
6	19	MIGUEL RIBEIRO DA SILVA	000120353095	X	SP	03/06/2017					
6	20	MIRELLA OLIVEIRA SILVA	000120355974	4	SP	26/08/2017					
6	21	NOAH SAMUEL BRITO DE SOUZA	000120606720	2	SP	27/08/2017					
6	22	NICOLLAS ALEXANDRE DE MORAES SANTOS	000120272627	6	SP	25/07/2017					
6	23	PEDRO CAMPOS DE MEDEIROS NETO	000121375944	4	SP	08/08/2017					
6	24	RYAN CESAR ARAUJO SILVA	000116816652	4	SP	13/05/2017					
6	25	SOPHIA ANDRADE DE BRITO	000120355884	3	SP	18/06/2017					
6	26	SOPHIA VITORIA SILVA DE PAULA	000120164751	4	SP	11/08/2017					
6	27	VINÍCIUS EDUARDO FARIAS DA SILVA	000121942759	7	SP	09/07/2017					
6	28	YURI ALVES LEONTINO	000120455918	1	SP	27/06/2017					
6	29	THÉO LORENZO SANTOS ASSIS	000122072263	7	SP	14/03/2018					
6	30	ENZO DAVI SOLON DO CARMO	000122109460	9	SP	04/09/2017					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610293

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 027

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 34		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 34		
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	LIE RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANA CAROLINA DE SOUZA RIBEIRO	000120387998	2	SP	26/05/2016			
7	2	ANA LAIS TEIXEIRA BARROS	000116287781	9	SP	23/07/2016			
7	3	ANTHONY GABRIEL BONOW FEITOSA	000120606634	9	SP	11/08/2016			
7	4	ALICE EMANUELLE PEDROSO LACERDA	000120388097	2	SP	03/04/2016			
7	5	DAVI AUGUSTO PEROSA DOS SANTOS	000116702900	8	SP	31/05/2016			
7	6	DAVI AUGUSTO SILVA LINS	000116287728	5	SP	05/06/2016			
7	7	DANIEL LISBÔA RODRIGUES	000121379023	2	SP	05/02/2017			
7	8	DANIELA MARIA HELENA SILVA SOARES	000121376806	8	SP	31/01/2017			
7	9	ERICK HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	000121943352	4	SP	12/11/2016			
7	10	GABRIEL CREPALDI DA COSTA	000120366056	X	SP	20/12/2016			
7	11	GUSTAVO FAGUNDES VIEGAS	000116288447	2	SP	28/09/2016			
7	12	HENRIQUE VELLOSO	000120619651	8	SP	18/01/2017			
7	13	JÚLIA SANCHES SILVA	000121627391	1	SP	13/01/2017			
7	15	LETICIA ARAUJO DA SILVA DIAS	000116288214	1	SP	03/09/2016			
7	16	LORENZO MARQUES BRONZE	000116087637	X	SP	13/06/2016			
7	17	LUIS ADRIANO ALVES BARBOSA	000120406088	5	SP	06/06/2016			
7	18	LUIZ FELIPE DE SOUZA PEREIRA	000120406219	5	SP	19/02/2017			
7	19	MARIA CLARA LISBÔA RODRIGUES	000121378942	4	SP	05/02/2017			
7	20	MARIA CLARA MOTA ALBUQUERQUE ARANHA	000116288253	0	SP	12/06/2016			
7	21	MARIA LUIZA SANTOS DE CAMPOS	000120376042	5	SP	27/04/2016			
7	22	MAIARA SANTOS COIMBRA	000120388052	2	SP	08/10/2016			
7	23	MANUELA PACHECO BARBOSA	000116565073	3	SP	31/08/2016			
7	24	MIGUEL ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES	000120442955	8	SP	04/06/2016			
7	25	MIGUEL FAURO NEVES	000116217442	0	SP	02/05/2016			
7	26	MYRIÃ SOPHIE LISBOA DE OLIVEIRA	000121943772	4	SP	08/06/2016			
7	27	NATHALIA CRISTINA DUQUE DA SILVA	000116288387	X	SP	11/06/2016			
7	28	NICOLI FREITAS CAMARGO	000120820246	7	SP	18/08/2016			
7	29	PAULO DOMINYCK DA SILVA LIMA	000121944448	0	SP	02/03/2017			
7	30	PEDRO HENRICO DE SÁ	000121944510	1	SP	14/07/2016			
7	31	PEDRO LUCCA RIBEIRO XAVIER	000116287755	8	SP	05/10/2016			
7	32	RILLARY EMANUELLI ALVES DINIZ	000116731596	0	SP	18/12/2016			
7	33	WESLEY MIGUEL DOS SANTOS CARRIEL	000120388122	8	SP	11/09/2016			
7	34	DAVI LUCCA MIGUEL	000120605714	7	SP	25/04/2016			
7	35	LORENA RAMOS SOARES DE ALMEIDA	000116293462	1	SP	20/07/2016			

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610459

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 029

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 35		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 35	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	LF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ANNA BELLE DA SILVA MOREIRA	000116217169	8	SP	24/05/2016					
7	2	ANTONY LEANDRO DA SILVA	000116813034	7	SP	04/07/2016					
7	3	ARTHUR DORNELAS MANOEL	000120745971	9	SP	22/01/2017					
7	4	ARTHUR LOPES SOUSA	000120362030	5	SP	25/07/2016					
7	5	ALEXANDRE MASCARENHAS ROLIM	000116218634	3	SP	23/07/2016					
7	6	ALEXIA PONTES LIMA	000116081008	4	SP	21/06/2016					
7	7	CAROLINA DOMINGUES RODRIGUES	000120362122	X	SP	12/07/2016					
7	8	CARLOS EDUARDO AGUIADO SANTOS	000120405599	3	SP	21/08/2016					
7	9	DAVI ALVES DA SILVA	000121040823	2	SP	25/06/2016					
7	10	ENZO FARRREL CONCEIÇÃO DE MOURA	000120362208	9	SP	16/07/2016					
7	11	GIOVANNA BARBIERI FERREIRA LEITE	000120401662	8	SP	25/01/2017					
7	12	GIOVANA BRAZ GERONIMO ALCANTARA	000120393530	4	SP	28/03/2017					
7	13	GIULIA PIETRA NUNES FIDENCIO	000120518819	8	SP	01/05/2016					
7	14	GUILHERME HENRIQUE MOREIRA MENDES	000120405504	X	SP	24/08/2016					
7	15	HELENA FLORENCIO PINHO	000116672998	9	SP	29/04/2016					
7	16	HELOISA GOUVEIA DE ALMEIDA	000121334892	4	SP	17/03/2017					
7	17	ISABELLA APOLINARIO ROCHA	000120980354	9	SP	23/05/2016					
7	18	ISABELY ANDRADE BONAFÉ	000121940941	8	SP	23/03/2017					
7	19	JOÃO FELEPE ALVES DOS SANTOS	000121941014	7	SP	07/01/2017					
7	20	JOAO GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA	000120522637	0	SP	22/02/2017					
7	21	LAIS MACHADO GONÇALVES	000120362073	1	SP	17/07/2016					
7	22	LAURA NOGUEIRA PASSOS	000120825899	0	SP	25/12/2016					
7	23	LAVINIA SOARES DE SOUZA	000120401619	7	SP	30/03/2017					
7	24	LEONARDO DOS SANTOS PROENÇA	000120401587	9	SP	16/03/2017					
7	25	LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO	000116218491	7	SP	23/07/2016					
7	26	MALLI ANTONELLA CORDEIRO DOS SANTOS	000120928176	4	SP	05/09/2016					
7	27	MARIA CLARA MARTINS DE CAMARGO DOS SANTOS	000121701097	X	SP	28/06/2016					
7	28	MARIA HELLOIZA DE LIMA	000121397618	2	SP	21/02/2017					
7	29	MARIA LUISA NUNES NOGUEIRA ARAUJO SANTOS	000121942013	X	SP	28/06/2016					
7	30	PEDRO GABRIEL DE CAMPOS LARA	000120204355	0	SP	20/08/2016					
7	31	RAFAEL HENRIQUE SABINO SILVA	000120415034	5	SP	20/10/2016					
7	32	THIAGO OLIVEIRA DUTRA	000116218709	8	SP	11/10/2016					
7	33	THOMAS HENRIQUE DE SOUZA ROSA	000120825918	0	SP	28/12/2016					
7	34	VICTOR SOUZA DE FREITAS	000120630696	8	SP	24/01/2017					
7	35	KAUE AURO ALVES DUTRA	000116288067	3	SP	18/05/2016					

Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610368

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 028

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32		Transferidos: 0		Abandonos: 1		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 33	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ALICE SAORI CANDIDO DE OLIVEIRA	000121426730	6	SP	13/09/2016					
7	2	ARELLA PAULA MARQUES DE SOUZA SILVA	000120406359	X	SP	29/04/2016					
7	3	AYRON CESAR ALVES SILVA	000120327956	5	SP	01/08/2016					
7	4	BEATRIZ ANCELMO BASTOS	000120356226	3	SP	14/07/2016					
7	5	BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA	000120201902	X	SP	14/02/2017					
7	6	BRENDA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS	000116800517	6	SP	04/06/2016					
7	7	DAVID GABRIEL RODRIGUES BONFIM	000116822424	X	SP	03/01/2017					
7	8	EMANUELLE VITORIA DA SILVA	000116293293	4	SP	03/07/2016					
7	9	ENZO ENRIQUE PORTAS PAULETTI	000121946744	3	SP	29/09/2016					
7	10	ENZO GABRIEL NUNES DANTAS	000116289740	5	SP	28/08/2016					
7	11	JAIINE MIRELLA MARCHETTI	000121383292	5	SP	22/12/2016					
7	12	JOAO PEDRO PADILHA DE FREITAS	000116263842	4	SP	30/04/2016					
7	13	KEVIN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	000116815507	1	SP	11/12/2016					
7	14	LARA HILLARY ALMEIDA COGO	000120406474	X	SP	17/06/2016					
7	15	LEONAM VINICIUS VERISSIMO DE SOUSA	000120564857	4	SP	02/02/2017					
7	16	LUIS OTAVIO TEIXEIRA DO PRADO	000116797024	X	SP	08/11/2016					
7	17	MANUELA SOPHIA CASAROTTI	000116289573	1	SP	15/06/2016					
7	18	MANUELLA VITORIA FERREIRA DE SOUSA	000120368668	7	SP	09/05/2016					
7	19	MARIA EDUARDA SILVA BRITES	000120381751	4	SP	20/04/2016					
7	20	MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA XAVIER	000116799402	4	SP	10/07/2016					
7	21	MIGUEL ALMEIDA PRUDENCIO	000120381710	1	SP	07/05/2016					
7	22	MIGUEL AUGUSTO DIAS CAMARGO	000116363549	2	SP	18/05/2016					
7	23	MIGUEL CAETANO SANTOS	000121627432	0	SP	16/03/2017					
7	24	MIGUEL GOMES DA SILVA	000116289875	6	SP	03/09/2016					
7	25	MURILO SANTOS LINO	000120576111	1	SP	30/08/2016					
7	26	RAFAEL MENEZES DE JESUS	000116293494	3	SP	07/07/2016					
7	27	SAMUEL RICARTE TEIXEIRA	000116104612	4	SP	01/06/2016					
7	28	SARA ROBERTA ASSIS LENCIONI	000121300843	8	SP	01/04/2016	ABAN	04/03/2020			
7	29	THEO FLORENCIO MUNIZ DIAS	000120406679	6	SP	16/06/2016					
7	30	PEDRO MIGUEL DO AMARAL PEREIRA	000121386965	1	SP	05/03/2017					
7	31	DAVI LUCCA ROMANO SILVA	000120575589	5	SP	24/06/2016					
7	32	LIVIA VALENTINA PIMENTA GAMA	000121902247	0	SP	23/03/2017					
7	33	ANA LIVYA BORGES	000122077547	2	SP	31/10/2016					