

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos

Valor do repasse

Dados da conta específica da parceria

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

Saldo na conta específica da parceria

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

Rendimentos aplicação financeira

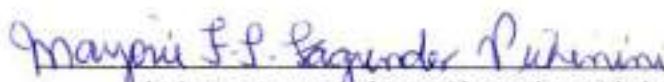
Saldo final da conta específica

R\$ 0,00

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 122.821,52
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 4.000,00
Energia-elétrica	R\$ 82,99
Telefone	R\$ 311,12
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 1.854,31
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 129.069,94

Sorocaba, 04 de junho 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	Maio
Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 129.069,94

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à devolução dos valores nos próximos meses, ainda, à restituição à conta bancária da entidade afetação de recursos públicos.

Sorocaba, 04 de junho de 2020.

Margarete S. J. Siqueira Puchini

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	29/05/20	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
2	29/05/20	HOLERITE	KARINA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
3	29/05/20	NF 155	HUGO DANIELO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 1.000,00
4	29/05/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 653,00
5	29/05/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
6	29/05/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
7	29/05/20	NF 10582	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.019,57
8	29/05/20	FATURA	CPFL	Energia elétrica	R\$ 82,99
9	29/05/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 1.854,31
10	29/05/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.684,00
11	29/05/20	HOLERITE	DANIELA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.407,00
12	29/05/20	HOLERITE	REJANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
13	29/05/20	HOLERITE	RAQUEL LIMA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.363,00
14	29/05/20	HOLERITE	MARIA JOSÉ RAMOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.310,00
15	29/05/20	HOLERITE	DULCINEIA ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
16	29/05/20	HOLERITE	JENECY MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 847,00
17	29/05/20	HOLERITE	DALVANI GOMES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.409,00
18	29/05/20	HOLERITE	SARA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
19	29/05/20	HOLERITE	LUANA DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
20	29/05/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
21	29/05/20	HOLERITE	EDILENE CELINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
22	29/05/20	HOLERITE	ROSIMEIRE ALVES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
23	29/05/20	HOLERITE	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
24	29/05/20	HOLERITE	EDLAINE DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
25	29/05/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.296,00
26	29/05/20	HOLERITE	CHARLENE JESUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
27	29/05/20	HOLERITE	LETICIA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
28	29/05/20	HOLERITE	VANIA DE ARAUJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
29	29/05/20	HOLERITE	NELMA NOVAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
30	29/05/20	HOLERITE	INAJÁ HELENA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
31	29/05/20	HOLERITE	DIANA CLARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
32	29/05/20	HOLERITE	LAYSIA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
33	29/05/20	HOLERITE	IVANETE VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
34	29/05/20	HOLERITE	ESTEFANI DAIANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
35	29/05/20	HOLERITE	GLÓRIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
36	29/05/20	HOLERITE	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
37	29/05/20	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
38	29/05/20	HOLERITE	TAUTA PINTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
39	29/05/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Creche Deus Menino
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Maio
Quantidade de despesas listadas	60
Valor total despesas comprovadas	R\$ 129.069,94

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

Sorocaba, 04 de junho de 2020.

Marysle F. S. Sagundes Pichinini
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	29/05/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.439,00
41	29/05/20	HOLERITE	AMANDA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
42	29/05/20	HOLERITE	EDJANE MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
43	29/05/20	HOLERITE	GILMARA INES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
44	29/05/20	HOLERITE	KARINA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
45	29/05/20	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
46	29/05/20	HOLERITE	DAIANE CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
47	29/05/20	HOLERITE	ELIANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
48	29/05/20	HOLERITE	ANDREIA DA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
49	29/05/20	HOLERITE	RAFAELA VOTICOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
50	29/05/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
51	29/05/20	HOLERITE	ELAINE DE CAMARGO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.351,00
52	29/05/20	HOLERITE	JESSICA BENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.296,00
53	29/05/20	HOLERITE	MÔNICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.336,00
54	29/05/20	HOLERITE	ANA CAROLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.233,00
55	29/05/20	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 311,12
56	29/05/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 843,86
57	29/05/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.568,19
58	29/05/20	NF 158	HUGO DANGELO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 3.000,00
59	29/05/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.750,85
60	29/05/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 29.639,05
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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, 4 de junho de 2020.


Assinatura e nome do presidente da entidade

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

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

m.

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	MAIO
Quantidade alunos atendidos pela parceria	280

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

Sorocaba, 04 de junho de 2020.

Marylene F. S. Sagundes Pichinini
Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
2	Arthur Gael Mathilde Macêdo	121841300-1	05/02/20		Berçário	
3	Esther Gabriella da Silva Marques	121841442-X	05/02/20		Berçário	
4	Gabriel Feliciano	121841494-7	05/02/20		Berçário	
5	Heitor Garcia Cunha Benini	121841571-X	05/02/20		Berçário	
6	Heitor Montoro Baptista de Paula Albino	121841634-8	05/02/20		Berçário	
7	Hellenia Alves da Silveira	121841709-2	05/02/20		Berçário	
1	Alana Vitória de Oliveira Silva	121841212-4	05/02/20		Berçário	
8	Heloia Hellenia 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	
15	Nicolas Carvalho de Freitas	121845181-6	05/02/20		Berçário	
16	Pedro Freitas Leme	121845799-5	05/02/20		Berçário	
17	Pedro Henrique Machado Gonçalves	121847018-5	05/02/20		Berçário	
18	Samuel Melo do Nascimento	121847148-7	05/02/20		Berçário	
19	Sara do Nascimento Rodrigues	121847250-9	05/02/20		Berçário	
20	Valentim Leandro Amorim da Silva	121847328-9	05/02/20		Berçário	
21	Andressa de Camargo Feliciano	121847429-4	05/02/20		Creche I	A
22	Adryan Mikael Santos Santos de Souza	121847499-3	05/02/20		Creche I	A
23	Alice Vitoria Paiva de Jesus	121077457-4	05/02/20		Creche I	A
24	Anthony Gabriel do Carmo Trevisan	121076401-5	05/02/20		Creche I	A
25	Calebe Nascimento Nogueira	120994489-3	05/02/20		Creche I	A
26	Davi Miguel Souza	121350664-5	05/02/20		Creche I	A
27	Davi Santana de Oliveira	121351612-2	05/02/20		Creche I	A
28	Haruki Arthur Nishimuta	121352114-2	05/02/20		Creche I	A
29	Heitor Pereira da Silva	121352205-5	05/02/20		Creche I	A
30	Helena Nunes da Almeida	121627023-5	05/02/20		Creche I	A
31	Isabelly Proença de Freitas	121474739-5	05/02/20		Creche I	A
32	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	Lovens Scott Louidensley Joseph	121847988-7	05/02/20		Creche I	A

35	João Guilherme da Silva	121848043-9	05/02/20	Creche I	A
36	Maria Emanuelly souza Santos	121308843-4	05/02/20	Creche I	A
37	Mel Amaral de Souza Santos	121848331-3	05/02/20	Creche I	A
38	Michel Donizetti Candido da Fonseca	121569270-5	05/02/20	Creche I	A
39	Miguel Aguiar de Brito	121848682-X	05/02/20	Creche I	A
40	Thiago Henrique Belão Filho	121848690-9	05/02/20	Creche I	A
41	Kelvin Miguel de Paula	121939136-0	05/02/20	Creche I	A
42	Alexia Aires de Campos	121.937.166-X	05/02/20	Creche I	B
43	Douglas Josué Oliveira Freitas	121.351682-1	05/02/20	Creche I	B
44	Esther Borges Mota dos Santos	121.937.291-2	05/02/20	Creche I	B
45	Esther Vieira Maciel	121.351.970-6	05/02/20	Creche I	B
46	Flordelis Souza	121.937.411-8	05/02/20	Creche I	B
47	Heitor Sotero Alves	121.352.303-5	05/02/20	Creche I	B
48	Isaac Cardoso Camargo	121.352.475-1	05/02/20	Creche I	B
49	Isabelly Victoria Alves Galvão	121.937.589-5	05/02/20	Creche I	B
50	Jhonatan Passos de Freitas	121.937.728-4	05/02/20	Creche I	B
51	Julia Oliveira Souza	120.967.594-8	05/02/20	Creche I	B
52	Kauã Santos Pereira	121.352.687-5	05/02/20	Creche I	B
53	Livia Oliveira Souza	120.967.665-5	05/02/20	Creche I	B
54	Lorena Mendes Oliveira	121.692.627-X	05/02/20	Creche I	B
55	Marcos Roberto de Campos Alves	121.937.851-3	05/02/20	Creche I	B
56	Matheus Soares Serafim da Silva	121.344.844-X	05/02/20	Creche I	B
57	Melissa Vitoria Cunha de Lima	121.347.836-4	05/02/20	Creche I	B
58	Murilo Quevedo dos Santos	121.354.293-5	05/02/20	Creche I	B
59	Sofia Viera Ferreira da Silva	121.354.815-9	05/02/20	Creche I	B
60	Yago Miqueias de Oliveira Felix	121.354.886-X	05/02/20	Creche I	B
61	Sophia da Silva Oliveira	122.069.679-1	05/02/20	Creche I	B
62	Melissa Camargo de Sales	122.080.222-0	27/02/20	Creche I	B
63	Anthony Silva de Oliveira	121.350.334-6	05/02/20	Creche I	C
64	Bernardo Henrique de Carvalho Pereira	121.350.334-6	05/02/20	Creche I	C
65	Calebe Vinicius Ribeiro da Silva	121.350.586-0	05/02/20	Creche I	C
66	Davi Miguel Santos de Souza	121676.213-8	05/02/20	Creche I	C
67	Eloá Vitoria 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	121.583.789-6	05/02/20	Creche I	C
70	Ivy França Lippi Garcia	121.938.113-5	05/02/20	Creche I	C
71	Júlia Heloisa da Silva da Silva Souza	121.352.560-3	05/02/20	Creche I	C
72	Kauan Vinicius Santana Lopes	121.938.242-5	05/02/20	Creche I	C
73	Lorena Araujo de Oliveira Manoel	121.976.435-0	05/02/20	Creche I	C
74	Luiza Mathilde Assumpção	121.353.011-8	05/02/20	Creche I	C
75	Micael Henrique dos Santos	121.353.841-5	05/02/20	Creche I	C
76	Moana Candido de Oliveira	121.354.210-8	05/02/20	Creche I	C
77	Murilo Baptista Nunes	121.938.328-4	05/02/20	Creche I	C
78	Pedro Emanuel da Silva	121.938.452-2	05/02/20	Creche I	C
79	Rikeime Guedes	121.354.730-1	05/02/20	Creche I	C
80	Sofia Silveiro Soars	121.938.840-3	05/02/20	Creche I	C
82	Pietro Miguel Gonçalves da Costa	22.108.474-4		Creche I	C
83	Augusto da Silva Lima	121.356.811-0	05/02/20	Creche II	A
84	Ana Cecília Padilha Costa	120.995.803-X	05/02/20	Creche II	A
85	Antony Vinicio Leal de Sousa	121.101.759-X	05/02/20	Creche II	A
86	Arthur Montoro de Paula	120.831.217-0	05/02/20	Creche II	A
87	Brayan Henrique de Carvalho Pereira	121.357.193-5	05/02/20	Creche II	A

88	Carlos Eduardo Moreno dos Santos	121.939.630-8	05/02/20	Creche II	A
89	Davi da Silva Sous	120.835.226-X	05/02/20	Creche II	A
90	Davi Henrique Vilanova de Jesus	121.939.730-1	05/02/20	Creche II	A
91	David Miguel Rondo Dias	120.293.068-2	05/02/20	Creche II	A
92	Eduardo Evandro dos Santos	120.762.047-6	05/02/20	Creche II	A
93	Emily Victoria Ferreira Nunes	121.939.853-5	05/02/20	Creche II	A
94	Jose Felipe Zazieski Canales	120.164.897-X	05/02/20	Creche II	A
95	Jhonatan Henrique Bueno Leite	121.364.451-3	05/02/20	Creche II	A
96	Jhonny Miguel Oliveira Castro	120.080.418-5	05/02/20	Creche II	A
97	Juan Miguel Libarino Salles	120.355.252-X	05/02/20	Creche II	A
98	Laryssa Almeida Viegas	120.361.730-6	05/02/20	Creche II	A
99	Lavinia Maria Lopes Seabra	121.357.263-0	05/02/20	Creche II	A
100	Leonora Rodrigues de Miranda Evernek	121.356.940-0	05/02/20	Creche II	A
101	Lorrane Fonseca da Silva	120.453.005-1	05/02/20	Creche II	A
102	Lorenzo Willian Evangelista	121.940.485-8	05/02/20	Creche II	A
103	Luiz Miguel Andrade de Faria	120.410.318-5	05/02/20	Creche II	A
104	Maria Eduarda Cruz Lima	120.355.396-1	05/02/20	Creche II	A
105	Marillia Kiara Santos Souza	120.364.641-0	05/02/20	Creche II	A
106	Pietro Henrique Arantes Sales Moraes	120.605.769-5	05/02/20	Creche II	A
107	Samuel Bruno da Costa Lima	120.355.348-1	05/02/20	Creche II	A
108	Samuel marangoni Moraes Silva	120.269.655-7	05/02/20	Creche II	A
109	Theo Henrique Arantes Leonço	120.355.348-1	05/02/20	Creche II	A
110	Valentina dos Santos Novaes	120.455.898-X	05/02/20	Creche II	A
111	Benjamin Freitas Bille	120.453.436-6	05/02/20	Creche II	A
112	Bernado Lucas Novais	121.274.997-2	05/02/20	Creche II	B
113	Davi Lucas dos Santos	120.411.490-0	05/02/20	Creche II	B
114	Eduarda Bruna Cardoso de Carvalho	120.410.295-X	05/02/20	Creche II	B
115	Estevan Henrique de Souza Ribeiro	121.364.880-4	05/02/20	Creche II	B
116	Gabriel dos Santos Espricigo	120.996.375-9	05/02/20	Creche II	B
117	Heloisa da Silva Matos	121.627.085-5	05/02/20	Creche II	B
118	Henrique Silva Assumpção	121.936.777-1	05/02/20	Creche II	B
119	Isabela de Campos Boni	120.362.810-9	05/02/20	Creche II	B
120	Isadora da Silva Costa	121.936.891-X	05/02/20	Creche II	B
121	Lara Simões Braga	121.949.059-3	05/02/20	Creche II	B
122	Lorena Gabrielly Candido	121.968.124-9	05/02/20	Creche II	B
123	Lorenzo de Andrade Furtado Garcia	120.393.658-8	05/02/20	Creche II	B
124	Lucca Ryan Lisboa Lima	120.356.098-9	05/02/20	Creche II	B
125	Lucas Yudi Rodrigues Tanaka	120.300.077-7	05/02/20	Creche II	B
126	Matheus da Silva Germano	120.977.959-6	05/02/20	Creche II	B
127	Melissa dos Santos Alves	121.374.473-8	05/02/20	Creche II	B
128	Miguel Almeida Ferraz	121.294.592-X	05/02/20	Creche II	B
129	Miguel Henrique Mendes Ramos	120.356.038-2	05/02/20	Creche II	B
130	Myllena Victoria de Almeida	121.365.113-X	05/02/20	Creche II	B
131	Nicolas Donato de Lima	121.365.180-3	05/02/20	Creche II	B
132	Nicolas Gabriel da Silva Carlos	121.365.117-0	05/02/20	Creche II	B
133	Pedro Menezes Faria	120.355.933-1	05/02/20	Creche II	B
134	Pietro Rafael Amadei dos Santos	120.532.818-X	05/02/20	Creche II	B
135	Pyetra Emanuely Pires Vieira	120.448.164-7	05/02/20	Creche II	B
136	Samira Hermione de Maria Gonçalves	120.851.047-2	05/02/20	Creche II	B
137	Sophia Lorena Oliveira de Jesus	121.950.103-7	05/02/20	Creche II	B
138	Valentina Ferreira Guedes	120.355.852-1	05/02/20	Creche II	B
139	André Gabriel dos Santos	121.374.615-2	05/02/20	Creche II	C



Consultas - Extrato de conta corrente

G335040754033127008
04/06/2020 08:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		Folha de Pagamento	3.157	2.702,00 D	
04/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	2.702,00 C	0,00 C
05/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.000,00 D	
		237 3147 018460780000118 HUGO D ANGELO			
05/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
14/05/2020		Folha de Pagamento	1.793	2.809,00 D	
14/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	2.809,00 C	0,00 C
15/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.360.904.102.308	10,20 D	
		Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C	0,00 C
18/05/2020		+ Pagamento de Boleto	51.801	6.319,57 D	
		SUPERMERCADO DIA			
18/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	6.319,57 C	0,00 C
22/05/2020		+ Recebimento Fornecedor	252.285	162.045,00 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	162.045,00 D	0,00 C
27/05/2020		+ Pagamento conta luz	52.701	82,98 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/05/2020		+ Pgto conta ?gua	52.702	1.854,31 D	
		SAAE SOROCABA			
27/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	1.837,30 C	0,00 C
28/05/2020		Folha de Pagamento	2.340	72.889,00 D	
28/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	72.889,00 C	0,00 C
29/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.918	3.391,44 C	
		29/05 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
29/05/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.918	17.019,03 C	
		29/05 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
29/05/2020		+ Pagto conta telefone	52.901	311,12 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
29/05/2020		+ Impostos	52.902	843,86 D	
		DARF - 01.621.476/0001-02 -8301			
29/05/2020		+ Impostos	52.903	1.568,19 D	
		DARF - 01.621.476/0001-02 -0561			
29/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.000,00 D	
		237 3147 018460780000118 HUGO D ANGELO			
29/05/2020		+ Impostos	52.905	10.642,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2020		+ INSS Arrecadação	52.906	46.608,08 D	
		GPS- Ident.: 1621476000102 - 05/2020			
29/05/2020		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.500.904.313.936	150,00 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		BB RF CP Aut Empresa	5	41.266,07 C	0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040754033127013
04/06/2020 08:08:03

Cliente

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

BB Automático Empresas - CNPJ/BB AUTOMÁTICO EMPRESAS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo anterior
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	614.055,73			61.343,983484		
04/05/2020	RESGATE	2.702,00	1,89		270,091654	10,010268587	61.073,871810
	Aplicação 10/01/2020	2.702,00	1,89		270,091654		
05/05/2020	RESGATE	1.000,00	0,63		99,957938	10,010610601	60.973,913872
	Aplicação 10/01/2020	1.000,00	0,63		99,957938		
14/05/2020	RESGATE	2.608,00	1,76		260,752790	10,012385278	60.713,161082
	Aplicação 10/01/2020	2.608,00	1,76		260,752790		
15/05/2020	RESGATE	10,20			1,018714	10,012621898	60.712,142368
	Aplicação 10/01/2020	10,20			1,018714		
16/05/2020	RESGATE	6.019,57	4,12		601,595700	10,012854154	60.110,546668
	Aplicação 10/01/2020	6.019,57	4,12		601,595700		
22/05/2020	APLICAÇÃO	162.045,00			16.182,131504	10,013822980	76.292,676172
27/05/2020	RESGATE	1.937,30	1,39		193,587935	10,014517155	76.099,090207
	Aplicação 10/01/2020	1.937,30	1,39		193,587935		
28/05/2020	RESGATE	72.689,00	52,86		7.263,480751	10,014738456	68.835,609496
	Aplicação 10/01/2020	72.689,00	52,86		7.263,480751		
29/05/2020	RESGATE	41.266,07	3,32		4.120,769619	10,014971430	64.714,839837
	Aplicação 10/01/2020	39.106,28	3,18		3.905,099841		
	Aplicação 24/01/2020	2.159,79	0,14		215,669778		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		195,99		19,569702	10,014971430	64.695,270135
	Aplicação 10/01/2020		25,46		2,542194		
	Aplicação 24/01/2020		96,41		9,626538		
	Aplicação 13/03/2020		39,61		3,955079		
	Aplicação 20/03/2020		33,62		3,356974		
	Aplicação 22/05/2020		0,89		0,088867		
29/05/2020	SALDO ATUAL	647.921,28			64.695,270135		64.695,270135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.055,73
APLICAÇÕES (+)	162.045,00
RESGATES (-)	128.233,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	261,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,69
SALDO ATUAL =	647.921,28

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JD832476 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
29/05/2020 14:56:53

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/05/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	04/05/2020
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.702,00

Dados atuais

Data pagamento	04/05/2020
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.702,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J4861997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
29/05/2020 14:58:59

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/05/2020
Data para pagamento 04/05/2020

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA APARECIDA DE MOUR	PROCESSADO	001	1512	46.620	1.351,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.648	1.351,00

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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/04/2020 a 30/04/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01621476000102		
000170 ADRIANA APARECIDA DE MOURA			AUXILIAR DE CLASSE		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.467,00	116,35	
999	Arredondamento		0,35		
903	INSS Folha				
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.467,35	116,35	
			Valor Líquido	1.351,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.467,00	1.467,00	7,93	1.467,00	117,36	1.350,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/04/2020 a 30/04/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01621476000102		
000170 ADRIANA APARECIDA DE MOURA			AUXILIAR DE CLASSE		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	1.467,00	116,35	
999	Arredondamento		0,35		
903	INSS Folha				
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.467,35	116,35	
			Valor Líquido	1.351,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.467,00	1.467,00	7,93	1.467,00	117,36	1.350,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

000
29/05/2020 14:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:50:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DE NOURA
CPF: 357.405.038-03
AGENCIA: 1912-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.620-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.407.BB3.362.EB6.2EC

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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/04/2020 a 30/04/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário													
000168 KARINA DOS SANTOS QUEIROZ			01621476000102 MERENDEIRA I													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	000:30	1.467,00													
999	Arredondamento		0,35													
903	INSS Folha			116,35												
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.467,35	116,35												
			Valor Líquido	1.351,00												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base:</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Calc. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Calc. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.467,00</td> <td>1.467,00</td> <td>7,93</td> <td>1.467,00</td> <td>117,36</td> <td>1.161,06</td> </tr> </table>					Saldo Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	1.467,00	1.467,00	7,93	1.467,00	117,36	1.161,06
Saldo Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF											
1.467,00	1.467,00	7,93	1.467,00	117,36	1.161,06											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO													

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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/04/2020 a 30/04/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário													
000168 KARINA DOS SANTOS QUEIROZ			01621476000102 MERENDEIRA I													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	000:30	1.467,00													
999	Arredondamento		0,35													
903	INSS Folha			116,35												
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.467,35	116,35												
			Valor Líquido	1.351,00												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base:</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Calc. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Calc. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.467,00</td> <td>1.467,00</td> <td>7,93</td> <td>1.467,00</td> <td>117,36</td> <td>1.161,06</td> </tr> </table>					Saldo Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	1.467,00	1.467,00	7,93	1.467,00	117,36	1.161,06
Saldo Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF											
1.467,00	1.467,00	7,93	1.467,00	117,36	1.161,06											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:50:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA DOS SANTOS QUEIROZ
CPF: 366.830.398-36
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SF
CONTA: 46.646-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.81C,012.540.7B9.690

277
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 00000155																	
	Data e Hora de Emissão 27/04/2020 08:53:33																	
	Código de Verificação b50f3678																	
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 04/2020. R\$ 2.000,00 REFERENTE QUANTIDADE JARDIM SÃO CAMILO R\$ 1.000,00 REFERENTE UNIDADE SANTA RAZINA <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>SIH</td> <td>SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIH</td> <td>SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00	SIH	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
SIH	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00														
SIH	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP 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.																		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.13
3191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

RENTENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 23.063-4

FAVORECIDO: MRSO D ANGELO

CPF/CNPJ: 18.460.780/0001-18

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 05/05/2020

DOCUMENTO: 050581

AUTENTICACAO SISBB: 0.83D.36D.48E.E20.E4D

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
29/05/2020 14:51:03

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/05/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	15/05/2020
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	2.609,00

Dados atuais

Data pagamento	15/05/2020
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	2.609,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
29/05/2020 14:51:05

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/05/2020
Data para pagamento 15/05/2020

**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	1.034,00
ANA CAROLINA DE FREITAS M	PROCESSADO	001	6511	69.135	872,00

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: 12:43 13/05/2020
 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: 13/05/2020 - Referência: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do Crédito: 15/05/2020 - Mês/Ano: 05/2020
 Nome do Arquivo: ADIANT052020CRECHE0192TXT Qtd. de Favorecidos por Agência: 1
 Arquivo Seq.: - Total de Favorecidos: 3

000156	JENEY MENDES DE MATOS	001	1512 - 1	30547 - 2	653,00
Total de créditos:					653,00

Outras Informações:

Data da Geração: 13/05/2020 - Referência: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do Crédito: 15/05/2020 - Mês/Ano: 05/2020
 Nome do Arquivo: ADIANT052020CRECHE0192TXT 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: 13/05/2020 - Referência: 01/05/2020 a 31/05/2020
 Data do Crédito: 15/05/2020 - Mês/Ano: 05/2020
 Nome do Arquivo: ADIANT052020CRECHE0192TXT 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

RECEBEMOS DE SUPER MERCADO MELIMIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10582 SÉRIE: 1

SUPER MERCADO MELIMIA LTDA ME RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 1000 AV. JOSE GOMES, 1811-205 SOROCABA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Emissão: 2 1 Nº: 10582 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0549 0069 6800 0114 5500 1000 0105 8210 6610 7737 Consulte a autoridade 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 AUTORIZAÇÃO DA NF-e 135200350767013	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/05/2020 17:54:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669082118114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO	CNPJ 49006968000114	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01		CNPJ 01621476000102	DATA DE EMISSÃO 04/05/2020
ENDEREÇO 10a TRAV ALZIRA JACOB, 50		BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CAMILO	CEP 18578230
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17:54:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.019,57	VALOR ICMS 421,37	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.019,57	
VALOR TOTAL PIS 0,00	VALOR TOTAL COFINS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 6.019,57	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CICOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CAC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
800194	CESTA BASICA ALIMENTICIA CRECHE TIPO BAIXA CESTA	10063021	020	5929	UN	43,000	139,990	6.019,57	6.019,57	421,37	0,00	7,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 TERCEIROS
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 27937 1: 6019,57 04/05/2020 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMENS PDV: 2; CHAVE: 35200549006968000114590004521540279374110901	RESERVA DO FISCO
--	------------------



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/05/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código: 2079840051
Conta Contrato: 210003140512
Nome do Cliente: CRECHE "DEUS MENINO"

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

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2020/05
Período de Consumo: 10/04/2020 até 12/05/2020
Número da Conta de Energia: 0202005051009269
Data de Faturamento: 18/05/2020
Data de Vencimento: 26/05/2020
Valor Total a Pagar (R\$): R\$82,99

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(tpd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSO = 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 nº 395,
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. Deb. Automático-Banco
210003140512

Número da Conta de Energia
0202005051009269

Data de Vencimento
26/05/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$82,99

836000000007 829901103137 634104672023 100031405127



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BASCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 14.50.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.291-3

Convenio: CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras: 83600000000-7 82990110313-7
63410467202-3 10003140512-7
Data do pagamento: 27/05/2020
Valor em Dinheiro: 82,99
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 82,99

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACT.FA2.BCA.TD1.0C6

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13095-340
 CNPJ: 11.490.560/0001-39 - EINC ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200459956

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100059956-33

Matrícula - DV
000059956-33

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO

CRECHE INFANTIL SEUS MENINOS

01..62.XXX/XXXX-XX

23/05/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.209.3001.0006.03

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 13078-230

04/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

91397

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 13078-230

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2020 - 99-FF

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

01/2020 - 54-BC

12/2019 - 163

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

11/2019 - 185

10/2019 - 233

4683

4823

140

29

4,83

16/03/2020

14/04/2020

NºHm

A15N165636

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

COD. ADICIONAR

1

140

2

129157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

TUBULOS

001 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 28,46 (POR UNIDADE)

11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,71 POR M3

21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,64 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,56 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,47 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,38 POR M3

76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3

10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,90 POR M3

ESGOTO

CORREÇÃO ORBITAL 2019 07/2019

CREDITO PARCELA 39/144

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

TOTAL

R\$

1.854,31

SR. USUARIO: EM 24/05/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A SOROCABA.
 COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE.
 LEI 12607/09 CONTAS DESTES CDD VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAR-SOROCABA

Mês/Ano: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (NT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/05/2020



MATRÍCULA DV
000059956-33

INSCRIÇÃO
001.209.3001.0006.031

FATURA
04/2020

VENCIMENTO

23/05/2020

VALOR

R\$

1.854,31

GRUPO: 9

FIRMA: 1

92680000018-2 54310091001-6 00005995601-1 04202080003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2028 - AUTOSATENDIMENTO - 14.50.13
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barra: 82680000018-2 54310091001-6
00005995601-1 04222080003-5
Data do pagamento 27/05/2020
Valor Total 1.854,31

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C4.116.655.218.C6F

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

000
29/05/2020 14:51:19

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51252-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/05/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	29/05/2020
Quantidade lançamentos	45
Valor R\$	72.689,00

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

Dados atuais

Data pagamento	29/05/2020
Quantidade lançamentos	45
Valor R\$	72.689,00

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 9088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nivel

000
29/05/2020 14:51:24

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/05/2020
Data para pagamento 29/05/2020

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	LIBERADO	001	1512	26.238	4.684,00
DANIELA MEIRE DE FREITAS	LIBERADO	001	1512	22.557	1.437,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	LIBERADO	001	1512	44.326	1.310,00
RAQUEL LIMA DOS REIS	LIBERADO	001	1512	44.335	1.385,00
MARIA JOSE RAMOS RODRIGUE	LIBERADO	001	1512	44.329	1.310,00
DULCINEIA ALVES ANASTACIO	LIBERADO	001	1512	23.181	1.351,00
JENEY MENDES DE MATOS	LIBERADO	001	1512	30.547	847,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	LIBERADO	001	1512	26.238	5.409,00
SARA CRISTINA DA SILVA CO	LIBERADO	001	1512	41.327	1.351,00
LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA	LIBERADO	001	1512	41.579	1.351,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	LIBERADO	001	1512	41.565	1.351,00
EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	LIBERADO	001	1512	42.595	1.351,00
ROSIMEIRE ALVES IGNACIO	LIBERADO	001	1512	43.443	1.351,00
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	LIBERADO	001	1512	43.462	1.351,00
EDLAINE DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	1512	43.455	1.351,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	LIBERADO	001	1512	43.489	2.296,00
CHARLENE JESUS DA SILVA	LIBERADO	001	1512	43.440	1.351,00
LETICIA MEIRE DOS SANTOS	LIBERADO	001	1512	43.451	1.351,00
VANIA DE ARAUJO CARVALHO	LIBERADO	001	1512	43.754	1.351,00
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	LIBERADO	001	1512	43.928	1.351,00
INAJA HELENA FALCADI	LIBERADO	001	1512	43.921	1.351,00
DIANA CLARA DE CAMARGO	LIBERADO	001	1512	44.048	1.351,00
LAYSIA CRISTINA RAMOS COG	LIBERADO	001	1512	44.026	1.351,00
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	LIBERADO	001	1512	44.042	1.351,00
ESTEFANI DAIANE DA SILVA	LIBERADO	001	1512	44.043	1.351,00
GLORIA FERNANDES CARVALHO	LIBERADO	001	1512	44.010	1.351,00
BRUNA FERREIRA GALVAO DA	LIBERADO	001	1512	44.315	1.351,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	LIBERADO	001	1512	44.728	2.430,00
TALITA PINTO DA SILVA BAR	LIBERADO	001	1512	44.743	1.351,00
ANGELITA SOARES	LIBERADO	001	1512	44.790	2.439,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	LIBERADO	001	1512	44.977	2.439,00
AMANDA CRISTINA MARTINEZ	LIBERADO	001	1512	46.663	1.351,00
EDJANE MENDES RODRIGUES	LIBERADO	001	1512	46.680	1.351,00
GILMARA INES ZALLA REIS	LIBERADO	001	1512	46.621	1.351,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	LIBERADO	001	1512	46.646	1.351,00
ADRIANA APARECIDA DE MOUR	LIBERADO	001	1512	46.630	1.351,00
DAIANE CRISTINA DA SILVA	LIBERADO	001	1512	46.626	1.351,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	LIBERADO	001	1512	44.195	1.351,00
ANDREIA DA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2923	42.225	1.351,00
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	LIBERADO	001	2923	45.386	1.351,00
BRUNA FRANCIELE BASTOS	LIBERADO	001	3363	11.753	1.351,00
ELAINE DE CAMARGO	LIBERADO	001	6511	25.231	1.351,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	LIBERADO	001	6511	19.352	2.296,00
MONICA ELENITE PLENG	LIBERADO	001	6511	71.145	1.336,00
ANA CAROLINA DE FREITAS M	LIBERADO	001	6511	68.135	1.233,00

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.



Cadastro do Assinante

Telefone Vivo 36

R. Empressário, Lda, Centro, BARRA, 1319,
Lda, São Paulo
Cidade, São Paulo
CEP: 04711-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.956.503/0001-92
Insc. Est.: 132.024.991-12
Site: www.vivo.com.br

Nome: CRECHE DEUS MENINO

Endereço: R ALZIRA JACOB SO COMPL NAO INFORMADO JD S CAMILO - 18078-200 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4671 2082 CIV 0
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1052271129-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/05/2020
311,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	12,39
Serviços	
Telefone	188,73
Outros	
Telefone	20,00
Outros	0,00
Total	311,12
Ligações	
Outros	0,00
Outros	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	311,12

Histórico de consumo

Plano contratado	Planos	Planos	Planos
Plano contratado	Planos	Planos	Planos
Plano contratado	Planos	Planos	Planos
Plano contratado	Planos	Planos	Planos
Plano contratado	Planos	Planos	Planos

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

Vivo Valoriza
Aprender as funcionalidades do Vivo Valoriza 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.

Mensagem para você

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.

Esta fatura representa a declaração de quitação atual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de até 12/05/2020, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em plano e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos do proteção de crédito. Para parcelamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em certa fatura. O relacionamento por irregularidade é resolvido em conformidade com as Resoluções para SPC, artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2015, para SPC artigo 40 da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 433/2017. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Gratuito, 1332 (Declarantes Anatel) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento: 142, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

1132 114 81 / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) RA228 Sinado Local Empresa PA 219 Longa Duração Brasil Empresas

Sede: São Paulo

Assinatura: Mônica

Nome do Cliente	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.			
CRECHE DEUS MENINO				
Código do cliente	Código para Cadastamento de Débito Automático	Número da Fatura	Data do Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4671 2082	899946712082-0	1052271129-0	12/05/2020	311,12



84630000003 7 11120062089 7 99467120821 7 05227112999 2



SIBBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-9 11120080089-7
99467120821-7 07064548099-0
Data do pagamento 29/05/2020
Valor Total 311,12

DOCUMENTO: 052931
AUTENTICACAO SISBB: 2-0A9.531,CBC,SFA-148

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01331411000 0002 ADMINISTRATIVO I	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/06/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	843,86
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	843,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Será assinada e 2a. via)	

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

Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 843,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 843,86

AUTENTICACAO SISBB: 9-46C.D49.41E.EC0.9CE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotas n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052902

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	06 DATA DE VENCIMENTO =>	19/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.568,19
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	1.568,19
	I AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Destaque: Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020

PERIODO DE APURACAO 31/05/2020

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 6561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.568,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.568,19

AUTENTICACAO SISBB: 9.C70.ED8.42F.00E.B57

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunta Carat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052903

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000158																
	Data e Hora de Emissão 11/05/2020 08:55:55																
	Código de Verificação 1ec57640																
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 DOZDZB. R\$ 2.000,00 REFERENTE UNIDADE JARDIM SÃO CAMILO. R\$ 1.000,00 REFERENTE UNIDADE SANTA RAYNA. <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 ESCRITURAÇÃO</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS</td> <td>1</td> <td>2000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00	SIM	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO	1	1000,00	1.000,00													
SIM	SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	1	2000,00	2.000,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAB: 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 23.063-4

FAVORECIDO: HUGO D ANGELO

CPF/CNPJ: 18.460.780/0001-18

VALOR: R\$

2.000,00

DEBITO EM: 29/05/2020

DOCUMENTO: 052904

AUTENTICACAO SISBB: 9.755.420.BFU.CC4.CFB

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2020 - 10:04:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.028,63	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.642,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.642,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858400001066 422901792000 607641050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2020 - 10:04:29

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 133.028,63	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.642,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.642,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858400001066 422901792000 607641050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IRPJ 6.730,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FUTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85840000106-6 42290179200-0
60764105080-7 16214760001-0
Data de pagamento 29/05/2020
CNPJ/CRI/CPF 01621476/0001-02
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 119
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 10.642,29
Valor Total 10.642,29

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: A.D0B.C43.B8C.F56.3D9

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 840	TABELAS 41.0	DATA: 26/05/2020	HORA: 10:04:29	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2108
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	05/2020
CRECHE DEUS MENINO				5 - IDENTIFICADOR	01.621.476/0021-02
R ALZIRA JACOB 90				6 - VALOR DO INSS (+)	40.671,88
JD SAO CAMILO				7 -	
SOROCABA				8 -	
(0015) 31411000				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.000,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETARIA / JUROS/MULTA (+)	0.00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	40.671,88
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 840	TABELAS 41.0	DATA: 26/05/2020	HORA: 10:04:29	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2108
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	05/2020
CRECHE DEUS MENINO				5 - IDENTIFICADOR	01.621.476/0021-02
R ALZIRA JACOB 90				6 - VALOR DO INSS (+)	40.671,88
JD SAO CAMILO				7 -	
SOROCABA				8 -	
(0015) 31411000				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.000,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETARIA / JUROS/MULTA (+)	0.00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	40.671,88
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

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

22.000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 1621476000102
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO INSS 40.671,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.986,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 46.658,08

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: 4,3A2.5EF.01D.A7F.61C

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 1621476000102
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO INSS 40.671,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.986,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 46.658,08

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: 6,3A2.5EF.01D.A7F.61C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4961997 IZIDRO GONCALVES TELO.



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.

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:11:58

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242608263

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 26		Transferidos: 0		Abandonos: 2		NCOM.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 28	
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	ATIVO				
4	2	ARTHUR GUEL MATHILDE MACÉDO	000121841300	1	SP	27/06/2019	ATIVO				
4	3	ESTHER GABRIELLA DA SILVA MARQUES	000121841442	X	SP	14/08/2019	ATIVO				
4	4	GABRIEL FELICIANO	000121841494	7	SP	19/05/2019	ATIVO				
4	5	HEITOR GARCIA CUNHA BENINI	000121841571	X	SP	24/05/2019	ATIVO				
4	6	HEITOR MONTORO BAPTISTA DE PAULA ALBINO	000121841634	8	SP	24/06/2019	ATIVO				
4	7	HELENA ALVES DA SILVEIRA	000121841709	2	SP	25/04/2019	ATIVO				
4	8	HELOA HELLENA MIRANDA GARCIA	000121841767	5	SP	11/04/2019	ATIVO				
4	9	ISABELLY CAPRA LEITE	000121841816	3	SP	10/07/2019	ATIVO				
4	10	JOÃO GABRIEL MARQUES SPEZZOTTO	000121841853	9	SP	10/04/2019	ATIVO				
4	11	JULIA GONCALVES VIEIRA	000121841883	7	SP	15/05/2019	ATIVO				
4	12	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MORAES	000121841918	0	SP	20/05/2019	ATIVO				
4	13	MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121842370	5	SP	05/06/2019	ATIVO				
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	ATIVO				
4	16	PEDRO FREITAS LEME	000121845799	5	SP	07/07/2019	ATIVO				
4	17	PEDRO HENRIQUE MACHADO GONÇALVES	000121847018	5	SP	27/05/2019	ATIVO				
4	18	SAMUEL MELO DO NASCIMENTO	000121847148	7	SP	31/05/2019	ATIVO				
4	19	SARA DO NASCIMENTO RODRIGUES	000121847250	9	SP	25/06/2019	ATIVO				
4	20	VALENTIM LEANDRO AMORIM DA SILVA	000121847328	9	SP	01/05/2019	ATIVO				
4	21	MURILO DUARTE PEREIRA	000122071223	1	SP	11/09/2019	ATIVO				
4	22	VITOR GABRIEL MATEUS DOS SANTOS	000122071388	0	SP	16/11/2019	ATIVO				
4	23	ÁGATHA BEATRIZ DE ALMEIDA FERREIRA	000122071623	6	SP	17/09/2019	ATIVO				
4	24	BENJAMIN ARANTES LEONÇO	000122071817	8	SP	12/04/2019	ATIVO				
4	25	ALEC ISAQUE SILVA NUNES	000122104094	7	SP	04/09/2019	ATIVO				
4	26	MATEUS SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA	000122104374	2	SP	28/08/2019	ATIVO				
4	27	ISAAC SANTOS DA SILVA	000122104601	9	SP	18/09/2019	ABAN	16/03/2020			
4	28	CALEB JANUARIO DOS SANTOS BORGES ROLIM MARQUES	000122287288	2	SP	01/12/2019	ATIVO				

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:12:49

Diretoria: P.M. DE SORDCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242609881

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0	Abandonos: 0	NCOM: 0		Outros: 0	Cadastrados: 23		
Série	Nr	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	ATIVO		
5	2	ADRYAN MIKAEL SANTOS DE SOUZA	000121847499	3	SP	12/04/2018	ATIVO		
5	3	ALICE VITORIA PAIVA DE JESUS	000121077457	4	SP	26/04/2018	ATIVO		
5	4	ANTHONY GABRIEL DO CARMO TREVISAN	000121076401	5	SP	17/09/2018	ATIVO		
5	5	CALEBE NASCIMENTO NOGUEIRA	000120994489	3	SP	10/04/2018	ATIVO		
5	6	DAVI MIGUEL SOUZA	000121350664	5	SP	19/07/2018	ATIVO		
5	7	DAVI SANTANA DE OLIVEIRA	000121351612	2	SP	12/08/2018	ATIVO		
5	8	HARUKI ARTHUR NISHIMUTA	000121352114	2	SP	09/06/2018	ATIVO		
5	9	HEITOR PEREIRA DA SILVA	000121352205	5	SP	14/05/2018	ATIVO		
5	10	HELENA NUNES DA ALMEIDA	000121627023	5	SP	06/12/2018	ATIVO		
5	11	ISABELLY PROENÇA DE FREITAS	000121474739	5	SP	15/11/2018	ATIVO		
5	12	JÚLIA PEREIRA DA SILVA	000121352634	6	SP	01/10/2018	ATIVO		
5	13	LORENA ROPPA GARCIA	000120958463	3	SP	15/08/2018	ATIVO		
5	14	LOVENS SCOTT LOUIDENSLEY JOSEPH	000121847988	7	SP	31/12/2018	ATIVO		
5	15	JOAO GUILHERME DA SILVA	000121848043	9	SP	28/03/2019	ATIVO		
5	16	MARIA EMANUELLY SOUZA SANTOS	000121308843	4	SP	15/06/2018	ATIVO		
5	17	MEL AMARAL DE SOUZA SANTOS	000121848331	3	SP	03/06/2018	ATIVO		
5	18	MICHEL DONIZETTI CANDIDO DA FONSECA	000121569270	5	SP	22/12/2018	ATIVO		
5	19	MIGUEL AGUIAR DE BRITO	000121848682	X	SP	28/06/2018	ATIVO		
5	20	THIAGO HENRIQUE BELÃO FILHO	000121848690	9	SP	04/09/2018	ATIVO		
5	21	KELVIN MIGUEL DE PAULA	000121939136	0	SP	25/03/2019	ATIVO		
5	22	LORENA MENDONÇA DE SOUZA	000121476399	6	SP	15/04/2018	ATIVO		
5	23	HELOÍSA WANDERLEY FERREIRA	000122107872	0	SP	13/02/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:13:47

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242609949

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 23		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 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	ATIVO				
5	2	DOUGLAS JOSUÉ OLIVEIRA DE FREITAS	000121351682	1	SP	14/04/2018	ATIVO				
5	3	ESTHER BORGES MOTA DOS SANTOS	000121937291	2	SP	23/09/2018	ATIVO				
5	4	ESTHER VIEIRA MACIEL	000121351070	6	SP	12/09/2018	ATIVO				
5	5	FLORDELIS SOUZA	000121937411	8	SP	17/06/2018	ATIVO				
5	6	HEITOR SOTERO ALVES	000121352303	5	SP	24/08/2018	ATIVO				
5	7	ISAAC CARDOSO CAMARGO	000121352475	1	SP	18/08/2018	ATIVO				
5	8	ISABELLY VICTORIA ALVES GALVÃO	000121937589	5	SP	02/05/2018	ATIVO				
5	9	JHONATAN PASSOS DE FREITAS	000121937728	4	SP	24/10/2018	ATIVO				
5	10	JULIA OLIVEIRA SOUZA	000120967594	8	SP	31/10/2018	ATIVO				
5	11	KAUÃ SANTOS PEREIRA	000121352687	5	SP	04/04/2018	ATIVO				
5	12	LIVIA OLIVEIRA SOUZA	000120967665	5	SP	31/10/2018	ATIVO				
5	13	LORENA MENDES OLIVEIRA	000121692627	X	SP	16/02/2019	ATIVO				
5	14	MARCOS ROBERTO DE CAMPOS ALVES	000121937851	3	SP	20/02/2019	ATIVO				
5	15	MATHEUS SOARES SERAFIM DA SILVA	000121344844	X	SP	28/05/2018	ATIVO				
5	16	MELISSA VITORIA CUNHA DE LIMA	000121347836	4	SP	14/10/2018	ATIVO				
5	17	MURILO QUEVEDO DOS SANTOS	000121354293	5	SP	09/07/2018	ATIVO				
5	18	SOFIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA	000121354815	9	SP	06/05/2018	ATIVO				
5	19	YAGO MIQUÉIAS DE OLIVEIRA FELIX	000121354886	X	SP	11/06/2018	ATIVO				
5	20	SOPHIA DA SILVA OLIVEIRA	000122069579	1	SP	10/10/2018	ATIVO				
5	21	MELISSA CAMARGO DE SALES	000122080222	0	SP	02/10/2018	ATIVO				
5	22	SAMUEL HENRIQUE CALO PATARO	000122108002	7	SP	19/11/2018	ATIVO				
5	23	LAUREN STEFANY PROENÇA FERREIRA	000122108170	6	SP	27/08/2018	ATIVO				

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:15:04

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610020

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM: 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	ATIVO		
5	2	BERNARDO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121350421	1	SP	15/09/2018	ATIVO		
5	3	CALEBE VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA	000121350586	0	SP	18/05/2018	ATIVO		
5	4	DAVI MIGUEL SANTOS DE SOUZA	000121675213	8	SP	08/02/2019	ATIVO		
5	5	ELDA VITÓRIA DA CRUZ	000121351771	0	SP	05/09/2018	ATIVO		
5	6	HELOISA VITÓRIA CASARIN DE ASSIS	000121352381	3	SP	03/05/2018	ATIVO		
5	7	ISIS MESQUITA DE SOUZA	000121583789	6	SP	29/06/2018	ATIVO		
5	8	IVY FRANÇA LIPPI GARCIA	000121938113	5	SP	20/06/2018	ATIVO		
5	9	JÚLIA HELOISA DA SILVA SOUZA	000121352560	3	SP	24/07/2018	ATIVO		
5	10	KALAN VINICIUS SANTANA LOPES	000121938242	5	SP	19/12/2018	ATIVO		
5	11	LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA MANOEL	000120976435	0	SP	28/08/2018	ATIVO		
5	12	LUIZA MATHILDE ASSUMPCÃO	000121353011	8	SP	27/09/2018	ATIVO		
5	13	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	000121353841	5	SP	02/09/2018	ATIVO		
5	14	MÓANA CANDIDO DE OLIVEIRA	000121354210	8	SP	27/06/2018	ATIVO		
5	15	MURILO BAPTISTA NUNES	000121938328	4	SP	13/12/2018	ATIVO		
5	16	PEDRO EMANUEL DA SILVA	000121938425	2	SP	14/04/2018	ATIVO		
5	17	RIKELME GUEDES	000121354730	1	SP	02/06/2018	ATIVO		
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	ATIVO		
5	20	PIETRO MIGUEL GONSALVES DA COSTA	000122108474	4	SP	17/07/2018	ATIVO		
5	21	LAURA DE OLIVEIRA AMORIM	000122109280	7	SP	05/12/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:14:31

Diretoria: PM. DE SOROCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610087

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 29	
Série	Nr	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	ATIVO				
6	2	ANA CECILIA PADILHA COSTA	000120995803	X	SP	11/09/2017	ATIVO				
6	3	ANTONY VINICIO LEAL DE SOUSA	000121101759	X	SP	05/06/2017	ATIVO				
6	4	ARTHUR MONTORO DE PAULA ALBINO	000120831217	0	SP	05/05/2017	ATIVO				
6	5	BRYAN HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121357193	5	SP	08/06/2017	ATIVO				
6	6	CARLOS EDUARDO MORENO DOS SANTOS	000121939630	8	SP	22/09/2017	ATIVO				
6	7	DAVI DA SILVA SOUSA	000120835226	X	SP	11/03/2018	ATIVO				
6	8	DAVI HENRIQUE VILANOVA DE JESUS	000121939730	1	SP	30/03/2018	ATIVO				
6	9	DAVID MIGUEL RONDO DIAS	000120293068	2	SP	21/10/2017	ATIVO				
6	10	EDUARDO EVANDRO DOS SANTOS	000120762047	6	SP	17/01/2018	ATIVO				
6	11	EMILY VICTORIA FERREIRA NUNES	000121939858	5	SP	25/08/2017	ATIVO				
6	12	JOSE FELIPE ZAZIESKI CANALES	000120164897	X	SP	15/05/2017	ATIVO				
6	13	JHONATAN HENRIQUE BUENO LEITE	000121364451	3	SP	25/08/2017	ATIVO				
6	14	JHONNY MIGUEL OLIVEIRA CASTRO	000120808418	5	SP	17/05/2017	ATIVO				
6	15	JUAN MIGUEL LIBARINO SALLES	000120355252	X	SP	11/06/2017	ATIVO				
6	16	LARYSSA ALMEIDA VIEGAS	000120361730	6	SP	19/06/2017	ATIVO				
6	17	LAVINIA MARIA LOPES SEABRA	000121357263	0	SP	11/03/2018	ATIVO				
6	18	LEONORA RODRIGUES DE MIRANDA E VERNEK	000121356940	0	SP	31/08/2017	ATIVO				
6	19	LORRANE FONSECA DA SILVA	000120453005	1	SP	05/07/2017	ATIVO				
6	20	LORENZO WILLIAN EVANGELISTA	000121940485	8	SP	11/02/2018	ATIVO				
6	21	LUIZ MIGUEL ANDRADE DE FARIA	000120410318	5	SP	30/04/2017	ATIVO				
6	22	MARIA EDUARDA CRUZ LIMA	000120355396	1	SP	19/09/2017	ATIVO				
6	23	MARILLIA KIARA SANTOS SOUZA	000120364641	0	SP	08/04/2017	ATIVO				
6	24	PETRO HENRIQUE SALES MORAES	000120605769	5	SP	11/04/2017	ATIVO				
6	25	SAMUEL BRUNO DA COSTA LIMA	000120361779	3	SP	08/05/2017	ATIVO				
6	26	SAMUEL MARANGONI MORAES SILVA	000120269655	7	SP	30/08/2017	ATIVO				
6	27	THEO HENRIQUE ARANTES LEONÇO	000120355348	1	SP	08/06/2017	ATIVO				
6	28	VALENTINA DOS SANTOS NOVAES	000120455898	X	SP	19/05/2017	ATIVO				
6	29	BENJAMIN DE FREITAS BILLE	000120453436	6	SP	14/04/2017	ATIVO				

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:16:47

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 305472 - DEUS MENINO CRÉCHE

NR. Classe: 242610152

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 025

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

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

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:15:30

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610194

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 026

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 28		Transferidos: 0		Abandonos: 2		NCOM.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 30	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	1	ANDRÉ GABRIEL DOS SANTOS	000121374615	2	SP	03/04/2017	ATIVO				
6	2	ANTONIO DANIEL AMARO FERREIRA	000120442982	0	SP	16/11/2017	ATIVO				
6	3	ARTHUR SAMPAIO LUIZ PEREIRA	000120717880	9	SP	17/07/2017	ATIVO				
6	4	ARTHUR GRACIANO DE LIMA	000121693533	6	SP	09/05/2017	ATIVO				
6	5	BENJAMIM ARAUJO SILVA	000121942556	4	SP	08/10/2017	ABAN	11/03/2020			
6	6	DAVI CRUZ DE OLIVEIRA	000120355286	5	SP	28/05/2017	ATIVO				
6	7	DAVI VINÍCIOS MENDES LIMA	000121374958	X	SP	26/06/2017	ATIVO				
6	8	ELDAH MARIA DA SILVA FOGACA	000121136192	5	SP	20/09/2017	ATIVO				
6	9	GABRIEL HENRIQUE SOUZA REIS	000120606710	X	SP	23/12/2017	ATIVO				
6	10	HELOISA BUENO DE OLIVEIRA	000121375166	4	SP	12/12/2017	ATIVO				
6	11	HELOISA GABRIELA PEREIRA	000120452977	2	SP	14/05/2017	ATIVO				
6	12	HENRIQUE DE JESUS PAES	000120184184	7	SP	08/06/2017	ATIVO				
6	13	LAURA RAFAELE SOARES DA MOTTA	000121375424	8	SP	10/11/2017	ABAN	05/03/2020			
6	14	LUIZ FELIPE SOARES DE ANDRADE	000121077482	3	SP	16/02/2018	ATIVO				
6	15	MANUELLA VITORIA PEREIRA VICENTE	000121054170	7	SP	06/11/2017	ATIVO				
6	16	MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS	000120162585	3	SP	27/09/2017	ATIVO				
6	17	MARIA JÚLIA MAXIMINIANO DOS SANTOS	000121375771	X	SP	17/01/2018	ATIVO				
6	18	MATHEUS GUILHERME FERREIRA DE SOUSA	000120363481	X	SP	18/05/2017	ATIVO				
6	19	MIGUEL RIBEIRO DA SILVA	000120353095	X	SP	03/06/2017	ATIVO				
6	20	MIRELLA OLIVEIRA SILVA	000120355974	4	SP	26/08/2017	ATIVO				
6	21	NOAH SAMUEL BRITO DE SOUZA	000120606720	2	SP	27/08/2017	ATIVO				
6	22	NICOLLAS ALEXANDRE DE MORAES SANTOS	000120272627	6	SP	25/07/2017	ATIVO				
6	23	PEDRO CAMPOS DE MEDEIROS NETO	000121375944	4	SP	08/08/2017	ATIVO				
6	24	RYAN CESAR ARAUJO SILVA	000116816652	4	SP	13/05/2017	ATIVO				
6	25	SOPHIA ANDRADE DE BRITO	000120355884	3	SP	18/06/2017	ATIVO				
6	26	SOPHIA VITORIA SILVA DE PAULA	000120164751	4	SP	11/08/2017	ATIVO				
6	27	VINÍCIUS EDUARDO FARIAS DA SILVA	000121942759	7	SP	09/07/2017	ATIVO				
6	28	YURI ALVES LEDNTINO	000120455918	1	SP	27/06/2017	ATIVO				
6	29	THEO LORENZO SANTOS ASSIS	000122072263	7	SP	14/03/2018	ATIVO				
6	30	ENZO DAVI SOLON DO CARMO	000122109460	9	SP	04/09/2017	ATIVO				

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:16:18

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610293

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 077

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 34		Transferidos: 0		Abandonos: 0		NCOM: 0		Outros: 0		Cadastrados: 34	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
7	1	ANA CAROLINA DE SOUZA RIBEIRO	000120387998	2	SP	26/05/2016	ATIVO				
7	2	ANA LAIS TEIXEIRA BARROS	000116287781	9	SP	23/07/2016	ATIVO				
7	3	ANTHONY GABRIEL BONOW FEITOSA	000120606634	9	SP	11/08/2016	ATIVO				
7	4	ALICE EMANUELLE PEDROSO LACERDA	000120388097	2	SP	03/04/2016	ATIVO				
7	5	DAVI AUGUSTO PEROSA DOS SANTOS	000116702900	8	SP	31/05/2016	ATIVO				
7	6	DAVI AUGUSTO SILVA LINS	000116287728	5	SP	05/06/2016	ATIVO				
7	7	DANIEL LISBÔA RODRIGUES	000121379023	2	SP	05/02/2017	ATIVO				
7	8	DANIELA MARIA HELENA SILVA SOARES	000121376806	6	SP	31/01/2017	ATIVO				
7	9	ERICK HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	000121943352	4	SP	12/11/2016	ATIVO				
7	10	GABRIEL CREPALDI DA COSTA	000120366056	X	SP	28/12/2016	ATIVO				
7	11	GUSTAVO FAGUNDES VIEGAS	000116288447	2	SP	28/09/2016	ATIVO				
7	12	HENRIQUE VELLOSO	000120619651	8	SP	18/01/2017	ATIVO				
7	13	JÚLIA SANCHES SILVA	000121627391	1	SP	13/01/2017	ATIVO				
7	15	LETICIA ARAUJO DA SILVA DIAS	000116288214	1	SP	03/09/2016	ATIVO				
7	16	LORENZO MARQUES BRONZE	000116087637	X	SP	13/06/2016	ATIVO				
7	17	LUIS ADRIANO ALVES BARBOSA	000120406088	5	SP	06/06/2016	ATIVO				
7	18	LUIZ FELIPE DE SOUZA PEREIRA	000120406219	5	SP	19/02/2017	ATIVO				
7	19	MARIA CLARA LISBÔA RODRIGUES	000121378942	4	SP	05/02/2017	ATIVO				
7	20	MARIA CLARA MOTA ALBUQUERQUE ARANHA	000116288253	0	SP	12/06/2016	ATIVO				
7	21	MARIA-LUIZA SANTOS DE CAMPOS	000120376042	5	SP	27/04/2016	ATIVO				
7	22	MAIARA SANTOS COIMBRA	000120388052	2	SP	08/10/2016	ATIVO				
7	23	MANUELA PACHECO BARBOSA	000116565073	3	SP	31/08/2016	ATIVO				
7	24	MIGUEL ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES	000120442955	8	SP	04/06/2016	ATIVO				
7	25	MIGUEL FAURO NEVES	000116217442	0	SP	02/05/2016	ATIVO				
7	26	MYRIÃ SOPHIE LISBÔA DE OLIVEIRA	000121943772	4	SP	08/06/2016	ATIVO				
7	27	NATHALLIA CRISTINA DUQUE DA SILVA	000116288387	X	SP	11/06/2016	ATIVO				
7	28	NICOLI FREITAS CAMARGO	000120820246	7	SP	18/08/2016	ATIVO				
7	29	PAULO DOMINYCK DA SILVA LIMA	000121944448	0	SP	02/03/2017	ATIVO				
7	30	PEDRO HENRICO DE SÁ	000121944510	1	SP	14/07/2016	ATIVO				
7	31	PEDRO LUCCA RIBEIRO XAVIER	000116287755	8	SP	05/10/2016	ATIVO				
7	32	RILLARY EMANUELLI ALVES DINIZ	000116731596	0	SP	18/12/2016	ATIVO				
7	33	WESLEY MIGUEL DOS SANTOS CARRIEL	000120388122	8	SP	11/09/2016	ATIVO				
7	34	DAVI LUCCA MIGUEL	000120606714	7	SP	25/04/2016	ATIVO				
7	35	LORENA RAMOS SOARES DE ALMEIDA	000116293462	1	SP	20/07/2016	ATIVO				

Ano Letivo: 2020

Data: 03/06/2020 15:17:14

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 242610368

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 028

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 32

Transferidos: 0

Abandonos: 1

NCOM: 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	000121425730	6	SP	13/09/2016	ATIVO		
7	2	ARIELLA PAULA MARQUES DE SOUZA SILVA	000120406359	X	SP	29/04/2016	ATIVO		
7	3	AYRÔN CESAR ALVES SILVA	000120327956	5	SP	01/08/2016	ATIVO		
7	4	BEATRIZ ANCELMO BASTOS	000120356226	3	SP	14/07/2016	ATIVO		
7	5	BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA	000120201902	X	SP	14/02/2017	ATIVO		
7	6	BRENDA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS	000116800517	6	SP	04/06/2016	ATIVO		
7	7	DAVID GABRIEL RODRIGUES BONFIM	000116822424	X	SP	03/01/2017	ATIVO		
7	8	EMANUELE VITORIA DA SILVA	000116293293	4	SP	03/07/2016	ATIVO		
7	9	ENZO ENRIQUE PORTAS PAULETTI	000121946744	3	SP	29/09/2016	ATIVO		
7	10	ENZO GABRIEL NUNES DANTAS	000116289740	5	SP	28/08/2016	ATIVO		
7	11	JAINE MIRELLA MARCHETTI	000121383292	5	SP	22/12/2016	ATIVO		
7	12	JOAO PEDRO PADILHA DE FREITAS	000116263842	4	SP	30/04/2016	ATIVO		
7	13	KEVIN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	000116815507	1	SP	11/12/2016	ATIVO		
7	14	LARA HILLARY ALMEIDA COGO	000120406474	X	SP	17/06/2016	ATIVO		
7	15	LEONAM VINICIUS VERISSIMO DE SOUSA	000120564857	4	SP	02/02/2017	ATIVO		
7	16	LUIS OTAVIO TEIXEIRA DO PRADO	000116797024	X	SP	08/11/2016	ATIVO		
7	17	MANUELA SOPHIA CASAROTTI	000116289573	1	SP	15/06/2016	ATIVO		
7	18	MANUELLA VITORIA FERREIRA DE SOUSA	000120368668	7	SP	09/05/2016	ATIVO		
7	19	MARIA EDUARDA SILVA BRITES	000120381751	4	SP	20/04/2016	ATIVO		
7	20	MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA XAVIER	000116799402	4	SP	10/07/2016	ATIVO		
7	21	MIGUEL ALMEIDA PRUDENCIO	000120381710	1	SP	07/05/2016	ATIVO		
7	22	MIGUEL AUGUSTO DIAS CAMARGO	000116363549	2	SP	18/05/2016	ATIVO		
7	23	MIGUEL CAETANO SANTOS	000121627432	0	SP	16/03/2017	ATIVO		
7	24	MIGUEL GOMES DA SILVA	000116289875	6	SP	03/09/2016	ATIVO		
7	25	MURILO SANTOS LINO	000120576111	1	SP	30/08/2016	ATIVO		
7	26	RAFAEL MENEZES DE JESUS	000116293494	3	SP	07/07/2016	ATIVO		
7	27	SAMUEL RICARTE TEIXEIRA	000116104612	4	SP	01/06/2016	ATIVO		
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	ATIVO		
7	30	PEDRO MIGUEL DO AMARAL PEREIRA	000121386965	1	SP	05/03/2017	ATIVO		
7	31	DAVI LUCCA ROMANO SILVA	000120575589	5	SP	24/06/2016	ATIVO		
7	32	LIVIA VALENTINA PIMENTA GAMA	000121902247	0	SP	23/03/2017	ATIVO		
7	33	ANA LIVYA BORGES	000122077547	2	SP	31/10/2016	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 306472- DEUS MENINO CRECHE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Ativos: 35

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 35

NR, Classe: 242610459

Sala: 029

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	ANNA BELLE DA SILVA MOREIRA	000116217169	8	SP	24/05/2016	ATIVO		
7	2	ANTONY LEANDRO DA SILVA	000116813034	7	SP	04/07/2016	ATIVO		
7	3	ARTHUR DORNELAS MANGEL	000120745971	9	SP	22/01/2017	ATIVO		
7	4	ARTHUR LOPES SOUSA	000120362030	5	SP	25/07/2016	ATIVO		
7	5	ALEXANDRE MASCARENHAS ROLIM	000116218634	3	SP	23/07/2016	ATIVO		
7	6	ALEXIA PONTES LIMA	000116081008	4	SP	21/06/2016	ATIVO		
7	7	CAROLINA DOMINGUES RODRIGUES	000120362122	X	SP	12/07/2016	ATIVO		
7	8	CARLOS EDUARDO AGUADO SANTOS	000120405599	3	SP	21/08/2016	ATIVO		
7	9	DAVI ALVES DA SILVA	000121940823	2	SP	25/06/2016	ATIVO		
7	10	ENZO FARRIEL CONCEIÇÃO DE MOURA	000120362208	9	SP	16/07/2016	ATIVO		
7	11	GIOVANNA BARBIERI FERREIRA LEITE	000120401662	8	SP	25/01/2017	ATIVO		
7	12	GIOVANA BRAZ GERONIMO ALCANTARA	000120393530	4	SP	28/03/2017	ATIVO		
7	13	GIULIA PIETRA NUNES FIDENCIO	000120518819	8	SP	01/05/2016	ATIVO		
7	14	GUILHERME HENRIQUE MOREIRA MENDES	000120405504	X	SP	24/08/2016	ATIVO		
7	15	HELENA FLORENCIO PINHO	000116672998	9	SP	29/04/2016	ATIVO		
7	16	HELÓISA GOUVEIA DE ALMEIDA	000121334892	4	SP	17/03/2017	ATIVO		
7	17	ISABELLA APOLINARIO ROCHA	000120980354	9	SP	23/05/2016	ATIVO		
7	18	ISABELY ANDRADE BONAFÉ	000121940941	8	SP	23/03/2017	ATIVO		
7	19	JOÃO FELEPE ALVES DOS SANTOS	000121941014	7	SP	07/01/2017	ATIVO		
7	20	JOAO GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA	000120522637	0	SP	22/02/2017	ATIVO		
7	21	LAIS MACHADO GONÇALVES	000120362073	1	SP	17/07/2016	ATIVO		
7	22	LAURA NOGUEIRA PASSOS	000120825899	0	SP	25/12/2016	ATIVO		
7	23	LAVINIA SOARES DE SOUZA	000120401619	7	SP	30/03/2017	ATIVO		
7	24	LEONARDO DOS SANTOS PRECENÇA	000120401587	9	SP	16/03/2017	ATIVO		
7	25	LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO	000116218491	7	SP	23/07/2016	ATIVO		
7	26	MALU ANTONELLA CORDEIRO DOS SANTOS	000120928176	4	SP	05/09/2016	ATIVO		
7	27	MARIA CLARA MARTINS DE CAMARGO DOS SANTOS	000121701097	X	SP	28/06/2016	ATIVO		
7	28	MARIA HELLOIZA DE LIMA	000121397618	2	SP	21/02/2017	ATIVO		
7	29	MARIA LUISA NUNES NOGUEIRA ARAUJO SANTOS	000121942013	X	SP	28/06/2016	ATIVO		
7	30	PEDRO GABRIEL DE CAMPOS LARA	000120204355	0	SP	20/08/2016	ATIVO		
7	31	RAFAEL HENRIQUE SABINO SILVA	000120415034	5	SP	20/10/2016	ATIVO		
7	32	THIAGO OLIVEIRA DUTRA	000116218709	8	SP	11/10/2016	ATIVO		
7	33	THOMAS HENRIQUE DE SOUZA ROSA	000120825918	0	SP	28/12/2016	ATIVO		
7	34	VICTOR SOUZA DE FREITAS	000120630696	8	SP	24/01/2017	ATIVO		
7	35	KAUE AUREO ALVES DUTRA	000116288067	3	SP	18/05/2016	ATIVO		