

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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
		R\$ 653.942,16	R\$ 598.511,44

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

Saldo final da conta específica	R\$ 598.511,44
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 54.024,48
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\$ 635,00
Energia-elétrica	R\$ 102,26
Telefone	R\$ 0,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 656,57
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.418,31

Sorocaba, 13 de outubro 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	Setembro
Quantidade de despesas listadas	31
Valor total despesas comprovadas	R\$ 55.418,31

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da entidade cedida com a devida finalidade para Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à anulação e à devolução dos recursos, ainda, a restituição à conta específica da narrativa sobre as cotas não utilizadas.

Sorocaba, 13 de outubro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	08/09/20	BOLETO	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 62,04
2	08/09/20	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
3	08/09/20	NF 11030	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.399,90
4	10/09/20	NF 20796	ASP EXTINTORES	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 315,00
5	14/09/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
6	14/09/20	HOLERITE	RAFAEL ROLIN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
7	15/09/20	FATURA	SAAE	Água	R\$ 656,57
8	15/09/20	FATURA	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 102,26
9	23/09/20	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 580,00
10	23/09/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 247,80
11	23/09/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 902,90
12	25/09/20	NF 6155	SOROTONER	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 60,00
13	25/09/20	NF 6163	SOROTONER	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 60,00
14	29/09/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.938,00
15	29/09/20	HOLERITE	REJANE VOTICOSK	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.394,00
16	29/09/20	HOLERITE	DALVANI SOUSA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.739,00
17	29/09/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.438,00
18	29/09/20	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.601,00
19	29/09/20	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.642,00
20	29/09/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.641,00
21	29/09/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.711,00
22	29/09/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.438,00
23	29/09/20	HOLERITE	JESSICA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.495,00
24	29/09/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.336,00
25	29/09/20	HOLERITE	RAFAEL ROLIN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.485,00
26	29/09/20	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 247,80
27	29/09/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 10.417,50
28	29/09/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.067,87
29	29/09/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.900,47
30	29/09/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 383,48
31	29/09/20	RPA	MARIA LUCIA D'ANGELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.000,72
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

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	Setembro

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

Sorocaba, 13 de outubro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	MONICA ELENITA	COORDENADORA RH	R\$ 1.084,00
2	RAFAEL ROLIM	ASSISTENTE DIREÇÃO	R\$ 872,00
3	ABIGAIL ELIS	SUPERVISORA DE CRECHE	R\$ 4.938,00
4	REJANE VOTICOSK	SERV. GERAIS	R\$ 1.394,00
5	DALVANI SOUSA	DIRETORA COORDENADORA PEDAGOGICA	R\$ 5.739,00
6	CAROLINE MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.438,00
7	ROSANGELA DINA	PROFESSORA	R\$ 2.601,00
8	DAISY DE OLIVEIRA	PROFESSORA	R\$ 2.642,00
9	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.641,00
10	MARCIA DE SOUZA	PROFESSORA	R\$ 2.711,00
11	BRUNA FRANCIELE	AUX. CLASSE	R\$ 1.438,00
12	JESSICA APARECIDA	PROFESSORA	R\$ 2.495,00
13	MONICA ELENITE	COORD. RH	R\$ 1.336,00
14	RAFAEL ROLIN	ASSISTENTE FINANCEIRO	R\$ 1.485,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050911329602014
05/10/2020 09:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND PROFESSORES DE SOROCABA	90.801	62,04 D	
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	90.802	200,00 D	
08/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	90.803	1.399,90 D	
08/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.661,94 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP EXTINTORES LTDA	91.001	315,00 D	
10/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	315,00 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.734	1.956,00 D	
14/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.956,00 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água SAAE SOROCABA	91.501	656,57 D	
15/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.502	102,26 D	
15/09/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta Cobrança referente 15/09/2020	822.590.904.481.344	6,80 D	
15/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	765,63 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	92.301	580,00 D	
23/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	92.302	247,80 D	
23/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	92.303	902,90 D	
23/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.730,70 C	0,00 C
25/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROTONER INFORMATICA LTDA	92.501	60,00 D	
25/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROTONER INFORMATICA LTDA	92.502	60,00 D	
25/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
29/09/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 29/09 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	1.883,37 C	
29/09/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 29/09 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	1.898,90 C	
29/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.584	30.858,00 D	
29/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	92.901	247,80 D	
29/09/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1621476000102 - 09/2020	92.902	19.280,87 D	
29/09/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.903	4.966,77 D	
29/09/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02 -0561	92.904	1.900,47 D	
29/09/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02 -8301	92.905	383,48 D	
29/09/2020		0000	13105 186 Emissão de DOC 237 3147 48702161834 MARIA LUCIA D. ANG	92.906	2.000,72 D	
29/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	48.875,84 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	822.740.904.843.842	40,86 D	



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G338050911329602022
05/10/2020 09:21:39

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001798051734740150007183740000086204
BENEFICIÁRIO:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
CNPJ: 40.121.753/0001-87
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 81.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	50.851
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	62,04
VALOR COBRADO	62,04

NR. AUTENTICAÇÃO 5.140.973.713.ADS.628

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I
CNPJ : 36655316000169
I.E : 798372167110
RUA VICENTE DECARIA, 120
JD ROSARIA ALCOLEA CEP: 18015415
SOROCABA - SP
TEL : 30182661

NOTA DE DÉBITO

Nº DOCUMENTO: 3908

NATUREZA: Locação de Impressora Comodato

DADOS DO USUARIO:

USUARIO: 1365 CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO: SÃO CAMILO

CIDADE: Sorocaba - SP

CEP: 18078230

CNPJ: 01 621 476 0001 02

I.E:

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

INFORMAÇÕES GERAIS:

DISCRIMINAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CONTRATO 208-2019 - 4

PERÍODO: 10/08/2020 - 09/09/2020

DATA DE VENCIMENTO: 01/10/2020

DATA EMISSÃO: 03/09/2020

TOTAL À PAGAR: 200,00

OBSERVAÇÃO: JARDIM SÃO CAMILO

36.655.316/0001-69

DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R Vicente Decaria, 120
Jd. Rosaria Alcolea - CEP: 18015-415
SOROCABA - SP



Beneficiário DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA VICENTE DECÁRIA 120 SALA 02 JARDIM GUTIERRES SOROCABA - SP	36.655.316/0001-69 18015-415	Vencimento 01/10/2020	Valor do Documento 200,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/09/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/10/2020 Juros 0,33%/dia A partir 02/10/2020 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/238724	
		Nosso Número 487-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE DEUS MENINO	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			Número do Documento 3908 CRECHE SC
Endereço RUA ALZIRA JACOB, 50				
Bairro / Distrito JD SAO CAMILO				
Município SOROCABA				
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 18078-230	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01023.872409 00048.710016 1 83950000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 36.655.316/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/238724
Data do documento 04/09/2020	N. documento 3908 CRECHE SC	Espécie DS	Acerto N	Data processamento 04/09/2020	Nosso número 487-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/10/2020 Juros 0,33%/dia A partir 02/10/2020 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(=) Valor cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO RUA ALZIRA JACOB, 50 JD SAO CAMILO SOROCABA - SP					
01.621.476/0001-02 18078-230					
Socador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:36
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 61.292-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590102387240600048710016183950000020000

BENEFICIARIO:

DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.802
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR CORRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 0.F40.A62,661.3CB.EDE

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

DEBEMOS DE SUPERMERCADO MOUNA LTDA ME DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 11030 SÉRIE: 1	

SUPERMERCADO MOUNA LTDA ME RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 300 AV. DR. GRANDE, 180-3 200 SOROCABA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Chave: 2 1 Nº: 11030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0949 0069 6800 0114 5500 1000 0110 3010 6710 2114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO ICTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135200768963078	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/09/2020 13:13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069082118114	RÉG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CMV 49006968000114

ESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CNPJ RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01		01621475000102	02/09/2020
MUNICÍPIO DE TRAV ALZIRA JACOB,50	Bairro/Endereço JARDIM SAO CAMILO	CPF 18078230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2020
CÓDIGO SOROCABA	POWEPAR	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:13:04
ATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS P/REP.	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS	
1.399,90	97,99	0,00	,00	,00	,00	1.399,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.399,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA	CORPO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		(S) Sem frete					
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
000				,000	,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEMESH	Org. CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
850194	CESTA BASICA ALIMENTICIA CRECHE TIPO BAIXA CESTA	10063021	020	5829	LIN	10,000	139,990	1.399,90	1.399,90	97,99	,00	7,00

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

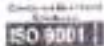
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Int. Contribuinte: FATURAS, CUPOM FISCAL: 45635 1 : 1399,90 01/09/2020 - Int. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMES: PDV: 2, CHAVE: 35200949006968000114590009821540456350933594	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



bradesco

237-2

23792.86301 90246.000005 02000.001608 1 83800000139990

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					16/09/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					02863/16-7	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Número	
02/09/2020	11030	DM	N	02/09/2020	09/02/460000002-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento	
	9	R\$			1.399,90	
Pagador:						
CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista:					Recibo do Pagador	
Não informado						

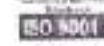
Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23792.86301 90246.000005 02000.001608 1 83800000139990

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					16/09/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					02863/16-7	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Número	
02/09/2020	11030	DM	N	02/09/2020	09/02/460000002-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento	
	9	R\$			1.399,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(b) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(c) Outras Deduções	
JURIS POR DIA DE ATRASO4,66					(d) Mora/Multa	
APÓS 16.09.2020 MULTA41,99					(e) Outros Acréscimos	
					(f) Valor Cobrado	
Pagador:						
CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista:					Ficha de Compensação	
Não informado						

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Para mais informações
consulte o site
Fala Bradesco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

00139990

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

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

23792863019024600000502000001600183800000139990

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NORME FAMILIARITÀ:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGE: 10

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR DOCUMENTO 90.803

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2020

DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
-------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.399,90

VALOR DO DOCUMENTO	1.399,90
VALOR COBRADO	1.399,90

NR AUTENTICACAO 0.445-351.876-745.609

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

BAC 100

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Davidor L.

0800 724 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Cuidoria.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota																			
		00020796																			
		Data e Hora de Emissão																			
		02/09/2020 08:54:03																			
		Código de Verificação																			
		b84f1e34																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A S P EXTINTORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 45.405.404/0001-01 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: R. ALZIRA JACO, Nº50 - JARDIM SAO CAMILO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Triutável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS</td> <td>5</td> <td>45,00</td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				Triutável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	5	45,00	225,00	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	1	45,00	90,00			
Triutável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	5	45,00	225,00																	
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	1	45,00	90,00																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 19759/99 (02/09/2020)																					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 01/10/2020	
Beneficiário ASPEXTINTORES LTDA - EPP 45.405.404/0001-01					Agência/Código Beneficiário 2863-0-0000042-6	
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 000020796	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/09/2020	Folha/Numero 19/00000207961-6	
Uso do Banco Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor		(R) Valor do Documento 315,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 29523 APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (R\$ 6,30) E MORA DE 0.33% (R\$ 1,04) AO DIA. NÃO SENDO PAGO NA DATA APÓS 3 DIAS PROTESTAR.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO R. ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JARDIM SÃO CAMILO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 01.621.476/0001-02	
Sacador / Avalista					Código de Barra 19/00000207961-6	
Assinatura do Cliente					Autenticação mecânica	

Desenvolvido por www.j3sistemas.com.br

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 01/10/2020	
Beneficiário ASPEXTINTORES LTDA - EPP 45.405.404/0001-01					Agência/Código Beneficiário 2863-0-0000042-6	
Endereço Rua Cel. Nogueira Padilha, 851/9 CEP: 18020-001 VI. Hortência Sorocaba SP						
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 000020796	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/09/2020	Folha/Numero 19/00000207961-6	
Uso do Banco Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor		(R) Valor do Documento 315,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 29523 APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (R\$ 6,30) E MORA DE 0.33% (R\$ 1,04) AO DIA. NÃO SENDO PAGO NA DATA APÓS 3 DIAS PROTESTAR.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO R. ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JARDIM SÃO CAMILO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 01.621.476/0001-02	
Sacador / Avalista					Código de Barra 19/00000207961-6	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
B-10 assinatura só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

Desenvolvido por www.j3sistemas.com.brPAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 01/10/2020	
Beneficiário ASPEXTINTORES LTDA - EPP 45.405.404/0001-01					Agência/Código Beneficiário 2863-0-0000042-6	
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 000020796	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/09/2020	Folha/Numero 19/00000207961-6	
Uso do Banco Carteira 19	Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor		(R) Valor do Documento 315,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ID Sequencial Boleto: 29523 APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% (R\$ 6,30) E MORA DE 0.33% (R\$ 1,04) AO DIA. NÃO SENDO PAGO NA DATA APÓS 3 DIAS PROTESTAR.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO R. ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JARDIM SÃO CAMILO SOROCABA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 01.621.476/0001-02	
Sacador / Avalista					Código de Barra 19/00000207961-6	
Assinatura do Cliente					Autenticação mecânica	

Ficha de Compensação



05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:36
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 91.292-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000002079361000004202983950000031500

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO S.3AC.FEQ.1B8.536.D96

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nÃ-vel

G338050911329602086
05/10/2020 09:26:00

Dados consultados

AgÃncia 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
DescriÃÃo lote PAG SALARIO C/CTA
SituaÃÃo lote PROCESSADO
Data para dÃbito 14/09/2020
Data para pagamento 15/09/2020

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

Favorecidos

Nome	SituaÃÃo lanÃamento	Banco	AgÃncia	Conta	Valor R\$
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.064,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	872,00

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

para 3 de setembro de 2020



G338050911329602095
05/10/2020 09:25:58

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nÃ-vel

Dados consultados

AgÃncia	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
DescriÃÃo lote	PAG SALARIO C/CTA
SituaÃÃo lote	PROCESSADO
Data para dÃbito	14/09/2020
Assinatura pendente	NÃo

Dados originais

Data pagamento	15/09/2020
Quantidade lanÃamentos	2
Valor R\$	1.956,00

Dados atuais

Data pagamento	15/09/2020
Quantidade lanÃamentos	2
Valor R\$	1.956,00

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

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



019-838

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: AGO/2020

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 09

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JO SÃO CAMILO SOROCABA SP 13070-230

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JO SÃO CAMILO SOROCABA SP 13070-230

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIERS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

AGO/2019	145	NOV/2019	185	FEV/2020	99	MAR/2020	102
SET/2019	210	DEZ/2019	163	MAI/2020	211	JUN/2020	14
OUT/2019	233	JAN/2020	54	ABR/2020	140	JUL/2020	121

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

13/10/2020 A15N165616

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

14/07/2020 17/08/2020 17/08/2020 MED 66

5050 5126 5126 FAT 66

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Can. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	10	55,60	51,40
41	50	6,67	6,17	10	66,70	61,70
51	75	7,33	6,78	16	117,28	108,48
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,62	7,42			
501	750	8,67	8,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	99999	4,91	4,54			
TOTAL				66	353,54	327,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	353,54
TAR. ESGOTO	01/01	327,01
CREDTAC202	1 / 12	-0,45
CREDTAC	43 / 144	-23,53

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

COD. PI DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100059956-33	23/09/2020	656,57

mensagem



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1255 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 11.480.580/0001-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 59956-33 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2020	23/09/2020	656,57

82630000006-2 56570091001-3 00005995601-1 08202090003-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio SAAB SOROCABA

Codigo de Barras: 82630000006-2 56570091001-3
00006995601-1 08202090003-9

Data do pagamento 15/09/2020

Valor Total 656,57

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 6.166.970.000,000

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 050075255 série G Pag. 1 de 1
Data de Emissão 14/09/2008
Data de Apresentação 14/09/2008
Conta Consumidor Nº 21993214055

Plattacus vinctus (ant. 11.5 cm)

6820 A406 D070 3D58 7D68 9C03 08B7 FD0E

© 2010 by the author(s). Published by the American Psychological Association, 0893-3200/10/\$12.00 DOI: 10.1037/a0019211

BNC EST ISNTD

CMF 101.821.6760001.00

Call us at 800-368-6868 or visit us at www.h3controls.com

Call us at 800-368-6868 or visit us at www.h3controls.com

ISCRIPCIÓN DA CATEGORÍA: BFEFEVARS AO PREGO

[illegible]

ITAL CONSUMERS' PERCEPTIONS

100.30	90.38	88.45	82.78	0.96	4.47
--------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA						
Consumo (kWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Medidor	Local	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br

H. FOLMAYR, C. E. B. SCHMID & K. A. LITKE

ANISOTROPY

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

CodDetAut-Banco
210003140512

Total a Page (R\$) 102,26

Data de Venimento
22/09/2020

Esse artigo poderá ser pagado mediante depósito bancário de 100,00 reais. Confira a lista completa no site: www.cdf.com.br

Association T=0.006 = not

DISPATCH ANTENNA

DOI: 10.1002/for

FLAVIACI ANTINQUE RAMOS, 200. PG. VITORIA (ESPA)

BY TOSHA LIPSON, JAMES SANTA-CRUZ

WISCONSIN STATE - TAVELAND

8.5670640e018 0.226913403082 0.143267811072 1.00031405177

Asterionella-Medusa



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

Convenio: CPFL CIA FIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000001-8 02260110308-2
03432678102-7 10003140512-7

Data do pagamento 15/09/2020

Valor em Dinheiro 102,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 102,26

DOCUMENTO: 091502

AUTENTICACAO SISBB: B.D23.AFB.C69.A40

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01917.896175 1 83920000058000

Cedente ALELO S.A				Vencimento 28/09/2020	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nota Número 17 / 24641681001917896	
				(R) Valor do Documento 580,00	
Cobrança: 27949340					
Pedido(s)					
Número do Pedido 20897363	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 01521476	Data Disponibilização 01/10/2020	Valor Total R\$ 580,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado: CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP					
Sacado/Avalista				Autenticação Mecânica	

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

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01917.896175 1 83920000058000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 28/09/2020	
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão: 21/09/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2020	Carteira / Nota Número 17 / 24641681001917896	
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 580,00	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado 580,00	
Sacado: CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP						
Sacador/Avalista				Código de Barra		

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:36
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901917896175183920000058000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.748.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.301
NOSSO NUMERO 24641681001917896
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 580,00
VALOR COBRADO 580,00

NR. AUTENTICACAO 4.F5D.414.021.78C.F5D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regimes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 1621476000102

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 580,00 BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 21/09/2020 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2020 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO			
MONICA ELENICE PLENS	35937689844	26/05/1990	R\$ 160,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	41400724821	09/01/1992	R\$ 420,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 580,00			
Beneficiados: 2			
Total: R\$ 580,00			

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

Total da página: R\$ 580,00 Total de beneficiados da página: 2

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 22/09/2020	Vencimento 22/10/2020
Sacado CRECHE DEUS MENINO	Nosso Número 109/60094344-5	N.º do Documento 20/23236906	Valor do documento 247,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23236906

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 09434.452935 82817.100009 2 84160000024780**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/10/2020
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 22/09/2020	N.º do Documento 20/23236906	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/09/2020	Nosso Número 109/60094344-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 247,80

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

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

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

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

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

Sacado
CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
CEP: 18078-230 SOROCABA - SP
CNPJ: 01.621.478/0001-02

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:36
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020943445293562617100009284160000024760

BENEFICIARIO:

SOCEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SOCEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.302
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR.AUTENTICACAO 0.E19.5C3.F12.6FC.75F

Central de Atendimento BB

4004-0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.765.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fls/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	247,80	247,80

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	1	25/09/2020	29/09/2020	247,80
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	247,80

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

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

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	2938/28171-0	21/09/2020	21/10/2020
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	109/60093504-5	20/23225918	902,90

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodeexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23225918

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09602 09350.452935 82817.100009 5 84150000090290**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					21/10/2020
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA					2938/28171-0
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
21/09/2020	20/23225918	DM	N	21/09/2020	109/60093504-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			902,90

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
CEP: 18078-230 SOROCABA - SP
CNPJ: 01.821.476/0001-02

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:36
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020935045293582017100009584130000090290

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.213.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	92.303
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	902,90
VALOR COBRADO	902,90

NR. AUTENTICACAO 4.744.283.7E2.229.FEB

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

100

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
00003	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	318.089.328-11	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	247,80	247,80	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
01	MONICA ELENITE PLENS	359.376.896-44	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	94,40	94,40	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	560,70	560,70	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	3	24/09/2020	28/09/2020	902,90
	Total: 1	Total: 3		Total do Pedido	902,90

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

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

**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**
 Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
 Centro - 18010-000
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6.155

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0925 1899 3700 0159 5505 1000 0061 5518 4403 8761

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200843919102 - 23/09/2020 08:33:09

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRINT.

CNPJ

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

RECHE DEUS MENINO

Endereço

UA ALZIRA JACOB, 50

Cidade

Sorocaba

Quantidade / DUPLICATA

M. 001

Dt. 21/10/2020

Valor R\$ 60,00

Código do imposto

Cód. de cálculo do ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

60,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESLUSTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR DA DESP.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

ESPÉCIE

MARCA

SINCRIZAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104 - 1440/3200	TONER SAMSUNG D104	84439933	0102	5102	DC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Email do Destinatário: crechedeusmenino@hotmail.com
 Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, 11-Ve que direite a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01151.580014 8 84150000006000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Moeda número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0011515-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
6155		25.189.957/0001-59	21/10/2020	60,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02						
Demonstrativo						
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME						
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP						
Pedido de Venda 13969 / Nota Fiscal 00006155.						

Autenticação mecânica.

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

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01151.580014 8 84150000006000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob						21/10/2020
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59						4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Número	
23/09/2020	6155	DM	N	23/09/2020	0011515-8	
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
1		R\$			60,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						Cód. básico
CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02						
RUA ALZIRA JACOB, 50 - JD SAO CAMILO						
Sorocaba - SP - CEP: 18078-230						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100666210801151580014884150000006000

BENEFICIARIO:

SOROTONER INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SOROTONER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 25.189.957/0001-59

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO E.053.077.9F6.P32.RC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Soro Toner

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 6.163
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0925 1899 5700 0159 5500 1000 0061 4313 2923 7053

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200848573945 - 24/09/2020 08:13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

CRECHE DEUS MENINO

Endereço

RUA ALZIRA JACOB, 50

Município

Sorocaba

CNPJ / CPF

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/09/2020

CEP

18078-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/09/2020

UF

FONE / FAX

SP

(15) 3226-2793

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:13:00

FATURA / DUPLICATA

Nº 001

Venc. 22/10/2020

Valor R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTIN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANEX

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DESD BRUTO (KG)

DESD LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/EXEM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104 - 1645/3200	TONER SAMSUNG D154	84433833	6102	5102	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: crechedeusmenino@hotmail.com

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Who gera direito a

Crédito Fiscal de IPI e ICMS.

Produto Destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/09/2020 às 08:13:17

v. 4.0.1 - Powered by Omaxperitox S/A © 2020, www.omaxperitox.com.br

SOROCABA - SP - CEP: 18078-230

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador


756-0 | 75691.44459 01006.662108 01152.370019 2 84160000006000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0011523-7
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
6163		25.189.957/0001-59		22/10/2020		60,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador

CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02

Demonstrativo

SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME

Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 13010-000 - Centro - Sorocaba - SP

Pedido de Venda 13988 / Nota Fiscal 00006163.

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada


756-0 | 75691.44459 01006.662108 01152.370019 2 84160000006000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob						22/10/2020
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59						4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
24/09/2020	6163	DM	N	24/09/2020	0011523-7	
Uso do banco	Câmbio	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
1		R\$			60,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%
- Não conceder desconto
- BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO
- Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA

Pagador

CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02

RUA ALZIRA JACOB, 50 - JD SAO CAMILO

Sorocaba - SP - CEP: 13078-230

Pagador Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100666210801152370019284160000006000

BENEFICIARIO:

SOROTONER INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SOROTONER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 25.189.957/0001-59

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO 0.2D0.879.8D3.D52:ED7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nÃ-vel

G338050011329602100
05/10/2020 09:26:44

Dados consultados

AgÃncia	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
DescriÃÃo lote	PAG SALARIO C/CTA
SituaÃÃo lote	PROCESSADO
Data para dÃbito	29/09/2020
Assinatura pendente	NÃo

Dados originais

Data pagamento	30/09/2020
Quantidade	12
lanÃamentos	
Valor R\$	30.858,00

Dados atuais

Data pagamento	30/09/2020
Quantidade	12
lanÃamentos	
Valor R\$	30.858,00

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

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338050811329602101
05/10/2020 09:26:51

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nÃ-vel

Dados consultados

AgÃªncia 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
DescriÃ§Ã£o lote PAG SALARIO C/CTA
SituaÃ§Ã£o lote PROCESSADO
Data para dÃbito 29/09/2020
Data para pagamento 30/09/2020

Favorecidos

Nome	SituaÃ§Ã£o lanÃamento	Banco	AgÃªncia	Conta	Valor R\$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	4.938,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.394,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	5.739,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.565	1.438,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.601,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	2.642,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	2.641,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	2.711,00
BRUNA FRANCIELE BASTOS VE	PROCESSADO	001	3363	11.753	1.438,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.495,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.336,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.485,00

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

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

ServiÃ§Ã£o 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

01/09/2020 a 30/09/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 31/01/2000

01621476000102

000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO

SUPERVISORA DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	6.254,00	
999	Arredondamento		0,27	
610	Arredondamento			0,93
903	INSS Folha			713,08
914	IRRF Folha			602,26

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

Atestado vencido em : 02/09/2017

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

6.254,27

1.316,27

Valor Líquido

4.938,00

Saldo Base
6.254,00Sal. Contr. INSS
6.101,06 11,6878Base Cál. FGTS
6.254,00F.G.T.S do mês
500,32Base Cál. IRRF
5.351,33

Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/9/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/09/2020 a 30/09/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 04/03/2013

01621476000102

000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.515,00	
999	Arredondamento		0,09	
610	Arredondamento			0,42
903	INSS Folha			120,67

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

Atestado vencido em : 02/09/2017

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.515,09

121,09

Valor Líquido

1.394,00

Saldo Base

1.515,00

Sal. Contr. INSS

1.515,00

7,9650

Base Cál. FGTS

1.515,00

F.G.T.S de mês

121,20

Base Cál. IRRF

1.394,33

Fórmula IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2020

DATA

Rejane Ap. Voticoski Nunes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/09/2020 a 30/09/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 01/09/2017

01621476000102

000057 DALVANI ELIS GOMES SOUSA

DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	7.430,00	
999	Arredondamento		0,86	0,99
610	Arredondamento			713,08
903	INSS Folha			977,79
914	IRRF Folha			

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

Atestado vencido em : 05/09/2018
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

7.430,86 1.691,86

Valor Líquido 5.739,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 6 do mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPP
7.430,00	6.101,06 11,6878	7.430,00	594,40	6.716,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO			Demonstrativo de Pagamento de Salário													
R ALZIRA JACOB, 50			Data de Admissão: 18/04/2018													
01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			01621476000102													
000061 CAROLINE MARTINS DA SILVA			AUXILIAR DE CLASSE													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	000:30	1.563,00													
999	Arredondamento		0,43													
610	Arredondamento			0,44												
903	INSS Folha			124,99												
Atestado vencido em : 13/04/2019 Felicidades no seu Aniversário. O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.563,43	125,43												
			Valor Líquido	1.438,00												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contrib. INSS</td> <td>Base Calc. FOTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Calc. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.563,00</td> <td>1.563,00 7,9968</td> <td>1.563,00</td> <td>125,04</td> <td>1.248,42</td> <td></td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	1.563,00	1.563,00 7,9968	1.563,00	125,04	1.248,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF											
1.563,00	1.563,00 7,9968	1.563,00	125,04	1.248,42												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
30/09/2020		Caroline Martins da Silva														
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

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

00012 CRECHE DEUS MENINO
 R ALZIRA JACOB, 50
 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Data de Admissão: 12/02/2019
 01621476000102

000066 ROSANGELA DINA DE DEUS PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,43	
623	Contribuição Associativa			25,85
610	Arredondamento			0,84
903	INSS Folha			277,20
914	IRRF Folha			58,64

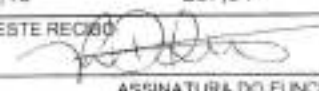
**PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU**

Atestado vencido em : 12/02/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.963,53	362,53
			Valor Líquido	2.601,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00	2.963,10 9,3550	2.963,10	237,04	2.685,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2020 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/09/2020 a 30/09/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 01/08/2019

01621476000102

000122 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,91	
610	Arredondamento			0,39
903	INSS Folha			277,20
914	IRRF Folha			44,42

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

Atestado vencido em : 26/07/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.964,01

322,01

Valor Líquido

2.642,00

Saldo Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do mês

Base Calc. IRRF

Folha IRRF

2.822,00

2.963,10 0,3550

2.963,10

237,04

2.496,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2020

DATA

Daisy de Oliveira Luz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/09/2020 a 30/09/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 06/08/2019

01621476000102

000136 ANGELITA SOARES

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,08	
610	Arredondamento			0,56
903	INSS Folha			277,20
914	IRRF Folha			44,42
Atestado vencido em : 01/08/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.963,18	322,18
			Valor Líquido	2.641,00

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

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Para IRRF
2.822,00	2.963,10 9,3550	2.963,10	237,04	2.496,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/20

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/09/2020 a 30/09/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 02/09/2019

01621476000102

000149 MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
121	Reembolso Vale Transporte		70,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,42	
610	Arredondamento			0,90
903	INSS Folha			277,20
914	IRRF Folha			44,42

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

Atestado vencido em : 22/08/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

3.033,52

322,52

Valor Líquido

2.711,00

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

2.822,00

2.963,10

9,3550

2.963,10

237,04

2.496,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2020

DATA

Marcia de Souza Oliveira Silva

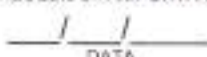
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 15/02/2017 01621476000102			
000044 BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO			AUXILIAR DE CLASSE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:02	104,20			
200	Salário Maternidade	000:28	1.458,80			
999	Arredondamento		0,43			
610	Arredondamento			0,44		
903	INSS Folha			124,99		
Salário Maternidade de 01/06/2020 até 28/09/2020 (205:20) Atestado vencido em : 10/02/2018 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.563,43	125,43		
			Valor Líquido		1.438,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
1.563,00	1.563,00 7,9968	1.563,00	125,04	1.248,42		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 15/02/2017 01621476000102			
000044 BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO			AUXILIAR DE CLASSE			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:02	104,20			
200	Salário Maternidade	000:28	1.458,80			
999	Arredondamento		0,43			
610	Arredondamento			0,44		
903	INSS Folha			124,99		
Salário Maternidade de 01/06/2020 até 28/09/2020 (205:20) Atestado vencido em : 10/02/2018 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.563,43	125,43		
			Valor Líquido		1.438,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
1.563,00	1.563,00 7,9968	1.563,00	125,04	1.248,42		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R ALZIRA JACOB, 50		Data de Admissão: 26/03/2019			
01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I		01621476000102			
000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO		PROFESSORA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:02	188,13		
099	HORA ATIVIDADE		9,41		
200	Salário Maternidade	000:28	2.633,87		
999	Arredondamento		0,84		
623	Contribuição Associativa			25,85	
610	Arredondamento			0,06	
903	INSS Folha			261,39	
914	IRRF Folha			49,95	
Salário Maternidade de 03/09/2020 até 31/12/2020 (205:20) Atestado vencido em : 25/03/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.832,25	337,25	
			Valor Líquido	2.495,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.822,00	2.831,41 9,2317	2.831,41	226,51	2.570,02	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R ALZIRA JACOB, 50		Data de Admissão: 26/03/2019			
01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I		01621476000102			
000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO		PROFESSORA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:02	188,13		
099	HORA ATIVIDADE		9,41		
200	Salário Maternidade	000:28	2.633,87		
999	Arredondamento		0,84		
623	Contribuição Associativa			25,85	
610	Arredondamento			0,06	
903	INSS Folha			261,39	
914	IRRF Folha			49,95	
Salário Maternidade de 03/09/2020 até 31/12/2020 (205:20) Atestado vencido em : 25/03/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.832,25	337,25	
			Valor Líquido	2.495,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.822,00	2.831,41 9,2317	2.831,41	226,51	2.570,02	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 02/08/2019 01621476000102		
000143 MONICA ELENITE PLENS			COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.708,00		
999	Arredondamento		0,95		
606	Adiantamento			1.084,00	
610	Arredondamento			0,56	
903	INSS Folha			246,58	
914	IRRF Folha			41,81	
Atestado vencido em : 01/08/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.708,95	1.372,95	
			Valor Líquido	1.336,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.708,00	2.708,00 9,1056	2.708,00	216,64	2.461,42	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 02/08/2019 01621476000102		
000143 MONICA ELENITE PLENS			COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.708,00		
999	Arredondamento		0,95		
606	Adiantamento			1.084,00	
610	Arredondamento			0,56	
903	INSS Folha			246,58	
914	IRRF Folha			41,81	
Atestado vencido em : 01/08/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.708,95	1.372,95	
			Valor Líquido	1.336,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.708,00	2.708,00 9,1056	2.708,00	216,64	2.461,42	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102		
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS			ASSISTENTE FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.180,00		
070	Hora Extra 60%	023:44	376,28		
420	DSR S/ VARIÁVEIS		75,26		
999	Arredondamento		0,54		
606	Adiantamento			872,00	
610	Arredondamento			0,91	
903	INSS Folha			237,41	
914	IRRF Folha			36,76	
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.632,08	1.147,08	
			Valor Líquido	1.485,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.180,00	2.631,54 9,0217	2.631,54	210,52	2.394,13	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/09/2020 a 30/09/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102		
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS			ASSISTENTE FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.180,00		
070	Hora Extra 60%	023:44	376,28		
420	DSR S/ VARIÁVEIS		75,26		
999	Arredondamento		0,54		
606	Adiantamento				872,00
610	Arredondamento				0,91
903	INSS Folha				237,41
914	IRRF Folha				36,76
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.632,08		1.147,08
			Valor Líquido		1.485,00
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.180,00	2.631,54 9,0217	2.631,54	210,52	2.394,13	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32166.201171 7 84030000024780		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000359293	DATA DOCUMENTO 29/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032166201	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 32166.201171 7 84030000024780		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 29/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000359293	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/09/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250032166201
					VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (+) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO					CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50					18078-230 JD SAO CAMILO Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de barras

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000359293 Data: 24/09/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 247,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇ
44	BRUNA FRANCIELE BASTOS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131008153275852		Recarga Digital (WEB)	24/09/2020	Ver Rec

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80

Total do pedido: R\$ 247,80

2º AGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLT.

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132166201171784030000024780

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.834.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.623.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.901
NOSSO NUMERO 28364250022166201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR.AUTENTICACAO 0.531.325.740.FD&.DBF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO
Endereço : R ALZIRA JACOB, 50
Período : 01/09/2020 a 30/09/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 01621476000102
Emissão : 9:48 28/09/2020

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TRANSFERIDOS	TOTAL
001 Salário Base	33.042,20	0,00	188,13	0,00	33.230,33
070 Hora Extra 60%	376,28	0,00	0,00	0,00	376,28
099 HORA ATIVIDADE	584,40	0,00	9,41	0,00	593,81
121 Reembolso Vale Transporte	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
200 Salário Maternidade	1.458,80	0,00	2.633,87	0,00	4.092,67
406 Adiantamento Salarial	1.955,20	0,00	0,00	0,00	1.955,20
420 DSR S/ VARIÁVEIS	75,26	0,00	0,00	0,00	75,26
999 Arredondamento	6,21	0,00	0,84	0,00	7,05
TOTAL DE ADICIONAIS	37.546,35	0,00	2.832,25	0,00	40.380,60
606 Adiantamento	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
610 Arredondamento	7,38	0,00	0,06	0,00	7,44
623 Contribuição Associativa	25,85	0,00	25,85	0,00	51,70
903 INSS Folha	3.389,60	0,00	261,39	0,00	3.650,99
914 IRRF Folha	1.850,52	0,00	49,95	0,00	1.900,47
TOTAL DE DESCONTOS	7.229,35	0,00	337,25	0,00	7.566,60
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	30.319,00	0,00	2.495,00	0,00	32.814,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	0	1	0	12
-----------------------	----	---	---	---	----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
002 REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	2.248,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	2.248,00
013 INSS	0,00	247,28
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	247,28
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	0,00	2.000,72

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

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1
-----------------------------	---	---

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
917 FGTS em Folha	2.841,32	0,00	226,51	3.067,83
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	2.841,32	0,00	226,51	3.067,83

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Endereço : R ALZIRA JACOB, 50

Emissão : 9/48 28/09/2020

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.650,99	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	38.348,35
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	383,48
Autônomos :	247,29	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	7.669,67	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	1.900,47
RAT Emp (RAT x FAP x 2,0000 %):	766,96	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	449,60	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	4.092,67	Base de calc. FGTS M. Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	6.691,83	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:		PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU	
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 4,50 %:	1.725,67				
Total Líquido :	10.417,50				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	38.348,35
Salário Maternidade :	4.092,67	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	2.248,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ	TOTAL	3/7	ALIQ	TOTAL	4/8	ALIQ	TOTAL
Empregados :	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS :	Func. c/ AG. Necivo : 0,00		Func. s/ AG. Necivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 840	TABELAS 41.0	DATA: 28/08/2020	HORA: 10:03:40	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	09/2020
(R)ECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB SR JO SAO CAVALO SOROCABA (0015) 31411000				5 - IDENTIFICADOR	01.821.476/0001-02
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	16.487,36
(USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				8 -	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.793,81
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUR(S)MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	19.281,17
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 840	TABELAS 41.0	DATA: 28/08/2020	HORA: 10:03:40	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	09/2020
(R)ECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB SR JO SAO CAVALO SOROCABA (0015) 31411000				5 - IDENTIFICADOR	01.821.476/0001-02
2 - VENCIMENTO				6 - VALOR DO INSS (+)	16.487,36
(USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				8 -	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.793,81
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUR(S)MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO	19.281,17
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

Conveniada → R\$ 30.417,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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	09/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2020
VALOR DO INSS	16.487,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.793,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.280,87

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: A.DA5.806.EA6.26A.2A5

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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	09/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2020
VALOR DO INSS	16.487,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.793,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.280,87

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: A.DA5.806.EA6.26A.2A5

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 10:03:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-COD/TELEFONE (0015)31411000
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.084,67	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.966,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.966,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000496 667701792018 007645050803 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 10:03:40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-COD/TELEFONE (0015)31411000
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.084,67	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.966,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.966,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000496 667701792018 007645050803 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Conveniada → R\$ 3.067,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOTENDIMENTO - 09.21.37
019100019) SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000049-6 66710179201-8
00764505080-3 16214760001-0

Data do pagamento 29/09/2020

CNPJ/CEI/CPF 01621476/0001-03

COMPETENCIA 09/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 119

VENCIMENTO 07/10/2020

VALOR DEPOSITO 4.966,77

Valor Total 4.966,77

DOCUMENTO: 092903

AUTENTICACAO SISBB: A:76C.827.A7E.AAF.29E

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

01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	02 PERÍODO DE APURAÇÃO => 30/09/2020
Veja no verso instruções para preenchimento	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 01621476000102
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	04 CÓDIGO DA RECEITA => 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>
	06 DATA DE VENCIMENTO => 20/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL => 1.900,47
	08 VALOR DA MULTA =>
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
	10 VALOR TOTAL => 1.900,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

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

Destaque Aqui

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq.	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0002		ADMINISTRATIVO I		
08176567813	DALVANI ELIS GOMES SOUSA			7.430,00	6.716,92	977,79
17351535833	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA			2.963,10	2.496,31	44,42
28798509837	ANGELITA SOARES			2.963,10	2.496,31	44,42
30380297885	ROSANGELA DINA DE DEUS			2.963,10	2.685,90	58,64
31808932811	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO			6.254,00	5.351,33	602,26
35937689844	MONICA ELENITE PLENS			2.708,00	2.461,42	41,81
36362714822	DAISY DE OLIVEIRA LUZ			2.963,10	2.496,31	44,42
41403724821	RAFAEL ROLIM MARTINS			2.631,54	2.394,13	36,76
45253020896	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO			2.831,41	2.570,02	49,95
				33.707,35	29.668,65	1.900,47

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

Base Bruta IR: 33.707,35

Base Líquida IR: 29.668,65

Valor IR: 1.900,47

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 1.900,47

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resisão: ☒ 13º Sal. Adiant.: ☒
 Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Saldio: ☒

Legenda:

IRRF 13º Base 13º + Complemento 13º
 IRRF Sem 13º Base Fih, Férias e Rci sem complemento 13º

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 91.292-3

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

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.900,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.900,47

AUTENTICACAO SISBB: 5.17D.642.884.0E6.6AD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunte Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092904

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 =>	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/10/2020
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	383,48
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 61/96	10 VALOR TOTAL =>	383,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Destaque: Aqui

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301 Depto: 0002 ADMINISTRATIVO I			
000001	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	6.254,00	62,54
000018	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1.515,00	15,15
000044	BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO	1.563,00	15,63
000057	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	7.430,00	74,30
000061	CAROLINE MARTINS DA SILVA	1.563,00	15,63
000066	ROSÂNGELA DINA DE DEUS	2.963,10	29,63
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONDRATO	2.831,41	28,31
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	2.963,10	29,63
000136	ANGELITA SOARES	2.963,10	29,63
000143	MONICA ELENITE PLENS	2.708,00	27,08
000149	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA	2.963,10	29,63
000176	RAFAEL ROLIM MARTINS	2.631,54	26,32
		38.348,35	383,48

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

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 383,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE 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 29/09/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 01.621.676/0001-02
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 383,48
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 383,48

AUTENTICACAO SISBB: D.CCA.7E8.073.BC7.F12
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 892905

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
CRECHE DEUS MENINO			01621476000102	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Dois Mil Reais e Setenta e Dois Centavos				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
X 10% =			I Valor do serviço prestado R\$ 2.248,00	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base) R\$	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			Soma R\$ 2.248,00	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			DESCONTO	
Número de inscrição			III IRRF R\$ 0,00	
NO INSS: 10414781810			IV INSS R\$ 247,28	
NO CPF: 46702161834			V Outros R\$ 0,00	
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,72	
Número 52797454 Órgão Emissor SSP			Assinatura	
Localidade			Nome Completo	
Sorocaba			MARIA LUCIA D ANGELO	
Data				
30/09/2020				

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
CRECHE DEUS MENINO			01621476000102	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Dois Mil Reais e Setenta e Dois Centavos				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
X 10% =			I Valor do serviço prestado R\$ 2.248,00	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base) R\$	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			Soma R\$ 2.248,00	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			DESCONTO	
Número de inscrição			III IRRF R\$ 0,00	
NO INSS: 10414781810			IV INSS R\$ 247,28	
NO CPF: 46702161834			V Outros R\$ 0,00	
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,72	
Número 52797454 Órgão Emissor SSP			Assinatura	
Localidade			Nome Completo	
Sorocaba			MARIA LUCIA D ANGELO	
Data				
30/09/2020				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147-X - PC CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA
CONTA: 1.561-6

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

FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANGELO
CPF/CNPJ: 483.021.618-34
VALOR: R\$ 2.000,72
DEBITO EM: 29/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092906
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.00C.940.FFF.CF2.87D

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua Abreu Jacob nº 50 - São Camilo
CEP: 16.075-150 - Aracaju / SE
Fone: (11) 3226-2793 - 33 3302-4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Relatório Mensal

Turma: III A

Mês: setembro 2020

Iniciamos o mês com muita dedicação, continuando com as aulas ANPs enviando vídeos com brincadeiras e atividades acessíveis para que todos pudessem participar, fiz as seguintes atividades: Dentro e fora, história desenhada, Trula birula e colar de macarrão, com o objetivo de trabalhar as habilidades corporal, lateralidade, noção de espaço, direções, raciocínio lógico e coordenação fina. Neste mês enviamos um teatro musical com as demais professoras marchando ao som da música "marcha soldado" representando um momento patriota em comemoração à "Independência do Brasil", também enviamos um vídeo direcionado aos pais ou responsáveis, nele explicamos como trabalhamos na Ed. Infantil e um breve resumo do "BNCC", para que pudessem compreender os vídeos enviados às crianças com brincadeiras e atividades lúdicas, começamos também a enviar sugestões de leitura para que façam em casa com as crianças.

Quanto ao grupo dos alunos, não houve pessoas que saíram do grupo, percebo que todos visualizam as atividades enviadas porém não enviam nenhum retorno com fotos ou vídeos, e os alunos participantes são os mesmos que já participavam desde o início das aulas ANPs, uma média de 15% dos alunos.

Alunos participantes: *Gabriel Crepaldi, Alice, Wesley, Maiara, Luiz Adriano, Júlia, Antony, Maria Clara Lisboa, Daniel e Davi Lucca.*

Dalvani Sousa (Dalva)

Diretora e Coordenadora Pedagógica

Abigail Elis (Bia)

Supervisora de Creche

Daisy Luz

Professora



CNPJ 01.621.476/0001-02
Rua Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP 18.078-230 – Sorocaba / SP
Fone: 15 3236 2793 – 15 3302 4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Sala: CIB

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e Coordenadora Pedagógica: Dalvani Sousa

Professora: Rosangela Dina de Deus

Mês: Setembro estarem participando

Relatório Mensal Mês Setembro 2020

Comecei o mês de setembro com a atividade musical da formiguinha mostrando para as crianças que compõe a música, pedir para as crianças dançarem em casa e mandar vídeo ou fotos com essa atividade pude trabalhar a coordenação motora a linguagem visual e oral.

Tive um bom retorno dessa atividade. Esse mês fiz um vídeo para conversar e explicar para os pais a importância das crianças estarem participando dessa atividade em casa e expliquei um pouco sobre a (BNNC BASE COMUM CURRICULAR)

Na segunda semana fiz a atividade "luvinha na água" foi uma atividade muito gostosa de fazer já que os dias estão muito quente, onde pude trabalhar o desenvolvimento da coordenação a concentração e a linguagem visual algumas crianças me mandaram retorno dessa atividade, pude perceber através dos vídeos que as crianças gostaram dessa atividade.

Por fim fiz a atividade (Contação de história) " As grandes aventuras do cachorrinho) e com essa atividade pude trabalhar: o desenvolvimento da imaginação a criatividade e o gosto pela leitura e o despertar da criança para lúdico.

No final dessa atividade pedir para as crianças mandarem foto e vídeo com seu animal de estimação já que no livro conta a aventuras de um cachorro e seus amigos, coelho, gato etc.

As crianças que participaram das atividades esse mês do CIB foram:

Isabely, Esther Vieira, Jhonatan, Alexia, Livia, Julia, Yago.

Diretora e coordenadora

Dalvani Sousa

Supervisora

Abigail Elis



Professora

Rosângela Dina de Deus



CNPJ: 01.621.476-0001-02
Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230 – Sorocaba - SP
Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Sala: CIC

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e Coordenadora Pedagógica: Dalvani Sousa

Professora: Rosangela Dina de Deus

Mês: Setembro estarem participando

Relatório Mensal Mês Setembro 2020

No mês de setembro comecei com a atividade musical "formiguinha" Mostrando os elementos que compõe a música, pedindo para as crianças dançarem em casa e me mandar fotos e vídeo delas dançando, com essa atividade pude trabalhar a coordenação motora, linguagem visual, e a linguagem oral.

Esse mês fiz um vídeo explicando para os pais a importância das crianças estarem participando das atividades e em casa e expliquei um pouco sobre BNCC (Base Comum Curricular)

Ná segunda semana fiz atividade "luvinhas na água" foi uma atividade muito gostosa de fazer de se fazer já que os dias estão muito quente, onde pude trabalhar o desenvolvimento da coordenação motora a concentração e a linguagem visual.

Nas últimas semanas percebi que estou tendo pouco retorno das atividades .

Por fim fiz a atividade que foi uma contação de história (As grandes aventuras do cachorrinho) e com essa atividade pude trabalhar: O desenvolvimento da imaginação a criatividade, o gosto pela leitura e o despertar da criança para o lúdico, no final dessa atividade pedir para as crianças para o lúdico.

No final dessa atividade pedir para as crianças mandar foto ou vídeo com seu animal de estimação já que no livro conta a história do cachorro e seus amigos coelho, gatinho etc.

As crianças que participaram das atividades no mês de setembro do CIC foram:

Mikael,Eloa,Moana,Murilo,Kua.

Diretora e coordenadora

Dalvani Sousa

Supervisora

Abigail Elis



Professora

Rosangela Dina de Deus



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230 – Sorocaba / SP
Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Relatório mês de Setembro creche II A

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II A

Aulas não presenciais

Iniciamos o mês de setembro, gravando um vídeo sobre a Independência do Brasil. Junto com as demais professoras, realizamos um vídeo marchando como soldado e usando chapéu de jornal. Como proposta para as crianças, foi pedido que nos enviassem um vídeo com eles brincando de marchar com a família. Não obtive nenhum retorno dessa turma. Na segunda semana do mês, foi enviado um vídeo com a brincadeira "TIC TAC carambola" onde trabalhamos com eles todo o movimento fazendo o movimento pula dentro e pula fora do círculo. Obtive retorno dos alunos: Carlos Eduardo, Jhonny, Maria Eduarda e Augusto. Na terceira semana, também enviei para eles uma proposta trabalhando movimento corporal com dança do "vivo morto e torto", pedindo que brincassem de vivo morto no ritmo da boneca confeccionada com EVA. Nessa atividade recebi o retorno dos alunos: Augusto, Eduardo e Maria Eduarda. Na quinta semana, enviei para eles uma contação de história sobre "Os três porquinhos" trabalhando a linguagem oral, visual e imaginação, recebi retorno dos alunos: Carlos Eduardo, Maria Eduarda, Pyetro e Augusto. Na última semana do mês, também foi enviado o vídeo mostrando algumas figuras de animais e com áudio sobre "Quem fez esse barulhinho?". Os alunos Maria Eduarda e Augusto retornaram com vídeos cantando e mostrando desenhos dos bichos. Nesse mês enviamos uma reunião de pais em um vídeo esclarecendo as dúvidas sobre o documento BNCC e tirando algumas dúvidas sobre o nosso trabalho na creche dentro desse documento. Também enviamos algumas sugestões de leitura para serem realizadas em casa.

Diretora e coordenadora pedagógica
Dalvani Sousa

Supervisora da creche
Abigail Elis


Professora
Angelita Soares



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camão
CEP: 18.078-230 – Sorocaba / SP
Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Relatório mês de Setembro creche II B

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II B

Aulas não presenciais

Iniciamos o mês de Setembro gravamos um vídeo sobre a Independência do Brasil. Junto com as demais professoras, gravamos um vídeo marchando como soldado e usando chapéu confeccionado com jornal. Foi sugerido que as crianças brincassem de marchar como um soldado em casa com a família, somente uma criança retornou o vídeo, o aluno Henrique. Como proposta para trabalhar a linguagem corporal com eles, foi enviado um vídeo com a brincadeira "vivo morto e torto" onde pedi que retornassem com vídeo mostrando eles pulando dentro e fora do círculo. Obtive retorno somente dos alunos Valentina, Henrique e Matheus. Na segunda semana, também enviei outra proposta trabalhando o movimento corporal dançando a música do "Vivo morto e torto" dançando com a boneca confeccionada de Eva. Recebi retorno do vídeo dos alunos Miguel Ferraz, Valentina e Lorenzo. Na terceira semana foi enviado como proposta para eles uma contação de história sobre os "três porquinhos" com figuras e áudio contando a história e trabalhando a linguagem oral, visual e imaginação. Retornaram esse vídeo somente os alunos Bernardo, Henrique e Lucas Yudi. Foi enviado também, o vídeo "Quem fez esse barulhinho" com o objetivo de trabalhar a linguagem oral, visual e imaginação. Somente obtive retorno desse vídeo dos alunos Henrique, Matheus e Eduarda. Nesse mês realizamos por vídeo uma reunião de pais, esclarecendo algumas dúvidas sobre o documento BNCC e qual é a proposta desse documento com as atividades realizadas na creche. E nesse vídeo, também falamos sobre a sugestão de leitura que será enviada para serem lidas em casa com a família.

Diretora e coordenadora pedagógica
Dalvani Sousa

Supervisora de creche
Abigail Elis



Professora
Angelita Soares



CNPJ: 01.621.476-0001-02
Rua. Alzira Jacob nº 50 – São Carlos
CEP: 13.078-230 – Sorocaba - SP
Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Relatório mês de Setembro creche II C

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II C

Aulas não presenciais

Iniciamos o mês de Setembro gravamos um vídeo sobre a Independência do Brasil. Junto com as demais professoras, gravamos um vídeo marchando como soldado e usando chapéu confeccionado com jornal. Foi sugerido que as crianças brincassem de marchar como um soldado em casa com a família, mas obtive retorno dessa atividade. Para trabalhar a coordenação motora e todo movimento corporal, foi enviado a atividade a " Dança da imitação, trabalhando toda a alteridade deles. Participaram dessa atividade os alunos, Manuella, Sophia.

Na segunda semana de setembro, realizamos a " caixa surpresa dos animais", as crianças colocaram as mãos na caixa e se surpreenderam com os bichinhos nas caixas, com o propósito de trabalhar a coordenação motora fina e ludicidade. Realizamos na terceira semana, a atividade " boca do sapo", uma atividade para toda família brincar de atirar bolinhas na boca do sapo. Participaram dessas atividades os alunos, Nicollas, Sofia, Davi.

Realizamos esse mês, a nossa reunião dos pais, para falar um pouco das atividades e tirar dúvidas sobre o documento BNCC (Base Nacional Curricular) referente a educação infantil. Para falar sobre os alimentos saudáveis com as crianças, gravamos um vídeo com as demais professoras " o que tem na sopa do neném" simbolizando um cozimento na cozinha. Obtive retorno dos alunos, Enzo, Sophia, Théo. Realizamos a atividade da massinha caseira, trabalhando a coordenação motora. Obtive retorno dos alunos Sophia e manuella.

Diretora e coordenadora pedagógica
Dalvani Sousa

Supervisora de creche
Abigail Elis

Professora
Angelita Soares



CNPJ: 06.621.479/0001-02
Rua: Almirante Faria nº 10 - São Camilo
CEP: 13.075-130 - Sorocaba - SP
Fone: (11) 3326 2795 - (11) 3302 4379
crechedeusmenino@letrada.com

Relatório Mensal

Turma: III B

Mês: setembro 2020

Iniciamos o mês com muita dedicação, continuando com as aulas ANPs enviando vídeos com brincadeiras e atividades acessíveis para que todos pudessem participar, fiz as seguintes atividades: Dentro e fora, história desenhada, Trula birula e colar de macarrão, com o objetivo de trabalhar as habilidades corporal, lateralidade, noção de espaço, direções, raciocínio lógico e coordenação fina. Neste mês enviamos um teatro musical com as demais professoras marchando ao som da música "marcha soldado" representando um momento patriota em comemoração à "Independência do Brasil", também enviamos um vídeo direcionado aos pais ou responsáveis, nele explicamos como trabalhamos na Ed. Infantil e um breve resumo do "BNCC", para que pudessem compreender os vídeos enviados as crianças com brincadeiras e atividades lúdicas, começamos também a enviar sugestões de leitura para que façam em casa com as crianças.

Quanto ao grupo dos alunos, não houve pessoas que saíram do grupo, percebo que todos visualizam as atividades enviadas porém não enviam nenhum retorno com fotos ou vídeos, e os alunos participantes são os mesmos que já participavam desde o início das aulas ANPs, uma média de 15% dos alunos.

Alunos participantes: *Miguel Augusto, Samuel, Brenda, Enzo Enrique, Enzo Gabriel, Pedro, Ana Lyvia, João Pedro, Beatriz, Ayron e Beatriz Ancelmo.*

Dalvani Sousa (Dalva)

Diretora e Coordenadora Pedagógica

Abigail Ellis (Bia)

Supervisora de Creche

Daisy Luz

Professora



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua: Alzira Jacob nº 50 - São Carlos
CEP: 13.078-239 - São Carlos / SP
Fone: 15-3336 2793 - 15-3302 4579
crechedeusmenino@hotmail.com

Relatório Mensal

Turma: III C

Mês: setembro 2020

Iniciamos o mês com muita dedicação, continuando com as aulas ANPs enviando vídeos com brincadeiras e atividades acessíveis para que todos pudessem participar, fiz as seguintes atividades: Dentro e fora, história desenhada, Trula birula e colar de macarrão, com o objetivo de trabalhar as habilidades corporal, lateralidade, noção de espaço, direções, raciocínio lógico e coordenação fina. Neste mês enviamos um teatro musical com as demais professoras marchando ao som da música "marcha soldado" representando um momento patriota em comemoração à "Independência do Brasil", foi enviado um vídeo de despedida da professora Jessica, pois a mesma saiu de licença maternidade, também enviei um vídeo direcionado aos pais ou responsáveis, nele explicamos como trabalhamos na Ed. Infantil e um breve resumo do "BNCC", para que pudessem compreender os vídeos enviados as crianças com brincadeiras e atividades lúdicas, começamos também a enviar sugestões de leitura para que façam em casa com as crianças.

Quanto ao grupo dos alunos, não houve pessoas que saíram do grupo, percebo que todos visualizam as atividades enviadas porém não enviam nenhum retorno com fotos ou vídeos, e os alunos participantes são os mesmos que já participavam desde o início das aulas ANPs.

Alunos participantes: *Antony Leonardo, Isabele Apolinário, Carlos Eduardo, Alexia, Davi Alves, Thomas, Maria Luiza, Kauê, Enzo Fharrel, Laura, Arthur Lopes, Leonardo, Luiz Gustavo, isabely Andrade e Giovana.*

Dalvani Sousa (Dalva)

Diretora e Coordenadora Pedagógica

Abigail Elis (Bia)

Supervisora de Creche

Daisy Luz

Professora



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230 – Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3226 2793 – (15) 33024379
E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

Plano de aula mês de outubro de 2020

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Diretora e Coordenadora Pedagógica: Dalvani Elis

Supervisora de Creche: Abigail Elis

Professora: Márcia de Souza Oliveira Silva

Sala: Berçário

Número de Alunos: 30

Mês: Outubro 2020

Aulas não presenciais

❖ Primeira semana 05/10 a 09/10/2020

❖ Segunda-feira 05/10 – Prof.ª Márcia.

❖ Tema: Os monstros das cores “Emoções”

Objetivos: Estimular as crianças as diferentes emoções que sentem, como alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral contar a história dos monstros das cores, onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas com a cor que representa cada emoção.

Recursos: Painel decorativo, TNT, papel cartão celular e internet.

❖ Segunda semana 13/10 a 16/10/2020

❖ Terça-feira 13/10 - Prof.ª Márcia

❖ Tema: O patinho colorido

Objetivos: Musicalização, movimentos corporais, desenvolvimento da percepção visual.

Estratégia: A partir da música as crianças terão a oportunidade de se familiarizar com as cores.

Recurso: Internet, celular, painel decorativo, figuras em papel cartão.

❖ Terceira semana 19/10 a 23/10/2020

❖ Segunda-feira 19/10 - Prof.^a Márcia

❖ Tema: O sapinho ioiô

Objetivos: Linguagem oral, linguagem visual, expressão corporal e noção de direcionamento.

Estratégia: Irei confeccionar um sapinho com uma bolinha de plástico verde EVA e elástico. Com esse sapinho vou fazendo movimento e cantando pra frente pra trás para o lado para o outro e cai

Recurso: Internet, celular, bolinha de plástico, EVA e elástico.

❖ Quarta semana 26/10 a 30/10/2020

❖ Segunda-feira 26/10 - Prof.^a Márcia

❖ Tema: O ratinho pequenino

Objetivos: Sonorização, coordenação motora, reconhecimento do bicho (rato) e a imaginação.

Estratégia: História cantada com recurso sonoro, utilizando sucata para confeccionar um chocalho com desenho de um ratinho. Vou cantar em quanto uso o chocalho para sonorizar.

Recurso: Internet, celular, latinha, EVA e crepom.

Dalvani Souza (Dalva).
Souza
Dir.^a e Coord. Pedagógica.

Abigail Elis (Bia)
Supervisora de creche

Márcia de
Professora

Márcia de Souza



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230 – Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3226 2793 – (15) 33024379
E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

Plano de aula mês de outubro de 2020

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Diretora e Coordenadora Pedagógica: Dalvani Elis

Supervisora de Creche: Abigail Elis

Professora: Márcia de Souza Oliveira Silva

Sala: Creche IA

Número de Alunos: 25

Mês: Outubro 2020

Aulas não presenciais

❖ Primeira semana 05/10 a 09/10/2020

❖ **Segunda-feira 05/10 – Prof.ª Márcia.**

❖ **Tema: Os monstros das cores “Emoções”**

Objetivos: Estimular as crianças as diferentes emoções que sentem, como alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral contar a história dos monstros das cores, onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas com a cor que representa cada emoção.

Recursos: Painel decorativo, TNT, papel cartão celular e internet.

❖ Segunda semana 13/10 a 16/10/2020

❖ **Terça-feira 13/10 - Prof.ª Márcia**

❖ **Tema: O patinho colorido**

Objetivos: Musicalização, movimentos corporais, desenvolvimento da percepção visual e identificar e explorar as cores, estimular o prazer pela arte.

Estratégia: A partir da música com apresentação de figuras as crianças terão a oportunidade de se familiarizar com as cores primárias e identificar através das figuras.

Recurso: Internet, celular, painel decorativo, figuras em papel cartão.

❖ **Terceira semana 19/10 a 23/10/2020**

❖ **Segunda-feira 19/10 - Prof.^a Márcia**

❖ **Tema: O sapinho ioiô**

Objetivos: Linguagem oral, linguagem visual, expressão corporal e noção de direcionamento, pra frente, pra trás, para os lados e para baixo.

Estratégia: Irei confeccionar um sapinho com uma bolinha de plástico verde EVA e elástico. Com esse sapinho vou fazendo movimento e cantando pra frente pra trás para o lado para o outro e cai

Recurso: Internet, celular, bolinha de plástico, EVA e elástico.

❖ **Quarta semana 26/10 a 30/10/2020**

❖ **Segunda-feira 26/10 - Prof.^a Márcia**

❖ **Tema: O ratinho pequenino**

Objetivos: Sonorização, coordenação motora, reconhecimento do bicho (rato) e a imaginação.

Estratégia: História cantada com recurso sonoro, utilizando sucata para confeccionar um chocalho com desenho de um ratinho. Vou cantar em quanto uso o chocalho para sonorizar.

Recurso: Internet, celular, latinha, EVA e crepom.

Dalvani Souza (Dalva).
Souza
Dir^a. e Coord. Pedagógica.

Abigail Elis (Bia)
Supervisora de creche

Márcia de
Professora

Márcia de Souza

Rua: Alzira Jacob N°50 São Camilo Sorocaba/SP
Telefone: (15) 32262793 (15) 33024379
E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

Nome da escola: Creche Deus Menino
Sala: Creche I B
Supervisora: Abigail Elis
Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis
Professora: Rosângela Dina de Deus
Mês: Outubro
Aulas não presenciais

1ª Semana de 05 a 09/10

05/10 segunda-feira: Teatro o monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar diferentes emoções que sentem como, alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral cantar a história dos monstros das cores onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas pelas professoras com a cor que representa as emoções.

Recursos: E.V.A, celular, internet, painel decorativo.

08/10: Sugestão de leitura: O livro dos sentimentos

2ª Semana de 13/ a 16/10

13/10 terça-feira: Atividade: Meio de transporte mais exercício de soprar!

Objetivo: Desenvolver as habilidades da fala. Soprar, fortalecer a musculatura das bochechas, mandíbulas, lábios e língua. Além do exercício de controle da respiração para atingir o objetivo da atividade.

Estratégia: Com uma forma com água irei colocar barquinhos de papel colorido e ir assoprando, e mostrando as cores dos barquinhos. Irei pedir para as crianças fazer em casa.

Recursos: Tampas de garrafa pet, barbante, palito de dente, cola, forma, água, internet e papel colorido, celular, painel decorativo.

3ª Semana 19 a 23/10

19/10: segunda-feira: Atividade Musica Trula Birula

Objetivo: Estimular o desenvolvimento das funções executivas, pois ao brincar com gestos e movimentos, seguindo um andamento ou ritmo, a criança exercita habilidades relacionadas a sua psicomotricidade.

Estratégia: De uma forma lúdica irei dançar a música.

Recursos: Painel decorativo, celular e internet.

22/10: Sugestão de leitura: livro da gratidão.

4ª Semana 26 a 30/10

26/10: segunda-feira: Atividade contação de história (Pedro vira porco espinho)

Objetivo: Desenvolver o gosto pela leitura, linguagem visual, oral, imaginação e diversão.

Estratégia: irei contar a história Pedro vira porco espinho, logo após irei ensinar fazer um porco espinho com massinha caseira e macarrão espaguete, mandarei a receita da massinha caseira para os pais fazer em casa.

Recursos: livro, internet, celular, painel decorativo, farinha de trigo, óleo, água, sal.

29/10 Sugestão de leitura: Livro fogo no céu.

Nome da escola: Creche Deus Menino
Sala: Creche I C
Supervisora: Abigail Elis
Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis
Professora: Rosângela Dina de Deus
Mês: Outubro
Aulas não presenciais

1ª Semana de 05 a 09/10

05/10 segunda-feira: Teatro o monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar diferentes emoções que sentem como, alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral cantar a história dos monstros das cores onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas pelas professoras com a cor que representa as emoções.

Recursos: E.V.A, celular, internet, painel decorativo.

08/10: Sugestão de leitura: O livro dos sentimentos

2ª Semana de 13/ a 16/10

13/10 terça-feira: Atividade: Meio de transporte mais exercício de soprar!

Objetivo: Desenvolver as habilidades da fala. Soprar, fortalecer a musculatura das bochechas, mandíbulas lábios e língua. Além do exercício de controle da respiração para atingir o objetivo da atividade.

Estratégia: Com uma forma com água irei colocar barquinhos de papel colorido e ir assoprando, e mostrando as cores dos barquinhos. Irei pedir para as crianças fazer em casa.

Recursos: Tampas de garrafa pet, barbante, palito de dente, cola, forma, água, internet e papel colorido, celular, painel decorativo.

3ª Semana 19 a 23/10

19/10: segunda-feira: Atividade Musica Trula Birula

Objetivo: Estimular o desenvolvimento das funções executivas, pois ao brincar com gestos e movimentos, seguindo um andamento ou ritmo, a criança exercita habilidades relacionadas a sua psicomotricidade.

Estratégia: De uma forma lúdica irei dançar a música.

Recursos: Painel decorativo, celular e internet.

22/10: Sugestão de leitura: livro da gratidão.

4ª Semana 26 a 30/10

26/10: segunda-feira: Atividade contação de história (Pedro vira porco espinho)

Objetivo: Desenvolver o gosto pela leitura, linguagem visual, oral, imaginação e diversão.

Estratégia: Irei contar a história Pedro vira porco espinho, logo após irei ensinar fazer um porco espinho com massinha caseira e macarrão espaguete, mandarei a receita da massinha caseira para os pais fazer em casa.

Recursos: livro, internet, celular, painel decorativo, farinha de trigo, óleo, água, sal.

29/10 Sugestão de leitura: Livro fogo no céu.





Rua Alzira Jacob n° 50 – São Camilo – Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3226 2793 – (15) 33024379
e-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

Plano de Aula

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abgail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II A

Mês: agosto de 10 a 21/08

Aulas não presencias

DE 10 a 14/08

10/08 segunda-feira: Acolhida de retorno as aulas

Objetivo: Trazer as crianças para o ambiente escolar e relembrando momentos vividos com amigos em sala de aula

Estratégia: Em breve vídeo, direi as crianças que estaremos interagindo via vídeos. Em seguida anexarei aos vídeos, imagens das crianças no ambiente escolar.

Recursos: celular, internet, painel decorativos com eva e tnt.

14/08-Sexta-feira: Aniversário de Sorocaba

Objetivo: Compreender o espaço em que vive, proporcionando as crianças uma comemoração do aniversário da nossa cidade Sorocaba.

Estratégia: faremos uma simbolização de parabéns a cidade de Sorocaba, e um teatro contando a história de forma lúdica. Após, enviaremos algumas fotos das crianças em alguns pontos turísticos da nossa cidade.

Recursos: Celular, internet, painel decorativo com eva e tnt, bolo fake, cola quente, som e pen drive.

DE 17 a 21/08

07/08-Segunda-Feira: Contação de história (Era uma vez, uma casinha bem fechada)

Objetivo: Estimular a criatividade das crianças, promovendo o hábito pela leitura, raciocínio lógico e a linguagem oral.

Estratégia: Farei uma filmagem contando a história infantil de forma musical e em seguida, será solicitado que as crianças cantem a músicas com os pais e retorne em vídeos.

Recursos: Celular, internet, painel decorativo com Eva e tnt, som e pen drive.



50 – São Camilo – Sorocaba/SP
6 2793 – (15) 33024379
smenino@hotmail.com

Plano de Aula

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II A

Mês: agosto de 2020

Aulas não presenças

DE 24 a 31/08

24/08 segunda-feira: Contação de história sobre o dia do folclore

Objetivo: Conhecer a tradição de um povo, resgatar a importância do folclore, adquirir o gosto pela leitura trabalhando com eles linguagem oral de uma forma lúdica e prazerosa.

Estratégia: Contarei a história dos personagens principais do folclore com figuras feitas de eva. Em seguida, deixarei como atividades para casa, um pequeno desafio, onde as crianças irão retomar um vídeo pulando com uma perna só.

Recursos: Figuras feitas com material Eva, música e celular.

31/08- Sexta-feira: Teatro musical (sopa do neném)

Objetivo: Mostraremos através de um pequeno teatro, uma demonstração de bons hábitos alimentares e saudáveis, utilizando legumes e verduras.

Estratégia: Em uma panela, colocaremos todos os alimentos e verduras, fazendo uma simulação de cozimento conforme pede a música.

Recursos: Panela, alimentos vegetais, músicas, celular.

Angelita Soares



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230 – Sorocaba / SP
Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379
crechedeusmenino@hotmail.com

Plano de Aula mês de outubro

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II B

Mês: Outubro

Aulas não presencias

SEMANA 05 a 09/10

05/10 segunda-feira: Monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar as diferentes emoções que sentem como: alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Através de um teatro feito com todas as professoras, cada uma irá se caracterizar com uma cor.

Recursos: TNT, máscaras feitas de pape cartão

SEMANA 13/10 a 16/10

13/Terça-feira: MASSA CASEIRA:

Objetivo: desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração, oralidade, estimular matemática, apresentar e descobrir novas cores, novas texturas, s também e movimentos, desenvolvendo a socialização dos pequenos.

Estratégia: Vamos colocar os ingredientes em um recipiente e manusear até formas, cores, texturas, sensações e movimentos, desenvolvendo também a socialização dos pequenos. **Recurso:** Trigo, óleo, sal, água e corante.

SEMANA 19/10 a 23/10

19/Segunda -feira: Pescaria

Objetivo: Desenvolver as habilidades manuais, adquirir o controle ao pegar as bolinhas na bacia com a peneira ou colher, trabalhando a motricidade através da repetição.

Estratégia: Em recipiente com água, colocaremos, tampas de garrafas pet ou bolinhas coloridas, bolinhas de isopor ou o que a criança tiver em casa que proporcione essa brincadeira. Com a peneira, concha, eles irão pegar os objetos

Recurso: Peneira, recipiente com água e objetos.

SEMANA 26 a 30/10

26/segunda-feira: Pegadas na água

Objetivo: Trabalhar a sensibilidade a partir dos pés

Estratégia: solicitar que as crianças para que tirem os sapatos e molhem os pés na água e caminhem pelo quintal

Recurso: água

Dalvani Sousa (Dalva)
Diretora e Coordenadora
Pedagógica

Abigail Elis (Bia)
Supervisora de Creche


Angelita Soares
Professora



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230– Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3226 2793 – (15) 33024379
e-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

Plano de Aula mês de outubro

Escola: Creche Deus menino

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Angelita Soares

Turma: Creche II C

Mês: Outubro

Aulas não presencias

SEMANA 05 a 09/10

05/10 segunda-feira: Monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar as diferentes emoções que sentem como: alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Através de um teatro feito com todas as professoras, cada uma irá se caracterizar com uma cor.

Recursos: TNT, máscaras feitas de pape cartão

SEMANA 13/10 a 16/10

13/Terça-feira: MASSA CASEIRA:

Objetivo: desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, concentração, oralidade, estimular matemática, apresentar e descobrir novas cores, novas texturas, s também e movimentos, desenvolvendo a socialização dos pequenos.

Estratégia: Vamos colocar os ingredientes em um recipiente e manusear até formas, cores , texturas, sensações e movimentos, desenvolvendo também a socialização dos pequenos.

Recurso: Trigo, óleo, sal, água e corante.

SEMANA 19/10 a 23/10

19/Segunda -feira: Pescaria

Objetivo: Desenvolver as habilidades manuais, adquirir o controle ao pegar as bolinhas na bacia com a peneira ou colher, trabalhando a motricidade através da repetição.



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Rua Alzira Jacob nº 50 – São Camilo
CEP: 18.078-230– Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3226 2793 – (15) 33024379
e-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

Estratégia: Em recipiente com água, colocaremos, tampas de garrafas pet ou bolinhas coloridas, bolinhas de isopor ou o que a criança tiver em casa que proporcione essa brincadeira. Com a peneira, concha, eles irão pegar os objetos

Recurso: Peneira, recipiente com água e objetos.

SEMANA 26 a 30/10

26/segunda-feira: Pegadas na água

Objetivo: Trabalhar a sensibilidade a partir dos pés

Estratégia: solicitar que as crianças para que tirem os sapatos e molhem os pés na água e caminhem pelo quintal

Recurso: água

Dalvani Sousa (Dalva)
Diretora e Coordenadora Pedagógica

Abigail Elis (Bia)
Supervisora de Creche

Angelita Soares
Professora



CNPJ: 01.421.878/0001-02
Rua: Almirante nº 56 – São C.
CEP: 14.074-210 – Sorocaba / SP
Fone: (11) 3236 2790 – (11) 9382 41
crechedeusmenino@lataul.com

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Sala: Creche III – A

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Daisy de Oliveira Luz

Mês: Outubro de 2020

Aulas não presenciais.

Primeira semana 05 a 09/10

05/10- Segunda-feira: Teatro – O monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar diferentes emoções que sentem como: alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral contar a história infantil dos monstros das cores, onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas com a cor que representa as emoções.

Recursos: EVA, celular, internet, painel decorativo.

Segunda semana 13 a 16/10

13/10 - Terça-feira: Experiência - erupção das cores

Objetivo: Estimular a curiosidade, concentração, coordenação, além do reconhecimento das cores.

Estratégia: Em um vídeo irei solicitar que cada criança pegue os objetos e produtos a serem utilizados para execução da experiência, em seguida farei a mistura causando uma erupção colorida dentro do copo.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, corante, vinagre, bicarbonato de sódio e detergente.

Terceira semana 19 a 23/10

19/10 - Segunda-feira: Desenho sombra

Objetivo: Com o desenho feito pela criança através da sombra, podemos estimular a criatividade, concentração e coordenação fina.

Estratégia: Irei colocar na área externa uma folha branca e alguns brinquedos, em seguida desenharei o contorno da sombra desse brinquedo e solicitarei que as crianças façam o mesmo.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, sulfite, canetinha, brinquedos diversos.



CNPJ: 01.623.478/0001-92
Rua: Almir Barchi nº 58 - São Elói
CEP: 13.078-700 - Sorocaba - SP
Fone: (11) 3236-2793 - (11) 3382-41
creche@deusamado.com.br

Quarta semana 26 a 30/10

26/10 - Segunda-feira: Colagem de grãos

Objetivo: Com a colagem de grãos em cima da letra de cada criança, serão capazes de reconhecimento da primeira letra do seu nome, coordenação motora fina e concentração.

Estratégia: Irei escrever a primeira letra do meu nome e irei colar em cima da letra alguns grãos de feijão, solicitarei que as crianças façam o mesmo com a letrelinha do seu nome.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, sulfite, canetinha, cola, grão de feijão ou milho.

Sugestão de leitura

08/10 - O livro dos sentimentos - Todd Parr

14/10 - A casa dos animais - Kerliane da Silva Uchôa

22/10 - O livro da gratidão - Todd Parr

29/10 - Fogo no céu - Mary França/Eliardo França

Dalvani Sousa (Dalva)
Diretora e Coordenadora Pedagógica

Abigail Elis (Bia)
Supervisora de Creche


Daisy Luz
Professora



CNPJ 01.821.799/0001-62
Rua: Alameda nº 36 - São Cl.
CEP: 18.075-210 - São João - SP
Fone: 11 3336 2761 - 11 3332 40
crechedeusmenino@terra.com.br

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Sala: Creche III – B

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Daisy de Oliveira Luz

Mês: Outubro de 2020

Aulas não presenciais.

Primeira semana 05 a 09/10

05/10- Segunda-feira: Teatro – O monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar diferentes emoções que sentem como: alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral contar a história infantil dos monstros das cores, onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas com a cor que representa as emoções.

Recursos: EVA, celular, internet, painel decorativo.

Segunda semana 13 a 16/10

13/10 - Terça-feira: Experiência - erupção das cores

Objetivo: Estimular a curiosidade, concentração, coordenação, além do reconhecimento das cores.

Estratégia: Em um vídeo irei solicitar que cada criança pegue os objetos e produtos a serem utilizados para execução da experiência, em seguida farei a mistura causando uma erupção colorida dentro do copo.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, corante, vinagre, bicarbonato de sódio e detergente.

Terceira semana 19 a 23/10

19/10 - Segunda-feira: Desenho sombra

Objetivo: Com o desenho feito pela criança através da sombra, podemos estimular a criatividade, concentração e coordenação fina.

Estratégia: Irei colocar na área externa uma folha branca e alguns brinquedos, em seguida desenharei o contorno da sombra desse brinquedo e solicitarei que as crianças façam o mesmo.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, sulfite, canetinha, brinquedos diversos.



CNPJ: 01.621.479/0001-02
Rua: Almir Jacob nº 35 - São U.
CEP: 18.073-210 - Sorocaba - SP
Fone: 11 3236.2700 - 11 3307.41
crechedoisomendes@terra2.com

Quarta semana 26 a 30/10

26/10 - Segunda-feira: Colagem de grãos

Objetivo: Com a colagem de grãos em cima da letra de cada criança, serão capazes de reconhecimento da primeira letra do seu nome, coordenação motora fina e concentração.

Estratégia: Irei escrever a primeira letra do meu nome e irei colar em cima da letra alguns grãos de feijão, solicitarei que as crianças façam o mesmo com a letrelinha do seu nome.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, sulfite, canetinha, cola, grão de feijão ou milho.

Sugestão de leitura

08/10 - O livro dos sentimentos – Todd Parr

14/10 - A casa dos animais – Kerliane da Silva Uchôa

22/10 - O livro da gratidão - Todd Parr

29/10 - Fogo no céu - Mary França/Eliardo França

Dalvani Sousa (Dalva)
Diretora e Coordenadora Pedagógica

Abigail Elis (Bia)
Supervisora de Creche


Daisy Luz
Professora



CNPJ: 01.621.476/0002-02
Rua. Adm. Jacob nº 10 - São Cl.
CEP: 18.378-258 - Natividade - SP
Fone: (13) 3326-2791 - (13) 3332-4171
creche@deusmenino.org.br

Nome da Escola: Creche Deus Menino

Sala: Creche III – C

Supervisora: Abigail Elis

Diretora e coordenadora pedagógica: Dalvani Elis

Professora: Daisy de Oliveira Luz

Mês: Outubro de 2020

Aulas não presenciais.

Primeira semana 05 a 09/10

05/10- Segunda-feira: Teatro – O monstro das cores

Objetivo: Estimular as crianças a identificar diferentes emoções que sentem como: alegria, tristeza, raiva, medo e calma.

Estratégia: Iremos de forma teatral contar a história infantil dos monstros das cores, onde os sentimentos serão representados pelas professoras caracterizadas com a cor que representa as emoções.

Recursos: EVA, celular, internet, painel decorativo.

Segunda semana 13 a 16/10

13/10 - Terça-feira: Experiência - erupção das cores

Objetivo: Estimular a curiosidade, concentração, coordenação, além do reconhecimento das cores.

Estratégia: Em um vídeo irei solicitar que cada criança pegue os objetos e produtos a serem utilizados para execução da experiência, em seguida farei a mistura causando uma erupção colorida dentro do copo.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, corante, vinagre, bicarbonato de sódio e detergente.

Terceira semana 19 a 23/10

19/10 - Segunda-feira: Desenho sombra

Objetivo: Com o desenho feito pela criança através da sombra, podemos estimular a criatividade, concentração e coordenação fina.

Estratégia: Irei colocar na área externa uma folha branca e alguns brinquedos, em seguida desenharei o contorno da sombra desse brinquedo e solicitarei que as crianças façam o mesmo.

Recursos: celular, internet, painel decorativo, sulfite, canetinha, brinquedos diversos.

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242608263

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ALANA VITÓRIA DE OLIVEIRA SILVA	000121841212	4	SP	25/04/2019	ATIVO	DANIELE CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA
2	ARTHUR GAEI MATHILDE MACÊDO	000121841300	1	SP	27/06/2019	ATIVO	REGIANE MATHILDE MACÊDO
3	ESTHER GABRIELLA DA SILVA MARQUES	000121841442	X	SP	14/08/2019	ATIVO	TALITHA DA CONCEIÇÃO BARROS
4	GABRIEL FELICIANO	000121841494	7	SP	19/05/2019	ATIVO	DANIELA CAROLINE DA CRUZ
5	HEITOR GARCIA CUNHA BENINI	000121841571	X	SP	24/05/2019	ATIVO	AMANDA GARCIA CUNHA BENINI
6	HEITOR MONTORO BAPTISTA DE PAULA ALBINO	000121841634	8	SP	24/06/2019	ATIVO	NATALIA MONTORO BAPTISTA DE PAULA
7	HELENA ALVES DA SILVEIRA	000121841709	2	SP	25/04/2019	ATIVO	ELIANE ALVES DA COSTA
8	HELOA HELLENA MIRANDA GARCIA	000121841767	5	SP	11/04/2019	ATIVO	PATRICIA PIRES MIRANDA GARCIA
9	ISABELLY CAPRA LEITE	000121841816	3	SP	10/07/2019	ATIVO	TALITA DOS SANTOS CAPRA
10	JOÃO GABRIEL MARQUES SPEZZOTTO	000121841853	9	SP	10/04/2019	ATIVO	ANDREIA MARQUES FLORENCIO
11	JULIA GONCALVES VIEIRA	000121841883	7	SP	15/05/2019	ATIVO	ALINE FRANCISCA GONÇALVES
12	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MORAES	000121841918	0	SP	20/05/2019	ATIVO	DENISE DE MORAES BORGES
13	MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	000121842370	5	SP	05/06/2019	ATIVO	DANIELE DA SILVA AMADEI
14	MIGUEL SANTOS CORDEIRO	000121844157	4	SP	07/06/2019	ATIVO	GISLAINE CRISTINA SANTOS CORDEIRO
15	NICOLAS CARVALHO DE FREITAS	000121845181	6	SP	28/07/2019	ATIVO	ANNIE ELIZABETH CARVALHO MENDES
16	PEDRO FREITAS LEME	000121845799	5	SP	07/07/2019	ATIVO	MARIANA MIRANDA DE FREITAS
17	PEDRO HENRIQUE MACHADO GONÇALVES	000121847018	5	SP	27/05/2019	ATIVO	CAMILA DE CÁSSIA MACHADO
18	SAMUEL MELO DO NASCIMENTO	000121847148	7	SP	31/05/2019	ATIVO	SAMIRA GABRIELE DE MELO
19	SARA DO NASCIMENTO RODRIGUES	000121847250	9	SP	25/06/2019	ATIVO	NANCY GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES
20	VALENTIM LEANDRO AMORIM DA SILVA	000121847328	9	SP	01/05/2019	ATIVO	CARLA DE PAULA SILVA
21	MURILO DUARTE PEREIRA	000122071223	1	SP	11/09/2019	ATIVO	GRAZIELE STUART DUARTE DA SILVA
22	VITOR GABRIEL MATEUS DOS SANTOS	000122071388	0	SP	16/11/2019	ATIVO	ADEILDA SOUSA DOS SANTOS
23	ÁGATHA BEATRIZ DE ALMEIDA FERREIRA	000122071623	6	SP	17/09/2019	ATIVO	TIAGO DA SILVA FERREIRA
24	BENJAMIN ARANTES LEONÇO	000122071817	8	SP	12/04/2019	ATIVO	VIVIANE CRISTINE ARANTES LEONÇO
25	ALEC ISAQUE SILVA NUNES	000122104094	7	SP	04/09/2019	ATIVO	KAOMA STÉPHANI GOMES DA SILVA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
26	MATEUS SOARES BAPTISTA DE OLIVEIRA	000122104374	2	SP	28/08/2019	ATIVO	RENATA SOARES DE OLIVEIRA
27	ISAAC SANTOS DA SILVA	000122104601	9	SP	18/09/2019	ATIVO	JUNIA MARIA VENANCIO DA SILVA
28	CALEB JANUARIO DOS SANTOS BORGES ROLIM MARQUES	000122287288	2	SP	01/12/2019	ATIVO	BRUNA GIORGIA DOS SANTOS BORGES
29	JOAO GUILHERME BORGES DOS SANTOS	000122303823	3	SP	09/04/2019	ATIVO	JESSICA CRISTINA GARCIA BORGES
30	NATHAN SAMUEL MOREIRA CAETANO	000122311132	5	SP	23/12/2018	ATIVO	FLAVIA MOREIRA LEITE
31	SEBASTIAN DA SILVA SOUZA AQUINO	000122323742	4	SP	19/09/2019	ATIVO	FABIANA DA SILVA
32	NOAH ANDRADE DE LIMA	000122325409	4	SP	29/06/2019	ATIVO	TAYNA AMANDA BENTO ANDRADE
33	ALICE HELENA DA SILVA	000122325425	2	SP	09/10/2019	ATIVO	DEBORA CRISTINA DOS SANTOS

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242609881

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	IJE RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ANDRESSA DE CAMARGO FELICIANO	000121847429	4	SP	13/09/2018	ATIVO	JESSICA NASCIMENTO DE CAMARGO
2	ADRYAN MIKAEL SANTOS DE SOUZA	000121847499	3	SP	12/04/2018	ATIVO	LETICIA DOS SANTOS DE ALMEIDA
3	ALICE VITORIA PAIVA DE JESUS	000121077457	4	SP	26/04/2018	ATIVO	JUCIMARA DE PAIVA FRANCO
4	ANTHONY GABRIEL DO CARMO TREVISAN	000121076401	5	SP	17/09/2018	ATIVO	JESSICA MONIZE DO CARMO TREVISAN
5	CALEBE NASCIMENTO NOGUEIRA	000120994489	3	SP	10/04/2018	ATIVO	TATIANE SILVA NASCIMENTO NOGUEIRA
6	DAVI MIGUEL SOUZA	000121350664	5	SP	19/07/2018	ATIVO	JANAINA SILVA SOUZA
7	DAVI SANTANA DE OLIVEIRA	000121351612	2	SP	12/08/2018	ATIVO	GRACIENE FRANCISCA DE SANTANA
8	HARUKI ARTHUR NISHIMUTA	000121352114	2	SP	09/06/2018	ATIVO	ALANA KLAUDINA ALVES NISHIMUTA
9	HEITOR PEREIRA DA SILVA	000121352205	5	SP	14/05/2018	ATIVO	FRANCIELE ALVES PEREIRA
10	HELENA NUNES DA ALMEIDA	000121627023	5	SP	06/12/2018	ATIVO	ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA
11	ISABELLY PROENCA DE FREITAS	000121474739	5	SP	15/11/2018	ATIVO	LUANA MARIA PROENCA DE FREITAS
12	JÚLIA PEREIRA DA SILVA	000121352634	6	SP	01/10/2018	ATIVO	JESSICA COSTA PEREIRA DOS SANTOS
13	LORENA ROPPA GARCIA	000120958463	3	SP	15/08/2018	ATIVO	EMANUELLE CAMARGO ROPPA
14	LOVENS SCOTT LOUIDENSLEY JOSEPH	000121847988	7	SP	31/12/2018	ATIVO	LOVELIE JN-BAPTISTE
15	JOAO GUILHERME DA SILVA	000121848043	9	SP	28/03/2019	ATIVO	ELIANAY DA SILVA LIMA
16	MARIA EMANUELLY SOUZA SANTOS	000121308843	4	SP	15/06/2018	ATIVO	ALINE APARECIDA SOUZA SANTOS
17	MEL AMARAL DE SOUZA SANTOS	000121848331	3	SP	03/06/2018	ATIVO	DANIELE AMARAL DE SOUZA SANTOS
18	MICHEL DONIZETTI CANDIDO DA FONSECA	000121569270	5	SP	22/12/2018	ATIVO	DAIANE VIANA DA FONSECA CANDIDO
19	MIGUEL AGUIAR DE BRITO	000121848682	X	SP	28/06/2018	ATIVO	JÉSSICA AGUIAR FERREIRA ATAIDE
20	THIAGO HENRIQUE BELÃO FILHO	000121848690	9	SP	04/09/2018	ATIVO	LADY DIANA GOMES PEREIRA ALVES
21	KELVIN MIGUEL DE PAULA	000121939136	0	SP	25/03/2019	ATIVO	DAIANE SILVA DE PAULA
22	LORENA MENDONÇA DE SOUZA	000121476399	6	SP	15/04/2018	ATIVO	ERICA REGINA MENDONÇA BRITO
23	HELOÍSA WANDERLEY FERREIRA	000122107872	0	SP	13/02/2019	ATIVO	JANAINA WANDERLEY FERREIRA
24	DANIEL OLIVEIRA CRUZ	000121993746	0	SP	23/02/2019	ATIVO	DANILA CRISTINA OLIVEIRA CRUZ
25	ELISA GOMES FURLAN	000122324233	X	SP	07/03/2019	ATIVO	THAIS ALVES FURLAN

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
26	NATHAN SAMUEL MOREIRA CAETANO	000122311132	5	SP	23/12/2018	ATIVO	FLAVIA MOREIRA LEITE

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242609949

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ALEXIA AIRES DE CAMPOS	000121937166	X	SP	27/02/2019	ATIVO	NELCI AIRES DA COSTA CAMPOS
2	DOUGLAS JOSUE OLIVEIRA DE FREITAS	000121351682	1	SP	14/04/2018	ATIVO	JESSICA OLIVEIRA REIS
3	ESTHER BORGES MOTA DOS SANTOS	000121937291	2	SP	23/09/2018	ATIVO	BEATRIZ BORGES CLEMENTINO MOTA
4	ESTHER VIEIRA MACIEL	000121351970	6	SP	12/09/2018	ATIVO	RENATA VIEIRA MACIEL
5	FLORDELIS SOUZA	000121937411	8	SP	17/06/2018	ATIVO	TAMIRIS FERNANDA DE SOUZA
6	HEITOR SOTERO ALVES	000121352303	5	SP	24/08/2018	ATIVO	KATRYANE SOTERO RODRIGUES
7	ISAAC CARDOSO CAMARGO	000121352475	1	SP	18/08/2018	ATIVO	KAROLINE MADILY REGINA CARDOSO
8	ISABELLY VICTÓRIA ALVES GALVÃO	000121937589	5	SP	02/05/2018	ATIVO	DANIELE CRISTINA GALVÃO
9	JHONATAN PASSOS DE FREITAS	000121937728	4	SP	24/10/2018	ATIVO	FRANCISMEIRE APARECIDA PASSOS DE FREITAS
10	JULIA OLIVEIRA SOUZA	000120967594	8	SP	31/10/2018	ATIVO	PAULA TALITA OLIVEIRA SOUZA
11	KAUÃ SANTOS PEREIRA	000121352687	5	SP	04/04/2018	ATIVO	CAMILA SANTOS
12	LIVIA OLIVEIRA SOUZA	000120967665	5	SP	31/10/2018	ATIVO	PAULA TALITA OLIVEIRA SOUZA
13	LORENA MENDES OLIVEIRA	000121692627	X	SP	16/02/2019	ATIVO	RAFAELA DA SILVA MENDES OLIVEIRA
14	MARCOS ROBERTO DE CAMPOS ALVES	000121937851	3	SP	20/02/2019	ATIVO	TAIS CAROLINA DE CAMPOS ALVES
15	MATHEUS SOARES SERAFIM DA SILVA	000121344844	X	SP	28/05/2018	ATIVO	JESSICA SILVA SERAFIM
16	MELISSA VITORIA CUNHA DE LIMA	000121347836	4	SP	14/10/2018	ATIVO	MARCIA APARECIDA DA CUNHA
17	MURILO QUEVEDO DOS SANTOS	000121354293	5	SP	09/07/2018	ATIVO	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS
18	SOFIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA	000121354815	9	SP	06/05/2018	ATIVO	ADRIANA VIEIRA DA SILVA
19	YAGÓ MIQUÉIAS DE OLIVEIRA FELIX	000121354886	X	SP	11/06/2018	ATIVO	KEITIANE TORRES DE OLIVEIRA
20	SOPHIA DA SILVA OLIVEIRA	000122069679	1	SP	10/10/2018	ATIVO	MONIQUE DA SILVA
21	MELISSA CAMARGO DE SALES	000122080222	0	SP	02/10/2018	ATIVO	IVETE BUENO DE CAMARGO
22	SAMUEL HENRIQUE CALO PATARO	000122108002	7	SP	19/11/2018	ATIVO	RODRIGO RABANO PATARO
23	LAUREN STEFANY PROENÇA FERREIRA	000122108170	6	SP	27/08/2018	ATIVO	JAQUELINE BATISTA PROENÇA
24	ISAAQUE MIGUEL PORTO	000121890404	5	SP	02/05/2018	ATIVO	MARIANA APARECIDA DA SILVA PORTO
25	DAVI MATHEUS DA SILVA LIMA	000121329360	1	SP	16/07/2018	ATIVO	SUELEN FERNANDA DA SILVA MORAES

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610020

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 5 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	IIF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ANTHONY SILVA DE OLIVEIRA	000121350334	6	SP	05/06/2018	ATIVO	DANIELY VIEIRA SILVA
2	BERNARDO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121350421	1	SP	15/09/2018	ATIVO	MILENE FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO
3	CALEBE VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA	000121350586	0	SP	18/05/2018	ATIVO	ANDRÉIA RIBEIRO DA SILVA
4	DAVI MIGUEL SANTOS DE SOUZA	000121675213	8	SP	08/02/2019	ATIVO	REGIANE EVANGELISTA DOS REIS SANTOS SOUZA
5	ELOÁ VITÓRIA DA CRUZ	000121351771	0	SP	05/09/2018	ATIVO	KEREN CRISTINE DE OLIVEIRA GARCIA
6	HELOYSIA VITÓRIA CASARIN DE ASSIS	000121352381	3	SP	03/05/2018	ATIVO	EVELIN ESTER CASARIN SOARES ALMEIDA
7	ISIS MESQUITA DE SOUZA	000121583789	6	SP	29/06/2018	ATIVO	ROSANGELA DA COSTA MESQUITA
8	IVY FRANÇA LIPPI GARCIA	000121938113	5	SP	20/06/2018	ATIVO	REBECA MARANGON DE FRANÇA
9	JULIA HELOISA DA SILVA SOUZA	000121352560	3	SP	24/07/2018	ATIVO	ARIANNE MAYARA DA SILVA
10	KALIAN VINICIUS SANTANA LOPES	000121938242	5	SP	19/12/2018	ATIVO	KARINA MEL SANTANA
11	LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA MANOEL	000120976435	0	SP	28/08/2018	ATIVO	GISELLI DE ARAUJO SOUZA
12	LUIZA MATHILDE ASSUMPCÃO	000121353011	8	SP	27/09/2018	ATIVO	RENATA MATHILDE ASSUMPCÃO
13	MICAEL HENRIQUE DOS SANTOS	000121353841	5	SP	02/09/2018	ATIVO	LÚCIA SAMARA DE MELLO DOS SANTOS
14	MOANA CANDIDO DE OLIVEIRA	000121354210	8	SP	27/06/2018	ATIVO	ROSANA CANDIDO DE OLIVEIRA
15	MURILO BAPTISTA NUNES	000121938328	4	SP	13/12/2018	ATIVO	EMILENE RODRIGUES BAPTISTA NUNES
16	PEDRO EMANUEL DA SILVA	000121938425	2	SP	14/04/2018	ATIVO	BRUNA DA SILVA MARCOLINO
17	RIKELME GUEDES	000121354730	1	SP	02/06/2018	ATIVO	KERONLAIN ELLEN SAMPAIO PAULINO
18	SABRINA JULIANE DE MARIA GONCALVES	000121056743	X	SP	16/08/2018	ATIVO	JESSICA DE OLIVEIRA MARIA GONCALVES
19	SOFIA SILVEIRO SOARES	000121938840	3	SP	04/08/2018	ATIVO	AMANDA SILVEIRO SOARES
20	PIETRO MIGUEL GONSALVES DA COSTA	000122108474	4	SP	17/07/2018	ATIVO	KELLY GONSALVES
21	LAURA DE OLIVEIRA AMORIM	000122109280	7	SP	05/12/2018	ATIVO	CASSIA CAMILA DE OLIVIERA
22	ARTHUR AMARAL CAETANO SILVA	000121831283	X	SP	29/05/2018	ATIVO	JÓYCE AMARAL CAETANO PINTO
23	DAVI LUIZ PORFIRIO SEVERO	000121624385	2	SP	17/06/2018	ATIVO	DANIELY CRISTINA PORFIRIO
24	SOPHIA LEMOS MACHADO RIBEIRO	000121406877	7	SP	19/10/2018	ATIVO	JAMILE ANDRESSA LEMOS MACHADO RIBEIRO
25	BEATRIZ LEMOS MACHADO RIBEIRO	000121406872	8	SP	19/10/2018	ATIVO	JAMILE ANDRESSA LEMOS MACHADO RIBEIRO
26	ALICE LEMOS MACHADO RIBEIRO	000121406879	0	SP	19/10/2018	ATIVO	JAMILE ANDRESSA LEMOS MACHADO RIBEIRO

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610087

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	AUGUSTO DA SILVA LIMA	000121356811	0	SP	08/09/2017	ATIVO	ANA CARLA DA SILVA LIMA
2	ANA CECILIA PADILHA COSTA	000120995803	X	SP	11/09/2017	ATIVO	ANA FLAVIA PADILHA
3	ANTONY VINÍCIO LEAL DE SOUSA	000121101759	X	SP	05/06/2017	ATIVO	MAISA DE MOURA LEAL
4	ARTHUR MONTORO DE PAULA ALBINO	000120831217	0	SP	05/05/2017	ATIVO	NATALIA MONTORO BAPTISTA DE PAULA
5	BRYAN HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	000121357193	5	SP	08/06/2017	ATIVO	MILENE FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO
6	CARLOS EDUARDO MORENO DOS SANTOS	000121939630	8	SP	22/09/2017	ATIVO	SUELEN MOTA MORENO
7	DAVI DA SILVA SOUSA	000120835226	X	SP	11/03/2018	ATIVO	TATIANE DA SILVA
8	DAVI HENRIQUE VILANOVA DE JESUS	000121939730	1	SP	30/03/2018	ATIVO	TAUANY CRISTINY VILANOVA DE JESUS
9	DAVID MIGUEL RONDO DIAS	000120293068	2	SP	21/10/2017	ATIVO	JULIANA RONDO MONTEIRO MARTINS DE OLIVEIRA
10	EDUARDO EVANDRO DOS SANTOS	000120762047	6	SP	17/01/2018	ATIVO	ROSINEIA SILVA DOS SANTOS
11	EMILY VICTÓRIA FERREIRA NUNES	000121939858	5	SP	25/08/2017	ATIVO	FABIOLA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA
12	JOSE FELIPE ZAZIESKI CANALES	000120164897	X	SP	15/05/2017	ATIVO	EVA CRISTNA DE CARVALHO ZAZIESKI
13	JHONATAN HENRIQUE BUENO LEITE	000121364451	3	SP	25/08/2017	ATIVO	GABRIELE ROBERTA BUENO LEITE
14	JHONNY MIGUEL OLIVEIRA CASTRO	000120808418	5	SP	17/05/2017	ATIVO	CRISLENE DE OLIVEIRA
15	JUAN MIGUEL LIBARINO SALLES	000120355252	X	SP	11/06/2017	ATIVO	KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS
16	LARYSSA ALMEIDA VIEGAS	000120361730	6	SP	19/06/2017	ATIVO	NEUZELI ALENCAR DE ALMEIDA VIEGAS
17	LAVINIA MARIA LOPES SEABRA	000121357263	0	SP	11/03/2018	ATIVO	ELISSE MICHELLE SANTANA
18	LEONORA RODRIGUES DE MIRANDA E WERNEK	000121356940	0	SP	31/08/2017	ATIVO	NICOLE ALVES DE MIRANDA E WERNEK
19	LORRANE FONSECA DA SILVA	000120453005	1	SP	05/07/2017	ATIVO	DANIELE VIANA DA FONSECA SILVA
20	LORENZO WILLIAN EVANGELISTA	000121940485	8	SP	11/02/2018	ATIVO	MARCELA EVANGELISTA PINTO
21	LUIZ MIGUEL ANDRADE DE FARIA	000120410318	5	SP	30/04/2017	ATIVO	EDNEIA ANDRADE COSTA
22	MARIA EDUARDA CRUZ LIMA	000120355396	1	SP	19/09/2017	ATIVO	LUCIMARA CRUZ DA SILVA
23	MARILLIA KIARA SANTOS SOUZA	000120364641	0	SP	08/04/2017	ATIVO	LILIAN LILIANE SANTOS PEREIRA
24	PIETRO HENRIQUE SALES MORAES	000120605769	5	SP	11/04/2017	ATIVO	ANA CAROLINA SALES DE LIMA FREITAS
25	SAMUEL BRUNO DA COSTA LIMA	000120361779	3	SP	08/05/2017	ATIVO	JOSEANE MUCZINKI

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
26	SAMUEL MARANGONI MORAES SILVA	000120269655	7	SP	30/08/2017	ATIVO	NATALI APARECIDA DE MORAES
27	THEO HENRIQUE ARANTES LEONÇO	000120355348	1	SP	08/06/2017	ATIVO	VIVIANE CRISTINE ARANTES LEONÇO
28	VALENTINA DOS SANTOS NOVAES	000120455898	X	SP	19/05/2017	ATIVO	FERNANDA JATOBA DOS SANTOS
29	BENJAMIN DE FREITAS BILLE	000120453436	6	SP	14/04/2017	ATIVO	ANDRESSA POLLIANA DE FREITAS GOULART
30	GABRIELLY OLIVEIRA SILVA	000121203865	4	SP	23/10/2017	ATIVO	MARLI MARIA SILVA

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610152

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	BERNARDO LUCAS NOVAIS	000121274997	2	SP	04/12/2017	ATIVO	PATRICIA LUCAS FERNANDES NOVAIS
2	DAVI LUCAS DOS SANTOS	000120411490	0	SP	03/04/2017	ATIVO	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES SANTOS
3	EDUARDA BRUNA CARDOSO DE CARVALHO	000120410296	X	SP	05/11/2017	ATIVO	ROSANGELA CARDOSO DOS SANTOS
4	ESTEVAN HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO	000121364880	4	SP	23/10/2017	ATIVO	NATALIA VALERIA DE SOUSA MATOS
5	GABRIEL DOS SANTOS ESPRIGIO	000120996375	9	SP	15/03/2018	ATIVO	VALQUIRIA RAMOS DOS SANTOS
6	HELOÍSA VITÓRIA DA SILVA MATOS	000121627085	5	SP	22/09/2017	ATIVO	LAURA VERÔNICA DA SILVA MATOS NEVES
7	HENRIQUE SILVA ASSUMPCÃO	000121936777	1	SP	14/11/2017	ATIVO	ELIDA FRANCISCA DA SILVA ASSUMPCÃO
8	ISABELA DE CAMPOS BONI	000120362810	9	SP	10/04/2017	ATIVO	CAROLINA NUNES DE CAMPOS
9	ISADORA DA SILVA COSTA	000121936891	X	SP	16/01/2018	ATIVO	ANDREIA PEREIRA DA SILVA
10	LAVINIA VITORIA DE OLIVEIRA PINTO	000120594165	4	SP	08/06/2017	ATIVO	JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA
11	LARA SIMOES BRAGA	000121949059	3	SP	02/10/2017	ATIVO	SADRA REGINA SIMOES DE CAMPOS
12	LORENA GABRIELLY CANDIDO	000120968124	9	SP	17/05/2017	ATIVO	FERNANDA CANDIDO TEODORO
13	LORENZO DE ANDRADE FURTADO GARCIA	000120393658	8	SP	07/09/2017	ATIVO	STEFANI DE ANDRADE FURTADO GARCIA
14	LUCCA RYAN LISBOA LIMA	000120356098	9	SP	28/08/2017	ATIVO	MICHELE LISBOA CHAVES
15	LUCAS YUDI RODRIGUES TANAKA	000120300077	7	SP	04/07/2017	ATIVO	ANDREIA APARECIDA RODRIGUES TANAKA
16	MATHEUS DA SILVA GERMANO	000120977959	6	SP	03/05/2017	ATIVO	LIDIANE CABRAL DA SILVA
17	MELISSA DOS SANTOS ALVES	000121374473	8	SP	03/10/2017	ATIVO	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS
18	MIGUEL ALMEIDA FERRAZ	000121294592	X	SP	18/06/2017	ATIVO	LUCIA ALMEIDA FERRAZ
19	MIGUEL HENRIQUE MENDES RAMOS	000120356038	2	SP	24/04/2017	ATIVO	KAROLYNE FERNANDA MENDES DOS SANTOS
20	MYLLENA VICTORIA DE ALMEIDA	000121365113	X	SP	10/11/2017	ATIVO	FRANCIELE MESSIAS DE ALMEIDA
21	NICOLAS DONATO DE LIMA	000121365180	3	SP	16/09/2017	ATIVO	FRANCIELE DONATO DA SILVA
22	NICOLAS GABRIEL DA SILVA CARLOS	000121365217	0	SP	23/12/2017	ATIVO	TAYNARA FERNANDES DA SILVA LIMA
23	PEDRO MENEZES FARIA	000120355933	1	SP	25/09/2017	ATIVO	ROSANY MENEZES FARIA
24	PIETRO RAFAEL AMADEI DOS SANTOS	000120532818	X	SP	06/11/2017	ATIVO	ELIANE MERCI DOS SANTOS MELLO
25	PYETRA EMANUELLY PIRES VIEIRA	000120448164	7	SP	30/04/2017	ATIVO	PAULA EDUARDA PIRES DOS SANTOS
26	SAMIRA HERMIONE DE MARIA GONCALVES	000120851047	2	SP	23/04/2017	ATIVO	JESSICA DE OLIVEIRA MARIA GONCALVES

Nº Cham	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
27	SOPHIA LORENA OLIVEIRA DE JESUS	000121950103	7	SP	14/03/2018	ATIVO	EMILY DE JESUS MELO
28	VALENTINA FERREIRA GUEDES	000120355852	1	SP	25/05/2017	ATIVO	LAIS ADRIELY FERREIRA ALVES
29	SOPHIA DE SOUZA FOGACA BUENO	000122109408	7	SP	05/04/2017	ATIVO	LETICIA DE SOUZA
30	ANA ISABELLE SILVA BERTOLDO	000121624454	6	SP	30/01/2018	ATIVO	MARIA PAULA SOARES DA SILVA
31	DERICK HONORO DE ARAUJO	000121289337	2	SP	29/06/2017	ATIVO	JENIFER AMANDA DA SILVA ARAUJO

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610194

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ANDRÉ GABRIEL DOS SANTOS	000121374615	2	SP	03/04/2017	ATIVO	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES
2	ANTONIO DANIEL AMARO FERREIRA	000120442982	0	SP	16/11/2017	ATIVO	ALINE APARECIDA AMARO CORREA FERREIRA
3	ARTHUR SAMPAIO LUIZ PEREIRA	000120717880	9	SP	17/07/2017	ATIVO	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO
4	ARTHUR GRACIANO DE LIMA	000121693533	6	SP	09/05/2017	ATIVO	JESSICA CRISTINA GRACIANO DE LIMA
5	BENJAMIM ARAUJO SILVA	000121942556	4	SP	08/10/2017	ATIVO	LILIAN VIVIANE ARAUJO
6	DAVI CRUZ DE OLIVEIRA	000120355286	5	SP	28/05/2017	ATIVO	ELENITA APARECIDA CRUZ
7	DAVI VINÍCIOS MENDES LIMA	000121374958	X	SP	26/06/2017	ATIVO	VITÓRIA LIMA COSTA
8	ELIOAH MARIA DA SILVA FOGACA	000121136192	5	SP	20/09/2017	ATIVO	JENIFER DA SILVA DE OLIVEIRA
9	GABRIEL HENRIQUE SOUZA REIS	000120606710	X	SP	23/12/2017	ATIVO	CARLEANE SANTANA REIS
10	HELOISA BUENO DE OLIVEIRA	000121375166	4	SP	12/12/2017	ATIVO	STEFANY BUENO DOS SANTOS
11	HELOISA GABRIELA PEREIRA	000120452977	2	SP	14/05/2017	ATIVO	RAQUEL CRISTINA PEREIRA
12	HENRIQUE DE JESUS PAES	000120184184	7	SP	08/06/2017	ATIVO	MARIA CLARA DE OLIVEIRA DE JESUS
13	LAURA RAFAELE SOARES DA MOTTA	000121375424	0	SP	10/11/2017	ATIVO	DEISE BRUNO SOARES
14	LUIZ FELIPE SOARES DE ANDRADE	000121077482	3	SP	16/02/2018	ATIVO	IASMIN SOARES CAMARGO
15	MANUELLA VITORIA PEREIRA VICENTE	000121064170	7	SP	06/11/2017	ATIVO	INGRID ANDRESSA BASTO PEREIRA
16	MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS	000120162585	3	SP	27/09/2017	ATIVO	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO
17	MARIA JÚLIA MAXIMINIANO DOS SANTOS	000121375771	X	SP	17/01/2018	ATIVO	ANA MARIS MAXIMINIANO DOS SANTOS
18	MATHEUS GUILHERME FERREIRA DE SOUSA	000120363481	X	SP	18/05/2017	ATIVO	CINTIA CRISTINA FERREIRA
19	MIGUEL RIBEIRO DA SILVA	000120353095	X	SP	03/06/2017	ATIVO	MARIA LORRANCE DE JESUS SANTOS SILVA
20	MIRELLA OLIVEIRA SILVA	000120355974	4	SP	26/08/2017	ATIVO	KAREN CRISTINA DE OLIVEIRA
21	NOAH SAMUEL BRITO DE SOUZA	000120606720	2	SP	27/08/2017	ATIVO	MONICA DE AQUINO BRITO
22	NICOLLAS ALEXANDRE DE MORAES SANTOS	000120272627	6	SP	25/07/2017	ATIVO	BRUNA VANESSA DE MORAES SANTOS
23	PEDRO CAMPOS DE MEDEIROS NETO	000121375944	4	SP	08/08/2017	ATIVO	BRUNA MARIA DO NASCIMENTO
24	RYAN CESAR ARAUJO SILVA	000116816652	4	SP	13/05/2017	ATIVO	REBECA CRISTINA ARAUJO DE CAMARGO
25	SOPHIA ANDRADE DE BRITO	000120355884	3	SP	18/06/2017	ATIVO	CLAUDIANE PEREIRA DE ANDRADE
26	SOPHIA VITORIA SILVA DE PAULA	000120164751	4	SP	11/08/2017	ATIVO	CRISLAINE DA SILVA BAUMN

Nº Cham	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
27	VINÍCIUS EDUARDO FARIAS DA SILVA	000121942759	7	SP	09/07/2017	ATIVO	ELISANGELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
28	YURI ALVES LEONTINO	000120455919	1	SP	27/06/2017	ATIVO	CAMILA ALVES DA SILVA
29	THÉO LORENZO SANTOS ASSIS	000122072263	7	SP	14/03/2018	ATIVO	CAMILA SANTOS BRISOLA
30	ENZO DAVI SOLON DO CARMO	000122109460	9	SP	04/09/2017	ATIVO	SAMARA LUCIA SOLON
31	ALICE DE SOUSA VICENCIO	000121291630	X	SP	27/01/2018	ATIVO	MARILIDIA DE SOUSA VICENCIO
32	ALICE NOGUEIRA	000121537098	2	SP	02/07/2017	ATIVO	PATRICIA NOGUEIRA

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610293

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ANA CAROLINA DE SOUZA RIBEIRO	000120387998	2	SP	26/05/2016	ATIVO	ANA PAULA FRANCISCA SOUZA
2	ANA LAIS TEIXEIRA BARROS	000116287781	9	SP	23/07/2016	ATIVO	MONICA TEIXEIRA COSTA BARROS
3	ANTHONY GABRIEL BONOW FEITOSA	000120606634	9	SP	11/08/2016	ATIVO	ERICA BONOW DA SILVA
4	ALICE EMANUELLE PEDROSO LACERDA	000120388097	2	SP	03/04/2016	ATIVO	SUELI BATISTA PEDROSO LACERDA
5	DAVI AUGUSTO PEROSA DOS SANTOS	000116702900	8	SP	31/05/2016	ATIVO	BRUNA TOBIAS PEROSA DOS SANTOS
6	DAVI AUGUSTO SILVA LINS	000116287728	5	SP	05/06/2016	ATIVO	CLEONICE MARIA DA SILVA
7	DANIEL LISBÔA RODRIGUES	000121379023	2	SP	05/02/2017	ATIVO	PRISCILA LISBÔA SANTOS RODRIGUES
8	DANIELA MARIA HELENA SILVA SOARES	000121376806	8	SP	31/01/2017	ATIVO	MARIA APARECIDA DA SILVA
9	ERICK HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	000121943352	4	SP	12/11/2016	ATIVO	ERICA FABRICIA PEREIRA DOS SANTOS
10	GABRIEL CREPALDI DA COSTA	000120366056	X	SP	20/12/2016	ATIVO	RENATA CREPALDI
11	GUSTAVO FAGUNDES VIEGAS	000116288447	2	SP	28/09/2016	ATIVO	ANA CLAUDIA FAGUNDES VIEGAS
12	HENRIQUE VELLOSO	000120619651	8	SP	18/01/2017	ATIVO	ALINE MARIANO VELLOSO
13	JÚLIA SANCHES SILVA	000121627391	1	SP	13/01/2017	ATIVO	ROBERTA SANCHES SILVA
15	LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA DIAS	000116288214	1	SP	03/09/2016	ATIVO	EVA ARAÚJO DA SILVA DIAS
16	LORENZO MARQUES BRONZE	000116087637	X	SP	13/06/2016	ATIVO	SHEILA THAIS DO NASCIMENTO
17	LUIS ADRIANO ALVES BARBOSA	000120406088	5	SP	06/06/2016	ATIVO	ALESSANDRA ALVES BARBOSA
18	LUIZ FELIPE DE SOUZA PEREIRA	000120406219	5	SP	19/02/2017	ATIVO	LUCIANA APARECIDA DE SOUZA
19	MARIA CLARA LISBÔA RODRIGUES	000121378942	4	SP	05/02/2017	ATIVO	PRISCILA LISBÔA RODRIGUES
20	MARIA CLARA MOTA ALBUQUERQUE ARANHA	000116288253	0	SP	12/06/2016	ATIVO	FRANCINE GABRIELA DA SILVA
21	MARIA LUIZA SANTOS DE CAMPOS	000120376042	5	SP	27/04/2016	ATIVO	DELMIRA PAULA DOS SANTOS
22	MAIARA SANTOS COIMBRA	000120388052	2	SP	08/10/2016	ATIVO	ELIANE CONCEIÇÃO SANTOS SILVA
23	MANUELA PACHECO BARBOSA	000116565073	3	SP	31/08/2016	ATIVO	RENATA ANDREIA FOGACA PACHECO
24	MIGUEL ARTHUR DE OLIVEIRA ALVES	000120442955	8	SP	04/06/2016	ATIVO	ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA CANDIDO
25	MIGUEL FAURO NEVES	000116217442	0	SP	02/05/2016	ATIVO	PATRICIA FAURO
26	MYRIA SOPHIE LISBOA DE OLIVEIRA	000121943772	4	SP	08/06/2016	ATIVO	DULLY APARECIDA DE OLIVEIRA LISBOA
27	NATHALIA CRISTINA DUQUE DA SILVA	000116288387	X	SP	11/06/2016	ATIVO	LUIZA CRISTINA DA SILVA
28	NICOLI FREITAS CAMARGO	000120820246	7	SP	18/08/2016	ATIVO	GISELE APARECIDA MENDONÇA

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
29	PAULO DOMINYCK DA SILVA LIMA	000121944448	0	SP	02/03/2017	ATIVO	GABRIELE AMANDA DA SILVA
30	PEDRO HENRICO DE SÁ	000121944510	1	SP	14/07/2016	ATIVO	EMELIN CAROLINE DA SILVA
31	PEDRO LUCCA RIBEIRO XAVIER	000116287755	8	SP	05/10/2016	ATIVO	JOELMA RIBEIRO DA SILVA XAVIER
32	RILLARY EMANUELLI ALVES DINIZ	000116731596	0	SP	18/12/2016	ATIVO	INGRID ALVES BEZERRA DA SILVA
33	WESLEY MIGUEL DOS SANTOS CARIEL	000120388122	8	SP	11/09/2016	ATIVO	LUANA APARECIDA DOS SANTOS ANTUNES
34	DAVI LUCCA MIGUEL	000120606714	7	SP	25/04/2016	ATIVO	BEATRIZ REGINA MIGUEL
35	LORENA RAMOS SOARES DE ALMEIDA	000116293462	1	SP	20/07/2016	ATIVO	TAIS RAMOS BARROS DE ALMEIDA
36	BRAYLLER HENRIQUE DOS SANTOS	000120861285	2	SP	26/09/2016	ATIVO	PATRICIA PENA MENDONÇA
37	ISABELLY FONSECA MEDICCI	000120629696	3	SP	24/01/2017	ATIVO	JESSICA ARIANE FONSECA MEDICCI
38	EMILY GRACILIANO MENEZES	000122324279	1	SP	22/11/2016	ATIVO	ERIKA APARECIDA MENEZES

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610368

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 6 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ALICE SAORI CANDIDO DE OLIVEIRA	000121425730	6	SP	13/09/2016	ATIVO	ROSANA CANDIDO DE OLIVEIRA
2	ARIELLA PAULA MARQUES DE SOUZA SILVA	000120406359	X	SP	29/04/2016	ATIVO	IRANEY MARQUES DE SOUZA SILVA
3	AYRON CESAR ALVES SILVA	000120327956	5	SP	01/08/2016	ATIVO	LIGIA CRISTINA ALVES DA SILVA
4	BEATRIZ ANCELMO BASTOS	000120356226	3	SP	14/07/2016	ATIVO	ANA LAURA DE LIMA BASTOS
5	BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA	000120201902	X	SP	14/02/2017	ATIVO	PAULA TALITA OLIVEIRA SOUZA
6	BRENDA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS	000116800517	6	SP	04/06/2016	ATIVO	ANA PAULA TEIXEIRA ALVES DOS SANTOS
7	DAVID GABRIEL RODRIGUES BONFIM	000116822424	X	SP	03/01/2017	ATIVO	ADRIANA RODRIGUES BONFIM
8	EMANUELLE VITORIA DA SILVA	000116293293	4	SP	03/07/2016	ATIVO	JOELMA MARIA DA SILVA
9	ENZO ENRIQUE PORTAS PAULETTI	000121946744	3	SP	29/09/2016	ATIVO	ÉRICA EMELIN SINHERELLI PORTAS PAULETTI
10	ENZO GABRIEL NUNES DANTAS	000116289740	5	SP	28/08/2016	ATIVO	FLAVIA RENATA BATISTA NUNES
11	JAINÉ MIRELLA MARCHETTI	000121383292	5	SP	22/12/2016	ATIVO	GIULIANE MARIA DÓ NASCIMENTO
12	JOÃO PEDRO PADILHA DE FREITAS	000116263842	4	SP	30/04/2016	ATIVO	JAMAICA APARECIDA PADILHA DE FREITAS
13	KEVIN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	000116815507	1	SP	11/12/2016	ATIVO	KEITY CRISTINA PIRES DA SILVA
14	LARA HILLARY ALMEIDA COGO	000120406474	X	SP	17/06/2016	ATIVO	TADIA FERNANDA DE ALMEIDA CAMPOS
15	LEONAM VINICIUS VERISSIMO DE SOUSA	000120564857	4	SP	02/02/2017	ATIVO	TATIANA APARECIDA LIRA VERISSIMO DE SOUSA
16	LUIS OTAVIO TEIXEIRA DO PRADO	000116797024	X	SP	08/11/2016	ATIVO	PAULA VIEIRA TEIXEIRA
17	MANUELA SOPHIA CASAROTTI	000116289573	1	SP	15/06/2016	ATIVO	POLIANE ROBERTA JOSE PINTO
18	MANUELLA VITORIA FERREIRA DE SOUSA	000120368568	7	SP	09/05/2016	ATIVO	CINTIA CRISTINA FERREIRA
19	MARIA EDUARDA SILVA BRITES	000120381751	4	SP	20/04/2016	ATIVO	MICHELE APARECIDA DA SILVA
20	MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA XAVIER	000116799402	4	SP	10/07/2016	ATIVO	INGRID AMARA ADA SILVA XAVIER
21	MIGUEL ALMEIDA PRUDENCIO	000120381710	1	SP	07/05/2016	ATIVO	JESSICA LUIZA DE ALMEIDA
22	MIGUEL AUGUSTO DIAS CAMARGO	000116363549	2	SP	18/05/2016	ATIVO	CRISTIANE APARECIDA DIAS CAMARGO
23	MIGUEL CAETANO SANTOS	000121627432	0	SP	16/03/2017	ATIVO	CINÉRIA CAETANO DA SILVA
24	MIGUEL GOMES DA SILVA	000116289875	6	SP	03/09/2016	ATIVO	DANIELE MARIA DA SILVA
25	MURILO SANTOS LINO	000120576111	1	SP	30/08/2016	ATIVO	GLEICE SANTOS DA SILVA
26	RAFAEL MENEZES DE JESUS	000116293494	3	SP	07/07/2016	ATIVO	MARCIA REINA TELES DE MENEZES
27	SAMUEL RICARTE TEIXEIRA	000116104612	4	SP	01/06/2016	ATIVO	MARIA SUELENDIA RICARTE SOARES

Nº Cham	Nome do Aluno	RA	Díg RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
28	SARA ROBERTA ASSIS LENCIONI	000121300843	8	SP	01/04/2016	ATIVO	ALINE RODRIGUES ASSIS LENCIONI
29	THEO FLORENCIO MUNIZ DIAS	000120406679	6	SP	16/06/2016	ATIVO	CARINE FLORENCIO FLORENCIO DIAS
30	PEDRO MIGUEL DO AMARAL PEREIRA	000121386965	1	SP	05/03/2017	ATIVO	CINTIA CRISTINA DO AMARAL PEREIRA
31	DAVI LUCCA ROMANO SILVA	000120575589	5	SP	24/06/2016	ATIVO	TALITA DE OLIVEIRA ROMANO
32	LIVIA VALENTINA PIMENTA GAMA	000121902247	0	SP	23/03/2017	ATIVO	TAMIRES DOS SANTOS PIMENTA
33	ANA LIVYA BORGES	000122077547	2	SP	31/10/2016	ATIVO	JULIANA DE DEUS BORGES
34	HELOISA DO NASCIMENTO BARBOSA	000120606879	6	SP	18/11/2016	ATIVO	JAQUELINE ALVES DO NASCIMENTO BARBOSA
35	LIVIA DO NASCIMENTO BARBOSA	000120606880	2	SP	18/11/2016	ATIVO	JAQUELINE ALVES DO NASCIMENTO BARBOSA
36	LUIZA CASTRO MARTINS	000116796547	4	SP	15/11/2016	ATIVO	DAYANE JOYCE CASTRO DE ARAUJO
37	EMILLY VICTÓRIA LEONÇO SOARES	000121537168	8	SP	04/02/2017	ATIVO	FERNANDA ALBINO LEONÇO

Lista de Alunos

Informações

Nº Classe: 242610459

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Tipo Ensino: 5 - EDUCACAO INFANTIL

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
1	ANNA BELLE DA SILVA MOREIRA	000116217169	8	SP	24/05/2016	ATIVO	EDIMARA REGIANE DA SILVA
2	ANTONY LEANDRO DA SILVA	000116813034	7	SP	04/07/2016	ATIVO	KELLYN DE OLIVEIRA LEANDRO SILVA
3	ARTHUR DORNELAS MANOEL	000120745971	9	SP	22/01/2017	ATIVO	DANIELLE APARECIDA DORNELAS
4	ARTHUR LOPES SOUSA	000120362030	5	SP	25/07/2016	ATIVO	ELIZETE MARIA DE SOUZA LOPES
5	ALEXANDRE MASCARENHAS ROLIM	000116218634	3	SP	23/07/2016	ATIVO	SUZANA MASCARENHAS ROLIM
6	ALEXIA PONTES LIMA	000116081008	4	SP	21/06/2016	ATIVO	MARIA APARECIDA COSMO DE LIMA
7	CAROLINA DOMINGUES RODRIGUES	000120362122	X	SP	12/07/2016	ATIVO	TALITA CRISTINA DOMINGUES
8	CARLOS EDUARDO AGUADO SANTOS	000120405599	3	SP	21/08/2016	ATIVO	ELIZA TECEDOR AGUADO DOS SANTOS
9	DAVI ALVES DA SILVA	000121940823	2	SP	25/06/2016	ATIVO	DENISE APARECIDA DA SILVA ALVES
10	ENZO FHARREL CONCEIÇÃO DE MOURA	000120362208	9	SP	16/07/2016	ATIVO	RENATA SUZANA DA SILVA CONCEIÇÃO
11	GIOVANNA BARBIERI FERREIRA LEITE	000120401662	8	SP	25/01/2017	ATIVO	HELENA ALVES DE SOUZA
12	GIOVANA BRAZ GERONIMO ALCANTARA	000120393530	4	SP	28/03/2017	ATIVO	JULIANA BRAZ GERONIMO ALCANTARA
13	GIULLIA PIETRA NUNES FIDENCIO	000120518819	8	SP	01/05/2016	ATIVO	RENATA PATRICIA NUNES NOGUEIRA
14	GUILHERME HENRIQUE MOREIRA MENDES	000120405504	X	SP	24/08/2016	ATIVO	VERONICA MOREIRA NUNES
15	HELENA FLORENCIO PINHO	000116672998	9	SP	29/04/2016	ATIVO	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO
16	HELOISA GOUVEIA DE ALMEIDA	000121334892	4	SP	17/03/2017	ATIVO	ISABELA ANAIDE GOUVEIA DE OLIVEIRA
17	ISABELLA APOLINARIO ROCHA	000120980354	9	SP	23/05/2016	ATIVO	JAQUELINE PEREIRA DA ROCHA
18	ISABELY ANDRADE BONAFÉ	000121940941	8	SP	23/03/2017	ATIVO	EURILENE ANDRADE VITURINO BONAFÉ
19	JOÃO FEIPE ALVES DOS SANTOS	000121941014	7	SP	07/01/2017	ATIVO	MICHELE CRISTINA ALVES DOS REIS
20	JOAQ GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA	000120522637	0	SP	22/02/2017	ATIVO	STEPHANE KYSMARA SANTOS CAETANO
21	LAIS MACHADO GONÇALVES	000120362073	1	SP	17/07/2016	ATIVO	CAMILA DE CASSIA MACHADO
22	LAURA NOGUEIRA PASSOS	000120825899	0	SP	25/12/2016	ATIVO	JOSIANE DA SILVA NOGUEIRA PASSOS
23	LAVINIA SOARES DE SOUZA	000120401619	7	SP	30/03/2017	ATIVO	JOANA JANAINA BATISTA SOARES
24	LEONARDO DOS SANTOS PROENÇA	000120401587	9	SP	16/03/2017	ATIVO	FABIANA DE ALMEIDA SANTOS PROENÇA
25	LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO	000116218491	7	SP	23/07/2016	ATIVO	JOYCE STEFANI SILVA RIBEIRO

Nº Cham.	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Nome da Mãe
26	MALU ANTONELLA CORDEIRO DOS SANTOS	000120928176	4	SP	05/09/2016	ATIVO	LUANA REGINA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS
27	MARIA CLARA MARTINS DE CAMARGO DOS SANTOS	000121701097	X	SP	28/06/2016	ATIVO	JÉSSICA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
28	MARIA HELLOIZA DE LIMA	000121397618	2	SP	21/02/2017	ATIVO	ERICA CRISTINA DE LIMA STEVAUX
29	MARIA LUIZA NUNES NOGUEIRA ARAUJO SANTOS	000121942013	X	SP	28/06/2016	ATIVO	ROSIMEIRE NUNES NOGUEIRA ARAUJO SANTOS
30	PEDRO GABRIEL DE CAMPOS LARA	000120204355	0	SP	20/08/2016	ATIVO	REGIANE DE CAMPOS LARA
31	RAFAEL HENRIQUE SABINO SILVA	000120415034	5	SP	20/10/2016	ATIVO	JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA SABINO
32	THIAGO OLIVEIRA DUTRA	000116218709	8	SP	11/10/2016	ATIVO	JOSELAINE TEOBALDO DE OLIVEIRA
33	THOMAS HENRIQUE DE SOUZA ROSA	000120825918	0	SP	28/12/2016	ATIVO	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA ROSA
34	VICTOR SOUZA DE FREITAS	000120630696	8	SP	24/01/2017	ATIVO	DANIELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS
35	KAUE AUREO ALVES DUTRA	000116288067	3	SP	18/05/2016	ATIVO	DENISE APARECIDA ALVES DUTRA
36	MIGUEL HENRIQUE RAMOS DE PAULA	000121397663	7	SP	06/05/2016	ATIVO	MAYARA LETICIA RAMOS DOS SANTOS

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.621.476/0001-02

Razão Social: CRECHE DEUS MENINO

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2020 a 30/10/2020

Certificação Número: 2020100102124775562031

Informação obtida em 14/10/2020 11:11:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão nº: 15475828/2020

Expedição: 06/07/2020, às 19:07:56

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

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

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

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

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

Válida até 01/12/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.