

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	28/08/20
Valor do repasse	R\$ 213.232,50

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\$ 515.296,50	R\$ 653.942,16

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica	R\$ 653.942,16
--	-----------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 68.336,29
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 132,80
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 160,57
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 3.838,43
Energia-elétrica	R\$ 65,12
Telefone	R\$ 316,97
Manutenção de Equipamentos	R\$ 220,00
Água	R\$ 1.529,74
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.599,92

Sorocaba, 08 de setembro 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	Agosto
Quantidade de despesas listadas	38
Valor total despesas comprovadas	R\$ 74.599,92

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à anulação e à devolução dos valores em nome da entidade, ficando a responsabilidade da correção e da entrega dos valores à conta específica da parceria a ser assumida pelo signatário.

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/08/20	NF 10894	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.399,90
2	03/08/20	NF 10898	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.619,67
3	03/08/20	NF 102	DANIEL DANTAS	Material de Consumo	R\$ 132,80
4	04/08/20	NF 312	LEANDRO	Materiais para Reparo/Manutenção	R\$ 160,57
5	06/08/20	NF 878	TECNICACIO	Manutenção de Equipamentos	R\$ 220,00
6	12/08/20	DEMONSTRATIVO	VIVO	Telefone	R\$ 316,97
7	13/08/20	RESCISÃO	RAQUEL LIMA DOS REIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.565,20
8	12/08/20	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
9	12/08/20	NF 32021	MEDCLIN	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 1.166,38
10	12/08/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.708,96
11	12/08/20	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 211,33
12	12/08/20	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
13	14/08/20	ADIANTAMENTO	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
14	14/08/20	ADIANTAMENTO	RAFAEL ROLIN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 872,00
15	14/08/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 355,60
16	19/08/20	DEMONSTRATIVO	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 65,12
17	19/08/20	NF 5962	SOROTONER	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 60,00
18	19/08/20	DEMONSTRATIVO	SAAE	Água	R\$ 1.529,74
19	21/08/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 495,60
20	21/08/20	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 700,00
21	25/08/20	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 636,00
22	31/08/20	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.939,00
23	31/08/20	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.131,00
24	31/08/20	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.438,00
25	31/08/20	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.438,00
26	31/08/20	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.131,00
27	31/08/20	HOLERITE	DALVANI ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.740,00
28	31/08/20	HOLERITE	JESSICA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.088,00
29	31/08/20	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.062,00
30	31/08/20	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.336,00
31	31/08/20	HOLERITE	RAFAEL ROLIN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.941,00
32	31/08/20	HOLERITE	REJANE VOTICOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.394,00
33	31/08/20	HOLERITE	RÔSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.088,00
34	28/08/20	RPA	AMANDA GOMES	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.000,72
35	28/08/20	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.176,16
36	28/08/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.734,93
37	28/08/20	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 408,32
38	28/08/20	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.853,95
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

Agosto

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, 08 de setembro de 2020.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	ABIGAIL ELIS	SUPERVISORA DE CRECHE	R\$ 6.052,00
2	REJANE APARECIDA	SERV. GERAIS	R\$ 1.733,00
	RAFAEL MARTINS	ASSISTENTE FINANCEIRO	R\$ 1.676,00
4	DALVANI ELIS	DIRETORA COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 7.061,00
5	CAROLINE MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.787,00
6	ROSANGELA DINA	PROFESSORA	R\$ 2.284,00
7	DAISY OLIVEIRA	PROFESSORA	R\$ 1.812,00
8	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R\$ 1.797,00
9	MARCIA DE SOUZA	PROFESSORA	R\$ 1.708,00
10	BRUNA FRANCIELE	AUX. CLASSE	R\$ 1.787,00
11	JÉSSICA APARECIDA	PROFESSORA	R\$ 2.199,00
12	MONICA ELENITE	COORD. RH	R\$ 1.335,00
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020934268047015
02/08/2020 09:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51282-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	80.301	1.399,90 D	
03/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	80.302	4.619,67 D	
03/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	80.303	132,60 D	
03/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	8.152,37 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER	80.401	160,57 D	
04/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	160,57 C	0,00 C
06/08/2020		0191	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/08 2923 207736-1 TECNICACAO COM	552.923.000.207.736	220,00 D	
06/08/2020		0000	13105 383	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.601	316,97 D	
06/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	536,97 C	0,00 C
12/08/2020		0191	99015 870	Transfer?ncia recebida 12/08 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	698,67 C	
12/08/2020		0191	99015 870	Transfer?ncia recebida 12/08 0191 151292-7 CRECHE DEUS ME	550.191.000.151.292	325,05 C	
12/08/2020		0191	99015 870	Transfer?ncia recebida 12/08 0191 351292-4 CRECHE DEUS ME	550.191.000.351.292	792,45 C	
12/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.991	5.565,20 D	
12/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	81.201	200,00 D	
12/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	81.202	2.962,85 D	
12/08/2020		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	81.203	4.708,96 D	
12/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	81.204	211,33 D	
12/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	81.205	200,00 D	
12/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	12.051,67 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.095	1.956,00 D	
13/08/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/08/2020	822.260.904.686.001	3,40 D	
13/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	1.959,40 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	81.401	365,60 D	
14/08/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/08/2020	822.270.903.702.600	6,60 D	
14/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	362,40 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.901	60,12 D	
19/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOROTONER INFORMATICA LTDA	81.902	60,00 D	
19/08/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua SAAE SOROCABA	81.903	1.529,74 D	
19/08/2020		0000	00000 855 BB RF CP	Aut Empresa	5	1.654,88 C	0,00 C
21/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.101	495,60 D	

			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	82.102	700,00 D
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.195,60 C 0,00 C
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	636,00 D
			SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
25/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	636,00 C 0,00 C
26/08/2020	0191	99015	870 Transferência recebida 28/08 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	550.191.000.073.918	11.399,98 C
26/08/2020	0000	14134	699 Recabimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	229.813	213.232,50 C
28/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.133	28.726,00 D
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 48702161834 MARIA LUCIA D ANG	82.801	2.000,72 D
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO ORF	82.802	5.163,24 D
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02 -0561	82.803	1.734,93 D
28/08/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02 -8301	82.804	406,32 D
28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- IdentL: 1621476000102 - 08/2020	82.805	21.246,65 D
28/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	163.332,42 D 0,00 C
31/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/08/2020	832.440.900.396.958	40,80 D
31/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	40,80 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020934268047026
02/09/2020 09:52:32

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: 00.000.000/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	515.296,50			51.413,544888		
03/08/2020	RESGATE	6.152,37	1,23		613,965085	10,022719784	50.799,579801
	Aplicação 20/03/2020	6.152,37	1,23		613,965085		
04/08/2020	RESGATE	160,57	0,03		16,023336	10,022881924	50.783,556465
	Aplicação 20/03/2020	160,57	0,03		16,023336		
06/08/2020	RESGATE	536,97	0,11		53,583935	10,023153375	50.729,972530
	Aplicação 20/03/2020	536,97	0,11		53,583935		
12/08/2020	RESGATE	12.051,87	2,59		1.202,636878	10,023358022	49.527,335662
	Aplicação 20/03/2020	12.051,87	2,59		1.202,636878		
13/08/2020	RESGATE	1.959,40	0,42		185,524763	10,023385119	49.341,810889
	Aplicação 20/03/2020	1.959,40	0,42		185,524763		
	Aplicação 22/05/2020	139,99	0,02		13,968143		
14/08/2020	RESGATE	362,40	0,07		36,162273	10,023429752	49.295,648616
	Aplicação 22/05/2020	362,40	0,07		36,162273		
19/08/2020	RESGATE	1.654,86	0,35		165,131816	10,023568070	49.130,516800
	Aplicação 22/05/2020	1.654,86	0,35		165,131816		
21/08/2020	RESGATE	1.195,60	0,25		119,302908	10,023645008	48.911,213892
	Aplicação 22/05/2020	1.195,60	0,25		119,302908		
25/08/2020	RESGATE	636,00	0,13		63,462192	10,023763439	48.847,751700
	Aplicação 22/05/2020	636,00	0,13		63,462192		
28/08/2020	APLICAÇÃO	163.332,42			16.294,304174	10,023896587	65.242,055874
31/08/2020	RESGATE	40,80			4,070253	10,023947891	65.237,985621
	Aplicação 22/05/2020	40,80			4,070253		
31/08/2020	SALDO ATUAL	653.942,16			65.237,985621		65.237,985621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.296,50
APLICAÇÕES (+)	163.332,42
RESGATES (-)	24.750,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,08
SALDO ATUAL =	653.942,16

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10894 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------

SUPER MERCADO MOLINA LTDA ME RUA JOAO FERRERIA DA SILVA, 1000 ARVORE GRANDE, 18013-200 SOROCABA - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Entrada: 2 Nº: 10894 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DANFE 3520 0749 0069 6800 0114 5500 1000 0108 9410 6682 3275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NÚMERO DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 189082118114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 49006968000114	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-# 135200647785040 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 31/07/2020 10:50:35
---	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01		01621476000102	31/07/2020
ENDEREÇO CA TRAV ALZIRA JACOB, 50		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CAMILO	CEP 18078230
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA ENTRADA 10:50:18	

ATURA

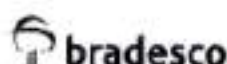
CÁLCULO DO IMPOSTO								
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.399,90	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO		(9) Sem frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	REGIO BRUTO	REGIO LÍQUIDO	
000				000	000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig	CFOP	LIM.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VALOR PIS
883194	CESTA BASICA ALIMENTICIA CRECHE TIPO BAIXA CESTA	10063021	020	5629	UN	10,000	139,990	1.399,90	1.399,90	97,99	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 010 - 1 : 1399,90 29/07/2020 - 1. Fato: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV: 9; CHAVE: 3520074900696800011458000303280006100679041	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



237-2

23792.86301 90213.000004 10000.001601 1 83450000139990

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2020	
Beneficiário SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02863/16-7	
Data do Doc. 31/07/2020	Nº do documento 10894	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 31/07/2020	Nosso número 09/02/130000010-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.399,90	
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SAO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador	
Sacador avalista: Não informado						

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

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 90213.000004 10000.001601 1 83450000139990

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2020	
Beneficiário SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02863/16-7	
Data do Doc. 31/07/2020	Nº do documento 10894	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 31/07/2020	Nosso número 09/02/130000010-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.399,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso4,66 APÓS 12.08.2020 MULTA41,99					(-) Descontos/Abatimentos:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado:	
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SAO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					 Ficha de Compensação	
Sacador avalista: Não informado						

Autenticação Mecânica

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

Dúvidas: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336020934268047027
02/09/2020 09:53:51

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:48
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

33792863019021300000410000001601183450000139980

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.381
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.399,80
VALOR COBRADO	1.399,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.928.B7A.FC7.230.E73

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e 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 da Ouvidoria.

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

ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. Contribuinte: FATURAS- CUPOM FISCAL : 616 - 1 : 4619,67 20/07/2020 - 2. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS; PDV : 5; CHAVE : 3200749600968000114500009032200006165226351	RESERVADO AO FISCO

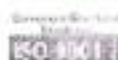


bradesco

237-2

23792.86301 90213.000004 02000.001608 4 83450000461967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2020
Beneficiário SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02863/16-7
Data do Doc. 31/07/2020	Nº do documento 10898	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2020	Nosso número 09/02/130000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.619,67
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

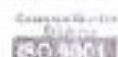


bradesco

237-2

23792.86301 90213.000004 02000.001608 4 83450000461967

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/08/2020
Beneficiário SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02863/16-7
Data do Doc. 31/07/2020	Nº do documento 10898	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2020	Nosso número 09/02/130000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.619,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO15,39 APÓS 12.08.2020 MULTA138,59					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
fale.conozce

Ouvidoria 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 10h, exceto feriados.

02/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

73792863019021300000402000001608483450000461987

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DIA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DIA
CPF: 49.006.968/0001-14
PAGADOR:
CRECHE MENINO DE DEUS
CPF: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.302
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 4.619,67
VALOR COBRADO 4.619,67

NR. AUTENTICACAO E.99E.981.280.201.2EF

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

377
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

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

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

3520.0724.0951.8000.0109.5600.0000.0001.0242.2948.2716

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

Número da Nota Fiscal

102

Série 0

Data de Emissão

31/07/2020

Data Saída

31/07/2020



Data de Impressão

31/07/2020 16:03

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** DANIEL DANTAS 19786834801**CNPJ:** 24.095.180/0001-09**ENDEREÇO:** RUA WASHINGTON PENSA 424**CEP:** 13077-580**BAIRRO:** JARDIM SANTA CLAUDIA**MUNICÍPIO:** SOROCABA**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** CRECHE DEUS MENINO**CPF/CNPJ:** 01.623.476/0001-62**ENDEREÇO:** R ALZIRA JACOBI 50**CEP:** 13078-230**BAIRRO:** JD SÃO CAMILO**MUNICÍPIO:** Sorocaba**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Alcool gel antisséptico 5l Bar	2,000	un	57,50	115,00
2	Água sanitária cloro ativo 5l	2,000	un	8,80	17,80

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

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

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

VALOR:	132,80
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	132,80

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	03/08/2020
Ag/Cot. Cedente	3381-0 / 0000508-4
Valor documento	132,80
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(*) Valor cobrado	
Nosso número	26/00051810901-E
Número do documento	CDM48UN1

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento	03/08/2020
Secador/Avalista ADLD Produtos - CNPJ 24.885.183/0001-09						Ag/Cot.	3381-0 / 0000508-4
Data Documento	03/08/2020	Número do documento	CDM48UN1	Especie doc	R\$	Acerte	Data Processamento
Uso do Banco	Carteira	26	Espécie	R\$	Quantidade	001	Valor documento
							132,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa: De 1 a 30 dias: R\$ 0,04 ao dia (1,00% am) de Mora mais R\$ 2,66 (2,00%) de Multa Dúvidas zap 99114-2102 Daniel Dantas						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(*) Valor cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01621476006182 Rua Albira Jacob, 50 - Jardim São Camilo Sorocaba/SP - CEP: 13078-230						Cód. Banco	
Beneficiário: IUGO SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME							

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

Autenticação Mecânica



02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000518109801000050805183360000013280

BENEFICIARIO:

1000 SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

1000 SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-66

SACADOR AVALISTA:

13786834801 DANIEL SANTAS

CPF: 197.868.348-01

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 81.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.303

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 132,80

VALOR COBRADO 132,80

NR.AUTENTICACAO 7.081.75E.DF0.GF7.044

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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
produto, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE AUTOS

3520 0744 0237 5700 0183 5500 1000 0003 1210 1032 6609

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135100648685087 - 31/07/2020 14:00:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.212.076.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

31/07/2020

CNPJ/CEP

RUA ALZIRA JACOB, 50

BARRIO DISTRITO

JARDIM SAO CAMILO

CEP

18078-230

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO

(15) 32262793

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PERÍODO DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST

0,00

VALOR DO ICMS-ST

0,00

VALOR TOTAL DAS PRESTIÇÕES

160,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

160,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

COBRANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
1300	TINTA P/ MANG. UNID. PNC. 17	35174000	0301	5102	pc	1,000	6,270	0,000	6,270					
0190	TINTA 1204 BRILH. 14 GLAS. AMARELO	32000010	0301	5405	pc	1,000	24,800	0,000	24,800					
0800	TINTA 1204 BRILH. 14 GLAS. AZUL-DE-REY	32000010	0301	5405	pc	1,000	24,800	0,000	24,800					
0800	TINTA 1204 BRILH. 14 GLAS. VERDE-FLORISTA	32000010	0301	5405	pc	1,000	24,800	0,000	24,800					
0800	TINTA 1204 BRILH. 14 GLAS. VERM. CEREJA	32000010	0301	5405	pc	1,000	24,800	0,000	24,800					
0730	AGUA RAZ. 900ML. SUVINT.	37141230	6101	5102	l	1,000	18,900	0,000	18,900					
6021	ROLO IMPRIMA POLYLET ATLAS 10	94030000	0101	5102	pc	1,000	4,000	0,000	4,000					
1409	TRINCHA ATLAS 419 R. 34	94030000	0101	5102	pc	1,000	5,400	0,000	5,400					
4701	ITA-CREPE 16MM X 30	06114101	1901	5102	pc	1,000	5,000	0,000	5,000					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO DO ISSQN

RESERVAÇÃO AO FISCO

1% - APROX. TRIBUTOS R\$ 9,44 FEDERAL - R\$ 14,92 ESTADUAL FONTE: DEPT. EMPRES. SOROCABA COM DEB. ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: 036070F0407E 0 APROV. O PAGAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO 1% DO DE R\$ 9,44 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LC 123.

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

Nº 000.000.312

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09:53:49
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 33.778-1

FAVORECIDO: LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L

CNPJ/CNPJ: 64.023.757/0001-83

VALOR: R\$ 160,57

DEBITO EM: 04/08/2020

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 7.422,936,500,073,781

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota														
		00000878														
		Data e Hora de Emissão														
		03/08/2020 18:05:12														
		Código de Verificação														
		ba9f41ae														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TECNICACIO COMERCIO DE PECAS DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 64.758.626/0001-44 Inscrição Municipal: 000075563 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº2665 - VILA THEODOLINDA - CEP:18075-042 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: OBRAS DE SERVIÇOS (1993) LUBRIFICAÇÃO - LUBRIFICANTES - 127 VOLTS REPARO NA PLACA 127/0,30 GARANTIA DE 120 DIAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S/N</th> <th>Item MÃO DE OBRA</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">0220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU				Tributável S/N	Item MÃO DE OBRA	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			1	0220,00	220,00			
Tributável S/N	Item MÃO DE OBRA	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
		1	0220,00	220,00												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PTs (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00 <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 align="right">R\$ 0,00</td> <td></td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>				PTs (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *
PTs (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:													
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:47:05
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51-292-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 552.923.000.207.736
VALOR TOTAL 220,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECHNICACIO COM. DE PECAS D
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 207.736-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.051.292

NR. AUTENTICACAO 4.1C6.88B.71C.9A0.02B

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

Cadastro do Assinante

Telefonica Group SA
Av. Gargallo, 100, 28014, Madrid, Spain
Tel: +34 91 230 2400
Telex: 340000
Cable: 340000
E-mail: info@telefonica.es
Web: www.telefonica.es

Nome: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: R ALZIRA JACOB SO COM PL NAO INFORMADO JO S CAMILO - 19076-230 - SOROCABA / SP
Código de cliente: 8999 4671 2082 DV 0
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1167348821-0 Taxa de envio: Não realizada
Número do telefone: 163228279/1633024379
Data de emissão: 23/07/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/08/2020
316.97

Descrição da sua tarefa

[illegible]

Histórico de consumo

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–401

Variable	Mean	SD	Range
Age (years)	34.5	10.2	20-55
Gender (male/female)	15/15	-	-
Education (years)	12.5	1.5	10-15
Occupation (white/blue)	10/5	-	-
Marital status (married/single)	10/5	-	-

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

Vivo Valentin
Aprender un idioma es un reto. ¿Por qué no aprender a vivir?

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 163 15. Pessoas com necessidades especiais de telefonia: 162

Mensagem para você

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

Importante: a renovação e pagamento se dá de acordo com a responsabilidade contratual dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos aqui e via cartão, favor observar o prazo de 2% a partir de 1% de taxa em prazo futuro. O recebimento por depósito é efetuado em conformidade com as Resoluções 176 de 19/10/2010 e 32 de Resolução Anatel nº 420/2012, de 10/11/2012, da Resolução nº 114/2011, e para a taxa de 10% da Resolução 469/2010. Central de Atendimento Anatel: 131 (diária), 1312 (domínios federais) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligar com o protocolo em mãos para 1315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

(102) (i) [http://www.intel.com](#); Mega Corporation; (145) HAZIS Limited, Lagos State, Nigeria; (176) Juma, Dabrowski, Brasil, Inc.

Keywords: *depression, mood, anxiety, self-esteem, self-efficacy, self-esteem, self-efficacy, self-esteem, self-efficacy*

Nome do Cliente CRECHE DEUS MENINO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro/Imposto de Renda Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1107349831-0	Data de Vencimento 12/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 316,97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 09.53,49
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barra: 84670000003-3 16970883089-0
38467120821-7 10734983199-3
Data do pagamento: 06/08/2020
Valor Total: 316,97

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISBB: 3.867,00R.072.779.803

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G336020934268047121
02/09/2020 08:57:49

Queros consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 12/08/2020
Assinatura pendente Não

Queros original

Data pagamento 13/08/2020
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 5.565,20

Queros duplicata

Data pagamento 13/08/2020
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 5.565,20

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

Transação efetuada com sucesso por: J0832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DO ARQUIVO DE REMESSA PARA DEPÓSITO DE PAGAMENTO

CRECHE DEUS MENINO (12) CNPJ/CEI: 01621476000102
Banco: BANCO DO BRASIL (001) Agência: 0191 - 0 Emissão: 15:04 10/08/2020
C/C: 51292 - 3 Página: 001

Código	Nome	Bco	Agência	Conta corrente	Valor do Crédito
000017	RAQUEL LIMA DOS REIS	001	1512 - 1	44335 - 2	5.565,20

Total de créditos: 5.565,20

Outras informações:

Data da Geração: 10/08/2020 - Referência: 01/08/2020 a 31/08/2020
Data do Crédito: 13/08/2020 - Mês/Ano: 08/2020
Nome do Arquivo: RESCISAORAQUELTXT Qtd. de Favorecidos por Agência:
Arquivo Seq.: - Total de Favorecidos: 1

Total Geral dos Créditos: 5.565,20

Total Geral >>>>>>>> 5.565,20

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: 3795

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 COMO O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

INFORMAÇÕES GERAIS:

DISCRIMINAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CONTRATO 208-2019 - 1

PERÍODO: 10/07/2020 - 09/08/2020

DATA DE VENCIMENTO: 01/09/2020

DATA EMISSÃO: 10/08/2020

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

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
010100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

15691444598102387240980037690013183650000020000

BENEFICIARIO:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR CORRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 4.PD5.DD5.64F.8D9.CB1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

6

 PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota: 33021 Data e Hora de Emissão: 06/08/2020 00:00:00 Código de Verificação: 648e356fe9a7de172e8ed9cd23fcd85cdcf8a042f													
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CNPJ: 00.343.125/0001-91 Endereço: Rua Rio Ramo de Azevedo, N°285 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480 Município: Sorocaba		Inscrição Estadual: 148011/04 Inscrição Municipal: 00-29													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: Cresce Deus Mission CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-03 Endereço: Rua Alzira Jacó, N°50 - Jardim São Camilo - CEP: 18078-230 Município: Sorocaba		UF: SP E-mail: crescedeusmission@hotmail.com													
Descrição: PATRONAL 21 14/08/2020 3.178,32 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Remuneração do Patrono</td> <td>3.178,32</td> <td>3.178,32</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1	Remuneração do Patrono	3.178,32	3.178,32				
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$												
1	Remuneração do Patrono	3.178,32	3.178,32												
VALORES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 26,64</td> <td>ISS (0,8300%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 95,35</td> <td>Cofins (3,0000%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>PIS (0,6500%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 47,67</td> <td>IR (1,5000%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 31,74</td> <td>CRLV (1,0000%)</td> </tr> </tbody> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.178,32				Valor	Descrição	R\$ 26,64	ISS (0,8300%)	R\$ 95,35	Cofins (3,0000%)	R\$ 0,00	PIS (0,6500%)	R\$ 47,67	IR (1,5000%)	R\$ 31,74	CRLV (1,0000%)
Valor	Descrição														
R\$ 26,64	ISS (0,8300%)														
R\$ 95,35	Cofins (3,0000%)														
R\$ 0,00	PIS (0,6500%)														
R\$ 47,67	IR (1,5000%)														
R\$ 31,74	CRLV (1,0000%)														
Valor Total dos Deduções: R\$ 0,00		Valor do Imposto: R\$ 3.178,32													
Valor em Competência da Nota Fiscal: 06/08/2020		OUTRAS INFORMAÇÕES Data de Emissão da Nota Fiscal: 06/08/2020 Tratamento: Tratamento Valor aproximado dos tributos: R\$ 3.178,32 + 12,22% = R\$ 467,34 Descrição da Atividade: Atividade Pública Regulatória, Fomento e Gestão													

PF 1.35672

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34391090080197837117562823880008283520000298285

BENEFICIÁRIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.543.120/0001-91

FABADORI

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	81.202
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.982,85
VALOR COBRADO	2.982,85

NR. AUTENTICACAO 0.8F4.5A3.964.3FE.0F5

Central de Atendimento BB

4084 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e 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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2020 14:56:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CRECHE DEUS MENINO

02 - CNPJ/CEI

01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ALZIRA JACOB 50

04 - Contato(COO/telefone)

15-31411000

05 - CEP

18.078-230

06 - Bairro/Distrito

JD SAO CAMILO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

11 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

22305121816214762

12- Total a Recolher

4.708,96

13- Data de Validade = 13/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000474 089602392022 008132230513 218162147622

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2020 14:56:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CRECHE DEUS MENINO

02 - CNPJ/CEI

01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ALZIRA JACOB 50

04 - Contato(COO/telefone)

15-31411000

05 - CEP

18.078-230

06 - Bairro/Distrito

JD SAO CAMILO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

11 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

22305121816214762

12- Total a Recolher

4.708,96

13- Data de Validade = 13/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000474 089602392022 008132230513 218162147622

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.49
0191008191 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.293-3

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000047-4 06960239202-2
00813223051-3 21816214762-2

Data do pagamento 12/08/2020

Identificador 22305171816214762

Data de vencimento 13/08/2020

Valor Total 4.758,96

DOCUMENTO: 081203

AUTENTICACAO SISBB: 6.734.810.030.812.910

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



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12/08/2020	211,33
VICENTE DECÁRIA 120 SALA 02	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM GUTIERRES	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
SOROCABA - SP	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
36.655.316/0001-69	24/07/2020	
18.015-415	Coop Contr/Cód. Beneficiário	4445/238724
	Nosso Número	3389
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		
Válido para pagamento somente até o dia 12/08/2020		
Vencimento original: 01/08/2020		
Valor original: R\$ 200,00		
Encargos por atraso: R\$ 11,33		
Valor atualizado: R\$ 211,33		

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
CRECHE DEUS MENINO	3691 CRECHE HS	
Endereço		
RUA ALZIRA JACOB, 50		
Bairro / Distrito		
JD SAO CAMILO		
Município	UF	CEP
SOROCABA	SP	18078-230
Mensagem Pagador		

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

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 00033.890013 6 83450000021133

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/08/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA					4445/238724
36.655.316/0001-69					
Data do documento	N. documento	Espécie	Assinatura	Data processamento	Nosso número
24/07/2020	3691 CRECHE HS	DM	N	24/07/2020	3389
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		211,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 12/08/2020					(-) Outras deduções
Vencimento original: 01/08/2020					(+) Mora / Multa
Valor original: R\$ 200,00					(+) Outros acréscimos
Encargos por atraso: R\$ 11,33					(=) Valor cobrado
Valor atualizado: R\$ 211,33					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4445-SICOOB COOPERASO					
Pagador					
CRECHE DEUS MENINO					
RUA ALZIRA JACOB, 50					
JD SAO CAMILO					
SOROCABA - SP					
01.621.476/0001-02					
18078-230					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

12/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
010100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590102387240900033710013983450000021133

BENEFICIARIO:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-65

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-03

NR. DOCUMENTO 81.284

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

JUPOR/MULTA 11,33

VALOR COBRADO 211,33

NR.AUTENTICACAO 3.02A.3E0.ED2.895.1F0

Central de Atendimento BB

4004 0601 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes e 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



Beneficiário DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA VICENTE DECARIA 120 SALA 02 JARDIM GUTIERRES SOROCABA - SP	36.655.316/0001-69 18.015-415	Vencimento 12/08/2020 (-) Outros acréscimos (-) Desconto - Abatimento	Valor do Documento 200,00 (-) Mora - Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2020 Juros 0,33%/dia A partir 12/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/08/2020 Coop. Contr. Cód. Beneficiário 4445/238724 Nosso Número 3870	(=) Valor cobrado

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

Dados do Pagador		
Nome do pagador CRECHE DEUS MENINO		Número do Documento 3456 CRECHE HS
Endereço RUA ALZIRA JACOB, 50		
Bairro - Distrito JD. SÃO CAMILO		
Município SOROCABA		UF SP
Mensagem Pagador		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 00038.700019 1 83450000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/08/2020
Beneficiário DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 36.655.316/0001-69					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 4445/238724
Data do documento 11/08/2020	N. documento 3456 CRECHE HS	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 11/08/2020	Nosso número 3870
Viso do Banco	Carteira 1	Exercício R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2020 Juros 0,33%/dia A partir 12/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto - Abatimento (-) Outras deduções (=) Mora - Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO					(-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO RUA ALZIRA JACOB, 50 JD. SÃO CAMILO SOROCABA - SP 01.621.476/0001-02 18078-230					
Assinado Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
010100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

15891444590102387240900002800019483450000020000

BENEFICIARIO:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.205

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 2.900.389.FFE.9E4.49A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não 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 da Ouvidoria.

777
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G336020934268047117
02/09/2020 09:56:59

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALÁRIO CICTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/08/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	14/08/2020
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	1.956,00

Dados atuais

Data pagamento	14/08/2020
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	1.956,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G338020934268047118
02/09/2020 09:57:07

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 13/08/2020
Data para pagamento 14/08/2020

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Saldo - R\$
MÔNICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.004,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.380	872,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

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		0,56	
606	Adiantamento			1.084,00
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			246,58
914	IRRF Folha			41,81

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

Atestado vencido em : 01/08/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.708,56

1.372,56

Valor Líquido

1.336,00

Saldo Base

2.708,00

Sal. Contrib. INSS

2.708,00

9,1056

Base Calc. FGTS

2.708,00

F.G.T.S do mês

216,64

Base Calc. IRRF

2.461,42

Parcela IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 01/06/2020

01621476000102

000176 RAFAEL ROLIM MARTINS

ASSISTENTE FINANCEIRO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.180,00	
070	Hora Extra 60%	048:52	774,76	
402	Hora Extra 100%	003:59	78,94	
420	DSR S/ VARIÁVEIS		164,17	
999	Arredondamento		0,91	
606	Adiantamento			872,00
610	Arredondamento			0,26
903	INSS Folha			306,63
914	IRRF Folha			78,89

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

3.198,78

1.257,78

Valor Líquido

1.941,00

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do mês

Base Calc. IRRF

Fórmula IRRF

2.180,00

3.197,87

9,5885

3.197,87

255,82

2.891,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	14/08/2020	13/09/2020
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	109/60073816-7	20/22926867	355,60

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: 20/22926867

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 07381.672935 82817.100009 4 83770000035560**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					13/09/2020
Cedente					Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA					2938/28171-0
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acéte	Data de Processamento	Nosso Número
14/08/2020	20/22926867	DM	N	14/08/2020	109/60073816-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			355,60
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente):					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFacil.					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Analista 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 Banco

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
00003	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	316 089 328-11	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	177,80	177,80
Matricula	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	Bls	Fis/Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	177,80	177,80

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	2	19/08/2020	21/08/2020	355,60
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	355,60

(*) 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.

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAO UNIBANCO S.A.

34191096020738167293582817100009483775000035560

BENEFICIARIO:

SOUEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SOUEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

SACADOR AVALISTA:

SOUEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.481

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 355,60

VALOR COBRADO 355,60

NR.AUTENTICACAO 9.CC7.FFA.986.B11.D3C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes e 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.

317
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 19/08/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Ciente	Conta Contrato
2079840051	700044581	210003140512
Nome do Cliente	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU	
CRECHE		
Endereço		
R ALZIRA		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	11/07/2020 até 11/08/2020	0202008056084661
Data da Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
11/08/2020	19/08/2020	R\$65,12

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

OBSERVAÇÕES

Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.
[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

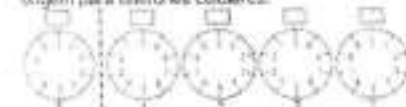
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	137
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Deb. Automático-Banco
210003140512

Número da Conta de Energia
0202008056084661

Data de Vencimento
19/08/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$65,12



836200000005 651201103256 533743460024 100031405127



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTGATENDIMENTO - 09.53.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC		
Codigo de Barras	838200000000-5	65120110325-6
	53374346002-4	10003140512-7
Data do pagamento		19/08/2020
Valor em Dinheiro		65,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,12

DOCUMENTO: 001901
AUTENTICACAO SISBB: 7.954.D7C.1F4.69A.A39

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 5.962
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3520 0825 1899 5700 0159 5500 1000 0059 6218 2014 4882

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200711816250 - 18/08/2020 12:43:17

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO:

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CMF:

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

18/08/2020

CEP

18078-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2020

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3226-2793

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:41:24

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Data 15/09/2020

Valor R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	ACRÉDITO	CTRP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
304 - 1883/3201	TONER SAMSUNG D204	84439933	0102	5102	PC	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: 1-Documento emitido por ME do SPP, optante pelo Simples Nacional. II-Há que direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 18/08/2020 às 12:43:17

v. 4.0.1 - Powered by: Oncexpress.com.br 3/3 © 2020. www.onc.com.br

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144459010066621080112974001128379000000-6000

BENEFICIÁRIO:

SCROTNER INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SCROTNER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 25.189.957/0001-59

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.676/0001-02

NR. DOCUMENTO	81.902
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO 6.258.610.190.608.311

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e 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.

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 13095-340

CNPJ: 71.481.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - 13898543

Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7761195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200759956

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0180059956-13

Matrícula - UV

000059956-33

CLIENTE

CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

CPF/CNPJ:

01.82.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

23/08/2020

INSCRIÇÃO

001.289.3001.0006.031

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

07/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

31597

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2020 - 102	03/2020 - 211-AC	01/2020 - 54-BC
04/2020 - 140		
02/2020 - 99-PP		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COO. AUXILIAR
3	121	R 139103

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
4939	5060	121	29	4,18
15/06/2020	14/07/2020	Nº Hm: A13M165616		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 501 UNIDADE

ATE 10 M3 - R\$ 26,46 (POR UNIDADE)

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

21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,84 POR M3

31 M3 A 40 M3 - R\$ 5,96 POR M3

41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,07 POR M3

51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3

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

10 M3 A 200 M3 - R\$ 8,50 POR M3

ESGOTO

CREDENCIAMENTO 02/144

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

TOTAL

R\$

1.529,74

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAB-SOROCABA

Mês/Ano: 06/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/06/2020



MATRÍCULA UV

000059956-33

INSCRIÇÃO

001.289.3001.0006.031

FATURA

07/2020

VENCIMENTO

23/08/2020

VALOR

R\$

1.529,74

GRUPO: 9

TIRMA: 1

82630000015-3 29740091001-6 00005995601-1 07202010003-7

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000015-3 29740091001-6
00005995601-1 07202010003-7
Data do pagamento 19/08/2020
Valor Total 1.529,74

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 4.232.B5C.DF1.B1A.782

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	20/08/2020	19/09/2020
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	109/60077156-4	20/22975937	495,60

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: 20/22975937

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 07715.642935 82817.100009 7 83830000049560**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					19/09/2020
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
20/08/2020	20/22975937	DM	N	20/08/2020	109/60077156-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	RS			495,60

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
00003	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	318.089.328-11	MATRIZ / MATRIZ ESCRITÓRIO						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.765.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITÓRIO						
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	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	2	25/08/2020	27/08/2020	495,60
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	495,60

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

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

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020771564293562817100009783830000049560

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.623.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	495,60
VALOR COBRADO	495,60

NR. AUTENTICACAO 5.E2D.114.A95.25B.D36

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 0888

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

777
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01881.142176 7 83600000070000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 27/08/2020	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001881142		(=) Valor do Documento 700,00
Cobrança: 27673716				
Pedido(s)				
Número do Pedido 29551789	Beneficiário 2	CNPJ Faturamento 01621476	Data Disponibilização 01/09/2020	Valor Total R\$ 700,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Social: CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP Sacado Avalista:				
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01881.142176 7 83600000070000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 27/08/2020
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 21/08/2020	Número do Documento	Emissão Doc. R\$	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001881142
Uso do Banco 0	Carteira 17	Emissão R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 700,00
Social: CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP Sacado Avalista:					Código de Barra

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 1621476000102

PRODUTO: ALELO REFEIÇÃO - VALOR TOTAL: R\$ 700,00 - BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 21/08/2020 - DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/09/2020 - STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO				
MONICA ELENICE PLENS	35937689844	26/05/1990		R\$ 400,00
RAFAEL HOLIM MARTINS	41400724821	09/01/1992		R\$ 300,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 700,00				
Beneficiados: 2				
Total: R\$ 700,00				

777
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Total da página: R\$ 700,00

Total de beneficiados da página: 2

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

BANCO DO BRASIL

00180000098246416810901881142176783600080070000

BENEFICIARIO:

ALFEO S.A.

NOME FANTASIA:

ALFEO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.102
NOSSO NUMERO 24641681001881142
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO 1.887.203.F40.464.4DA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8801 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0322
Informacoes, reclamacoes e 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 24/08/2020	Vencimento 23/09/2020
Sacado CRECHE DEUS MENINO	Nosso Número 109/60079475-6	N.º do Documento 20/23006679	Valor do documento 636,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sotexo 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: 20/23006679

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 07947.562935 82817.100009 3 83870000063600**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/09/2020
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 24/08/2020	N.º do Documento 20/23006679	Especie Doc. DM	Acóste N	Data de Processamento 24/08/2020	Nosso Número 109/60079475-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 636,00

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

(=-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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.

(=-) Mora/Multa

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU**Sacado:** CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
CEP: 18078-230 SOROCABA - SP
CNPJ: 01.621.476/0001-02**Sacador/Avalista:** SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88
AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000**Código de Barra:**

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
01	MONICA ELENITE PLENS	359.378.898-44	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	236,00	236,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	400,00	400,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	2	27/08/2020	31/08/2020	636,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	636,00

(*) 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 pré-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096820794756293582817100009383870000063600
BENEFICIARIO:
BOUEXO PASS DO BR PART LTDA
NOME FANTASIA:
BOUEXO PASS DO BR PART LTDA
CNPJ: 20.211.412/0001-88
SECADOR AVALISTA:
BOUEXO PASS DO BR PART LTDA
CNPJ: 20.211.412/0001-88
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.901
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 636,00
VALOR COBRADO 636,00

NR. AUTENTICACAO 2.725.938.B94.6F5.3A2

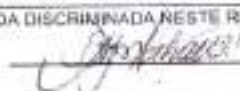
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 8722
Informacoes, reclamacoes e 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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/08/2020 a 31/08/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 31/01/2000 01621476000102		
000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO			SUPERVISORA DE CRECHE		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	6.254,00		
999	Arredondamento		0,93		
610	Arredondamento			0,59	
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!			6.254,93	1.315,93	
			Valor Líquido	4.939,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGT5	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.254,00	8.101,08 11,6878	6.254,00	500,32	5.351,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/08/2020					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

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	000:24	2.257,60	
099	HORA ATIVIDADE		112,88	
999	Arredondamento		0,56	
610	Arredondamento			1,38
903	INSS Folha			238,66

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

Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 6 (044:00)

Afastado vencido em : 01/08/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.371,04

240,04

Valor Líquido

2.131,00

Saldo Base

2.822,00

Sal. Contrib. INSS

2.370,48

9,4671

Base Cál. FGTS

2.370,48

F.G.T.S do mês

189,63

Base Cál. IRRF

1.942,23

Parcela RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 15/02/2017

01621476000102

000044 BRUNA FRANCKE BASTOS VERGILIO

AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	Salário Maternidade	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,44	
610	Arredondamento			0,45
903	INSS Folha			124,99

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

Salário Maternidade de 01/06/2020 até 28/09/2020 (220:00)

Atestado vencido em: 10/02/2018

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.563,44

125,44

Valor Líquido

1.438,00

Saldo Base

1.563,00

Sal. Contrib. INSS

1.563,00 7,9968

Base Calc. FGTS

1.563,00

F.G.T.S do mês

125,04

Base Calc. IRRF

1.248,42

Fórmula IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1/2020
DATA

Bruna Francke Bastos Vergilio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 18/04/2018

01621476000102

000061 CAROLINE MARTINS DA SILVA

AUXILIAR DE CLASSE

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,44	
610	Arredondamento			0,45
903	INSS Folha			124,99
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

Atestado vencido em : 13/04/2019

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.563,44

125,44

Valor Líquido

1.438,00

Saldo Base
1.563,00Sal. Contrib. INSS
1.563,00 7,9968Saldo Calc. FGTS
1.563,00F.G.T.S do mês
125,04Base Calc. IRRF
1.248,42

Parcela RPPR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2020
DATACaroline Martins da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 01/08/2019

01621476000102

000122 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

PROFESSORA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:24	2.257,60	
099	HORA ATIVIDADE		112,88	
999	Arredondamento		0,39	
610	Arredondamento			1,21
903	INSS Folha			238,66
	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			

Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 6 (044:00)

Atestado vencido em : 26/07/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.370,87

239,87

Valor Líquido

2.131,00

Saldo Base

2.822,00

Sal. Contr. INSS

2.370,48

9,4671

Base Cal. FCT8

2.370,48

F.G.T. 8 do mês

189,63

Base Calc. IRRF

1.942,23

Fatura IRRF

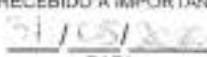
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2020

DATA

Daisy de Oliveira Luz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/08/2020 a 31/08/2020 ADMINISTRATIVO I			Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/09/2017 01621476000102		
000057 DALVANI ELIS GOMES SOUSA			DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	7.430,00		
999	Arredondamento		0,99		
610	Arredondamento			0,12	
903	INSS Folha			713,08	
914	IRRF Folha			977,79	
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!			7.430,99	1.690,99	
			Valor Líquido	5.740,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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					
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 26/03/2019

01621476000102

000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO

PROFESSORA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:24	2.257,60	
099	HORA ATIVIDADE		112,88	
999	Arredondamento		0,06	
623	Contribuição Associativa			25,85
610	Arredondamento			0,94
903	INSS Folha			238,66
914	IRRF Folha			17,09
	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			

Féias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 6 (044:00)

Atestado vencido em : 25/03/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.370,54

282,54

Valor Líquido

2.088,00

Saldo Base

2.822,00

Sal. Contrib. INSS

2.370,48

9,4671

Base Calc. FGTS

2.370,48

F.G.T.S do mês

189,63

Base Calc. IRRF

2.131,82

Fórmula IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/08/2020

DATA

Jéssica Aparecida Bento Honorato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R ALZIRA JACOB, 50		Data de Admissão: 02/09/2019			
01/08/2020 a 31/08/2020		01621476000102			
ADMINISTRATIVO I		PROFESSORA			
000149 MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:24	2.257,60		
099	HORA ATIVIDADE		112,88		
999	Arredondamento		0,90		
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00	
610	Arredondamento			0,72	
903	INSS Folha			238,66	
<i>m.</i> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 6 (044,00)			2.371,38	309,38	
Atestado vencido em : 22/08/2020					
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			Valor Líquido	2.062,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.822,00	2.370,48 9,4671	2.370,48	189,63	1.942,23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/2020		Marcia de Souza Oliveira Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 02/08/2019

01621476000102

000143 MONICA ELENITE PLENS

COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.708,00	
999	Arredondamento		0,56	
606	Adiantamento			1.084,00
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			246,58
914	IRRF Folha			41,81
 PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				

Atestado vencido em : 01/08/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.708,56

1.372,56

Valor Líquido

1.336,00

Saldo Base
2.708,00Sal. Contrib. INSS
2.708,00 9,1056Base Calc. FGTS
2.708,00F.G.T.S do mês
216,64Base Calc. IRRF
2.461,42

Fórmula IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

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%	048:52	774,76	
402	Hora Extra 100%	003:59	78,94	
420	DSR S/ VARIÁVEIS		164,17	
999	Arredondamento		0,91	
606	Adiantamento			872,00
610	Arredondamento			0,26
903	INSS Folha			306,63
914	IRRF Folha			78,89
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			3.198,78	1.257,78
			Valor Líquido	1.941,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.180,00	3.197,87 9,5885	3.197,87	255,82	2.891,24	

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: 04/03/2013			
01/08/2020 a 31/08/2020		ADMINISTRATIVO I		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		0,42		
610	Arredondamento			0,75	
903	INSS Folha			120,67	
 PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			1.515,42	121,42	
			Valor Líquido	1.394,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.515,00	1.515,00 7,9650	1.515,00	121,20	1.394,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/2020		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/08/2020 a 31/08/2020

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 12/02/2019

01621476000102

000066 ROSANGELA DINA DE DEUS

PROFESSORA

ROSANGELA DINIZ DE DEUS																	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	000.24	2.257,60														
099	HORA ATIVIDADE		112,88														
999	Arredondamento		0,84														
623	Contribuição Associativa			25,85													
610	Arredondamento			1,72													
903	INSS Folha			238,66													
914	IRRF Folha			17,09													
<i>m</i> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU																	
Férias de 08/07/2020 até 06/08/2020 Dia(s) 6 (044:00)																	
Atestado verificado em : 12/02/2020																	
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!																	
			2.371,32	283,32													
			Valor Líquido	2.088,00													
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Sal. Contrib. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa PRRF</td></tr><tr><td>2.822,00</td><td>2.370,48 9,4671</td><td>2.370,48</td><td>189,63</td><td>2.131,82</td><td></td></tr></table>						Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa PRRF	2.822,00	2.370,48 9,4671	2.370,48	189,63	2.131,82	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa PRRF												
2.822,00	2.370,48 9,4671	2.370,48	189,63	2.131,82													
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
29/08/2020 DATA																	
<i>[Assinatura]</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																	



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G336020934268047125
02/09/2020 09:59:19

Dados consolidados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/08/2020
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	31/08/2020
Quantidade lançamentos	12
Valor R\$	28.726,00

Dados atuais

Data pagamento	31/08/2020
Quantidade lançamentos	12
Valor R\$	28.726,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G336020534268047126
02/09/2020 09:59:26

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/08/2020
Data para pagamento 31/08/2020

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

Execuções

Nome	Situação Encargamento	Banco	Agência	Saldo	Valor
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	28.238	4.038,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.320	1.384,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	5.740,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.565	1.430,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.068,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	2.101,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	2.131,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	2.567,00
BRUNA FRANCIELE BASTOS VE	PROCESSADO	001	3383	11.755	1.430,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.068,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.034,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.041,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.			PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%		I Valor do serviço prestadoR\$ 2.248,00	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base) ...R\$	
			Soma...R\$ 2.248,00	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 247,28	
NO INSS: 21070191525			V Outras.....R\$ 0,00	
NO CPF: 46895326804			VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,72	
Documento de identidade			Assinatura	
Número 458470685	Órgão Emissor	SSP	<i>Amanda Gomes Toledo</i>	
Localidade	Data	Nome Completo		
Sorocaba	31/08/2020	AMANDA GOMES TOLEDO		

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 prestadoR\$ 2.248,00	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base) ...R\$	
			Soma...R\$ 2.248,00	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 247,28	
NO INSS: 21070191525			V Outras.....R\$ 0,00	
NO CPF: 46895326804			VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,72	
Documento de identidade			Assinatura	
Número 458470685	Órgão Emissor	SSP	<i>Amanda Gomes Toledo</i>	
Localidade	Data	Nome Completo		
Sorocaba	31/08/2020	AMANDA GOMES TOLEDO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEU - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-S CONTA: 51.292-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMIENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 1.501-6

FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANGELO

CPF/CNPJ: 487.021.618-34

VALOR: R\$ 2.000,72

DEBITO EM: 28/08/2020

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 2.BFL13FL.UDS.EE6.644

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

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO
 Endereço : R ALZIRA JACOB, 50
 Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
 Tipo Processo: Todos

CNPJ : 01621476000102
 Emissão : 9.09 24/08/2020

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	2.000,72

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
506 FGTS Rescisão	0,00	231,29	0,00	231,29
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	73,59	0,00	73,59
519 Multa FGTS	0,00	4.374,66	0,00	4.374,66
916 FGTS em Férias	289,50	0,00	0,00	289,50
917 FGTS em Folha	2.761,57	0,00	125,04	2.886,61
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	3.051,07	4.679,54	125,04	7.855,65

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.899,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	40.832,46
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	39.702,27	PIS Folha :	408,32
Autônomos :	247,28	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	8.166,49	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	1.734,93
RAT Emp (RAT x FAP = 2,0000 %)	816,64	FGTS sem 13º salário s/CS :	3.176,16	IRRF Férias :	0,00
Vit. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	3.176,16	IRRF Sôco	0,00
Empresa Autônomos:	449,60	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.811,09	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	10.936,65	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.563,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	12.016,49	Total FGTS recolhido s/CS:	4.679,55	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 4,50 % :	1.837,46				
Total Líquido :	13.853,95				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	40.832,46
Salário Maternidade :	1.563,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	2.248,00

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO
Endereço : R ALZIRA JACOB, 50
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 01621476000102
Emissão : 9:08 24/08/2020

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	32.938,00	0,00	0,00	0,00	32.938,00
007 Saldo de Salário	0,00	210,27	0,00	0,00	210,27
008 Férias	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
070 Hora Extra 60%	774,76	0,00	0,00	0,00	774,76
086 HORA ATIVIDADE	693,65	0,00	0,00	0,00	693,65
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00
402 Hora Extra 100%	78,94	0,00	0,00	0,00	78,94
406 Adiantamento Salarial	1.955,20	0,00	0,00	0,00	1.955,20
420 DSR S/ VARIÁVEIS	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	262,83	0,00	0,00	262,83
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.680,90	0,00	0,00	2.680,90
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	919,92	0,00	0,00	919,92
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	262,83	0,00	0,00	262,83
505 Férias Proporcionais	0,00	919,92	0,00	0,00	919,92
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	394,25	0,00	0,00	394,25
597 1/3 Férias	904,75	0,00	0,00	0,00	904,75
999 Arredondamento	7,80	0,00	0,44	0,00	8,24
TOTAL DE ADICIONAIS	40.102,27	5.650,92	1.563,44	0,00	47.316,63
606 Adiantamento	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
610 Arredondamento	8,31	0,98	0,45	0,00	9,72
623 Contribuição Associativa	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
701 Vale Transporte - Valor Fixo	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
900 INSS Rescisão	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	68,99	0,00	0,00	68,99
902 INSS Férias	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40
903 INSS Folha	3.418,33	0,00	124,99	0,00	3.543,32
914 IRRF Folha	1.734,93	0,00	0,00	0,00	1.734,93
TOTAL DE DESCONTOS	7.521,01	85,72	125,44	0,00	7.732,17
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	32.581,26	5.565,20	1.438,00	0,00	39.584,46
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	3.337,26		0,00		3.337,26
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	11	1	1	0	13

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

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Endereço : R ALZIRA JACOB, 50

Emissão : 9:09 24/06/2020

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

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. Nacivo : 0,00		Func. s/ AG. Nacivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Endereço : R ALZIRA JACOB, 50

Emissão : 9:08 24/08/2020

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000066	ROSANGELA DINA DE DEUS	664,35	06/07/20	08/07/20 a 06/08/20	12/02/20 a 11/02/21
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO	664,35	06/07/20	08/07/20 a 06/08/20	26/03/20 a 25/03/21
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	669,52	06/07/20	08/07/20 a 06/08/20	01/08/19 a 31/07/20
000136	ANGELITA SOARES	669,52	06/07/20	08/07/20 a 06/08/20	06/08/19 a 05/08/20
000149	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA	669,52	06/07/20	08/07/20 a 06/08/20	02/09/19 a 01/09/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000017	RAQUEL LIMA DOS REIS	5.565,20	13/08/20	04/08/20 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2020 - 10:04:33

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.790,59	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(TIPO) (#) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.183,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.183,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600000519 832401792004 907644050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2020 - 10:04:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-DDD/TELEFONE (0015)31411000
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.790,59	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO(TIPO) (#) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.183,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.183,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600000519 832401792004 907644050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



R\$ 3.176,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FUTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000051-9 83240179200-4
90764405080-7 16214760001-0
Data do pagamento 28/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 01621476/0001-02
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 5.183,24
Valor Total 5.183,24

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: E.C61.57A-937.134.BF8

997
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 0002 ADMINISTRATIVO I	06 DATA DE VENCIMENTO	=>	18/09/2020
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	1.734,93
	08 VALOR DA MULTA	=>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
	10 VALOR TOTAL	=>	1.734,93
	I AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)		

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

Destaque - Agui

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53:50
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

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

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-82
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.734,93
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.734,93

AUTENTICACAO SISBB: 5.E16.D6D.BCE.9F0.B52
Modelo Aprovado pela SRF - ADI
Conjunto Cetat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 882803

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01621476000102
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I		06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL	406,32
		08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
		10 VALOR TOTAL	406,32
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


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

Destaque: Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - R\$ 53,50
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MEHINO

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 51.292-3

AGENTE ARRECADADOR

CNU 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 29/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 400,32

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 400,32

AUTENTICACAO SISBB: 9.397.D6B.7AC.706.000

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082804

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SETRF 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 24/08/2020	HORA: 10:04:33	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2020
CREDHE DEUS MENINO				5 - IDENTIFICADOR	01.021.476/0001-02
R. ALZIRA JACOB 50				6 - VALOR DO INSS (+)	20.280,43
JD SAO CAMILO				7 -	
SOROCABA				8 -	
(0075) 31411000				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.966,43
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETARIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	23.246,85
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SETRF 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 24/08/2020	HORA: 10:04:33	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2020
CREDHE DEUS MENINO				5 - IDENTIFICADOR	01.021.476/0001-02
R. ALZIRA JACOB 50				6 - VALOR DO INSS (+)	20.280,43
JD SAO CAMILO				7 -	
SOROCABA				8 -	
(0075) 31411000				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.966,43
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETARIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	23.246,85
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

24 13 253,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 8191-0 CONTA: 51.292-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	20.280,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.966,43
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.246,85

=====

DOCUMENTO: 082895

AUTENTICACAO SISBB: 1.06B.011.AC2.7FE.607

377
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0022
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	08/2020
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	20.280,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.966,43
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.246,85

=====

DOCUMENTO: 082895

AUTENTICACAO SISBB: 1.06B.011.AC2.7FE.607

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.