

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	29/01/21
Valor do repasse	R\$ 173.745,00

Dados da conta específica da parceria

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

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
		R\$ 877.544,95	R\$ 997.665,53

Rendimentos aplicação financeira

Saldo final da conta específica **R\$ 997.665,53**

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 48.648,46
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Papelaria	R\$ 0,00
Materiais para Peq. Reparos/Manutenções	R\$ 1.157,20
Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.320,00
Energia-elétrica	R\$ 74,59
Telefone	R\$ 651,02
Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00
Água	R\$ 860,76
Projetos Educacionais e Excursões	R\$ 0,00
Enxoval	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.712,03

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	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	38
Valor total despesas comprovadas	R\$ 53.712,03

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Prefeitura de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à multa de valores nos próximos meses ou, ainda, a restituição à conta bancária da entidade em até 30 dias úteis.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento		Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	08/01/21	NF 412	H&R GOROY	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 180,00
2	08/01/21	NF 381	LEANDRO MAT. CONSTRUÇÃO	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 279,60
3	11/01/21	GUIA	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 51,70
4	08/01/21	GUIA	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 76,20
5	08/01/21	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 325,51
6	08/01/21	FATURA	VIVO	Telefone	R\$ 325,51
7	12/01/21	NF 13.697	CHICALÉ TINTAS	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 105,00
8	12/01/21	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 200,00
9	12/01/21	NF 13.696	CHICALÉ TINTAS	Materiais para Rep. Reparos/Manutenções	R\$ 592,60
10	12/01/21	NF 187	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.519,10
11	14/01/21	HOLERITE	MÔNICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
12	14/01/21	HOLERITE	RAFAEL ROLIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.084,00
13	20/01/21	FATURA	CPFL	Energia-elétrica	R\$ 74,59
14	21/01/21	FATURA	SAAE	Água	R\$ 860,76
15	25/01/21	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 200,60
16	25/01/21	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 860,00
17	25/01/21	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.206,60
18	27/01/21	BOLETO	CERTISIGN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 240,00
19	28/01/21	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.435,00
20	28/01/21	HOLERITE	REJANE VOTOCOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 184,00
21	28/01/21	HOLERITE	DALVANI SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.848,00
22	28/01/21	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 190,00
23	28/01/21	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.506,00
24	28/01/21	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.518,00
25	28/01/21	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.518,00
26	28/01/21	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.517,00
27	28/01/21	HOLERITE	BRUNA FRANCIELE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 178,00
28	28/01/21	HOLERITE	JESSICA BENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.605,00
29	28/01/21	HOLERITE	MONICA ELENITE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.340,00
30	28/01/21	HOLERITE	RAFAEL ROLIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.340,00
31	28/01/21	NF 9	MARIA LUCIA DANIELO	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 2.000,00
32	28/01/21	NF 6783	SOROTONER	Serviços de Terceiros PF e PJ	R\$ 120,00
33	28/01/21	BOLETO	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 84,66
34	28/01/21	BOLETO	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 51,70
35	28/01/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 416,95
36	28/01/21	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 470,10
37	29/01/21	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.760,81
38	29/01/21	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 16.363,04
39					



Consultas - Extrato de conta corrente

01/02/2021 14:06:35 1

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.918	82,76 C	
				08/01 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
08/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.000.895	180,00 D ✓	
				08/01 2923 895-8 H & R - GOROY			
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	279,60 D ✓	
				341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	61,70 D ✓	
				SIND PROFESSORES DE SOROCABA			
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	158,96 D ✓	
				SIND PROFESSORES DE SOROCABA			
08/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.804	325,51 D ✓	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.805	325,51 D ✓	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.238,52 C 0,00 C	
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	105,00 D ✓	
				CHICALE TINTAS C LTDA ME			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	200,00 D ✓	
				DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	592,60 D ✓	
				CHICALE TINTAS C LTDA ME			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	1.519,10 D ✓	
				SUPERMERCADO DIA			
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.416,70 C 0,00 C	
14/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.968	2.168,00 D ✓	
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.168,00 C 0,00 C	
20/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	74,59 D ✓	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	74,59 C 0,00 C	
21/01/2021		0000	13105	361 Pagto conta água	12.101	860,76 D ✓	
				SAAE SOROCABA			
21/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	860,76 C 0,00 C	
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	200,60 D ✓	
				PMS/FMT URBES			
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	860,00 D ✓	
				ALELO S.A.			
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	1.206,80 D ✓	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.267,20 C 0,00 C	
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	240,00 D ✓	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
27/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	240,00 C 0,00 C	
28/01/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	112,88 C	
				28/01 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.611	21.179,00 D ✓	
28/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.802	2.000,00 D ✓	
				237 3147 48702161834 MARIA LUCIA D ANG			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	120,00 D ✓	
				SOROTONER INFORMATICA LTDA			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.804	197,54 D ✓	

			SIND PROFESSORES DE SOROCABA		
29/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.805	51,70 D ✓
			SIND PROFESSORES DE SOROCABA		
28/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.806	416,95 D ✓
			DARF - 01.621.476/0001-02 -0561		
28/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.807	470,10 D ✓
			DARF - 01.621.476/0001-02 -6301		
29/01/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	24.322,41 C 0,00 C
29/01/2021	0191	99026 870	Transferência recebida	660.191.000.073.918	8.400,25 C
			29/01 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME		
29/01/2021	0191	99026 870	Transferência recebida	660.191.000.073.918	2.239,72 C
			29/01 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME		
29/01/2021	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	248.750	173.745,00 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
29/01/2021	0000	13105 375	Impostos	12.901	6.000,53 D ✓
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.902	24.763,29 D ✓
			GPS- Ident.: 1621476000102 - 01/2021		
29/01/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	153.621,15 D 0,00 C
31/01/2021	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 0086



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

1
01/02/2021 14:11:06

Cliente

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	877.544,95			87.512,075595		
08/01/2021	RESGATE	1.238,52	0,03		123,509595	10,027965830	87.388,566000
	Aplicação 26/06/2020	1.238,52	0,03		123,509595		
12/01/2021	RESGATE	2.416,70	0,06		240,989431	10,028073467	87.147,566569
	Aplicação 26/06/2020	2.416,70	0,06		240,989431		
14/01/2021	RESGATE	2.168,00	0,06		216,197089	10,028164630	86.931,369480
	Aplicação 26/06/2020	2.168,00	0,06		216,197089		
20/01/2021	RESGATE	74,59			7,437897	10,028371719	86.923,931583
	Aplicação 26/06/2020	74,59			7,437897		
21/01/2021	RESGATE	860,76	0,02		85,834131	10,028411615	86.838,097452
	Aplicação 26/06/2020	860,76	0,02		85,834131		
25/01/2021	RESGATE	2.267,20	0,08		226,082951	10,028531503	86.612,014501
	Aplicação 26/06/2020	2.267,20	0,08		226,082951		
27/01/2021	RESGATE	240,00			23,931450	10,028644502	86.588,083051
	Aplicação 26/06/2020	240,00			23,931450		
28/01/2021	RESGATE	24.322,41	0,95		2.425,380608	10,028677527	84.162,702443
	Aplicação 26/06/2020	24.322,41	0,95		2.425,380608		
29/01/2021	APLICAÇÃO	153.621,15			15.318,117700	10,028722393	99.480,820143
29/01/2021	SALDO ATUAL	997.665,53			99.480,820143		99.480,820143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.544,95
APLICAÇÕES (+)	153.621,15
RESGATES (-)	33.588,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,61
SALDO ATUAL =	997.665,53

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JD632478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da Nota: **00000412**
 Data e Hora de Emissão: **06/01/2021 11:10:24**
 Código de Verificação: **1845061**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H & R GOROY LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **02.155.879/0001-76** Inscrição Municipal: **000104320**
 Endereço: **RUA GONCALVES DIAS, Nº429 - VILA ANTAO - CEP:18081-040**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **CRÊCHE 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**

Descrição:

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBAS
 DADOS IMCAFEES
 RUA DO DRAGÃO
 AL. 2000
 C.C. - 100-8
 RUA CORDEIRO LUIZ 40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBAS	1	180,00	180,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (11,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (3,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNPJ: **773909901 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente**
 Serviço: **1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.**

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:31
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.923.000.000.895
VALOR TOTAL 180,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H & R - GOMOV S-C LTDA ME
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 895-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.051.392

NR. AUTENTICAÇÃO A.27D.81B.A28.1D7.BR0

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/02/2021 14:13:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA

CONTA: 33.770-7

FAVORECIDO: LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L

CPF/CNPJ: 64.023.757/0001-03

VALOR: R\$

279,60

DEBITO EM: 08/01/2021

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB:

E.180.038.D12.A99.69B

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04008.180517 34740.150007 3 84970000005170				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 11/01/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 08/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 157 / 00040081	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04008.180517 34740.150007 3 84970000005170				
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 11/01/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 08/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 157 / 00040081	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:						


Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:17
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400818051734740150007384970080005170

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.802

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 51,70

VALOR COBRADO 51,70

NR.AUTENTICACAO E.1E9.25D.62A.A47.E08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Via do Contribuinte

Itau	341-7	34191.09008 01898.830516 34740.150007 6 84960000015896			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 23/12/2020	Número do Documento 109/00018988-3	Esp. Docum.	Acerto N	Data de Processamento 23/12/2020	Nosso Número 109/00018988-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 158,96
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 12/2020 Após vencimento multa de 10% mais juros de 2% A.M. Finalidade contribuição assistencial(professores) (arts 513 "Alinea" "E" e 591 da CLT)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ:01.621.476/0001-02					Cód. do Banco
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Via do Banco

Itau	341-7	34191.09008 01898.830516 34740.150007 6 84960000015896			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2021
Beneficiário SINDICATO DOS PROFES. DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SOROCABA - CNPJ: 60.121.753/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0513/047401-5
Data Documento 23/12/2020	Número do Documento 109/00018988-3	Esp. Docum.	Acerto N	Data de Processamento 23/12/2020	Nosso Número 109/00018988-3
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 158,96
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 12/2020 Após vencimento multa de 10% mais juros de 2% A.M. Finalidade contribuição assistencial(professores) (arts 513 "Alinea" "E" e 591 da CLT)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ:01.621.476/0001-02					Cód. do Banco
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Antes de Levar ao Banco, recorte na linha acima.

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:17
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400842051734746150007884970000015896

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 69.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 69.121.753/0001-87

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 10.803

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 158,96

VALOR COBRADO 158,96

NR.AUTENTICACAO 0,80A,292.300.816.9AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1038
Ed. São Berriz
Cidade Universitária
CEP: 04571-035 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.107/0001-92
Insc. Est.: 1253330431-02
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: R. ALZIRA JACOB 50 COMPL. NÃO INFORMADO JO S. CAMILO - 13075-230 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0
Número do telefone: 1532262789/1539024379
Mês de referência: Dezembro/2020
Data de emissão: 23/12/2020
Número da fatura: 1197967472-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

12/01/2021
325,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 4 Mega Empresas rate	87,98
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	101,93
Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal rate	22,50
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional rate	22,80
Total	325,51
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	325,51

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

Histórico de consumo

Total utilizado, em min seg
nas faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Mínutos Locais Utilizados	157,30	107,30	74,10
Lig. Nat. Longa Distância	0	0	100
Lig. Locais Celular (VCT)	20,68	17,26	72,00
Lig. Nat. LON VCT/VCS	0	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

AVISO IMPORTANTE
Notas negativas indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 325,51. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/12/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês até o certo futuro. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DTTC artigo 30º da Resolução Anatel nº 439/2005, para OCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2011 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de arrendamento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(102) FJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) RA 278-Ilimitado Local Empresas/RA 379-Longa Distância Brasil Empresas

Comprovante de Pagamento

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente CRECHE DEUS MENINO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro de Débito Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1197967472-0	Data de Vencimento 12/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 325,51
 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650008003-5 25510082088-3
99467120821-7 19796747299-6

Data do pagamento 08/01/2021

Valor Total 325,51

DOCUMENTO: 010804

AUTENTICACAO SISBB: 8.50E.WA3.4B7.DED.P46



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro José Carlos Ferraz, 1376
2o. Andar
Cidade Marília
CEP: 94571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
ins. est: 13.069.069/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: R. ALZIRA JACOB 60 COMPL. NAO INFORMADO JD 8 CAMILO - 18078-236 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4671 2082 D/V: 0 Número do telefone: 1532262793/1533004579
Mês de referência: Novembro/2020 Data de emissão: 23/11/2020
Número da fatura: 1180096137-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/12/2020
325,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas ***	87,98
Serviços Digitais	
Serviços	
Serviços Solução T1	191,93
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ***	22,80
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional ***	22,80
Total	325,51
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VCD/VCS)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	325,51

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

Histórico de consumo

Totalizado em meses
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	156,30	157,30	107,50
Lig. Locais Celular (VCT)	162,88	20,48	77,96
Lig. NAC. LON. VCD/VCS	0,00	0	1,2

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Seu Vivo Empresas agora está mais completo e conta com novos serviços de acordo com o plano que você possui. Dúvidas, entre em contato com o atendimento pelos canais de e-mail atendimentoempresas@vivo.com.br ou pelo 10315 para mais informações. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e exite a suspensão parcial/total dos serviços e a instalação nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 439/2006; para SCM, artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV, artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Graf), 1332 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) RJ 8L / 116 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 279-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Detalhes da Fatura

Assinatura Recorrente

Nome do Cliente CRECHE DEUS MENINO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro de Débito Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1180096137-0	Data de Vencimento 12/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 325,51
 				

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14.13.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000003-6 25510082089-3

99467120821-7 18009613799-7

Data do pagamento 08/01/2021

Valor Total 325,51

DOCUMENTO: 010805

AUTENTICACAO SISBR: A.E49.DBE.869.D40

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

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

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CRECHE DEUS MENINO:

NF-e
Número: 000.013.697
Série: 0



CHICALE TINTAS
COMERCIAL LTDA EPP

AV ITAVUVU, 2942
JARDIM SANTA CECILIA
Sorocaba SP
18078-005 (015)3226-6510
XML disponível até 01/04/2021 em
http://nfe.vincos.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº: 000.013.697
Série: 0
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0105 3609 5000 0140 5500 0000 0136 9713 8577 1717
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
669498030117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIA:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210026421152 - 09/01/2021 09:00:02

CPPJ:
05.360.950/0001-40

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO:
Alzira Jacob, 50

MUNICÍPIO:
Sorocaba

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO:
09/01/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA:

CPPJ/CPF:
01.621.476/0001-02

CPF:
18078-230

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA SAÍDA:

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
01	105,00	15/01/2021									

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR (COM SUBSTITUIÇÃO):	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	105,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

3 VOLUMES

MARKA:

RECEBIDO:

FEIO BRUTO:

25,380

FEIO LÍQUIDO:

20,380

PREÇO POR CONTEÚDO:

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTE:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CPPJ/CPF:

000.000.000-00

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM	QUANT	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	BASE ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPT	VLZ ICMST	VLZ ICMST	VLZ ICMST	VLZ ICMST	VLZ ICMST
002048	GOLGRAFF MASSA EVA 25F	32141020	0500	5425	EA	1,00	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001883	GOLGRAFF ORATEIRO 10L 25F	32141030	0500	5425	OL	1,00	47,50	47,50	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001890	ADERE FITA CREPE 10X30F	48114110	0100	5700	PC	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 7,76 (7,33%), ESt: R\$ 9,44 (8,98%) e Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IAP7/especasnetko.co-SDC0AE;
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPT. Pedido: 66424

RESERVAÇÃO NO FISCAL:

Documento NFe 13697 001	Emissão 09/01/2021	Vencimento 15/01/2021	Nome/Número 109/00812629-7	Valor 105,00
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------

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

Data: Assinatura

Prezado(a) cliente,

CRECHE DEUS MENINO,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe 13697 001**,

referente à: NFe: 13697; Data de Emissão: 09/01/2021; Pedido: 66624.

Atenciosamente,
Chicalê Tintas Comercial Ltda EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Vencimento 15/01/2021	Agência/Código do beneficiário 1653/26345-7	Número do documento NFe 13697 001	Nome/Número 109/00812629-7
Valor do Documento 105,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado/Assinatura

Beneficiário: Chicalê Tintas Comercial Ltda EPP - CNPJ: 05.360.950/0001-40 - Assinatura Médica
Av. Ilavessa, 2842 - Antônio Prado - 18078-005 - Sorocaba - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário Chicalê Tintas Comercial Ltda EPP					CNPJ/CNPJ do Beneficiário 05.360.950/0001-40
Data do Documento 09/01/2021					Agência/Código do beneficiário 1653/26345-7
Nome/Número 109/00812629-7					Nome/Número 109/00812629-7
Use da Banca	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 105,00
Inscrição - Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,25					(-) Descontos
					(-) Descontos Dedução/Alíquota
					(=) Multa/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE DEUS MENINO Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - 18078-230 - Sorocaba - SP					01.621.476/0001-02
Sacado/Assinatura					Assinatura Médica - Ficha de Compensação



01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191080088126297165632634570009185010000010500

BENEFICIARIO:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

NOME FANTASIA:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

CNPJ: 05.360.950/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

CNPJ: 05.360.950/0001-40

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO 1.998.D8B.341.EFF.081

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regios metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Beneficiário DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA VICENTE DECARIA 120 SALA 02 JARDIM GUTIERRES SOROCABA - SP	36.655.316/0001-69 18015-415	Vencimento 01/02/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 200,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/02/2021 Juros 0,33%/dia A partir 02/02/2021 multa de 2,00%		Data de Emissão 06/01/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/238724 Nosso número 1033-6	(=) 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 4441 CRECHE SM
Endereço RUA ALZIRA JACOB, 50		
Bairro / Distrito JD SAO CAMILO		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18078-230
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01023.872409 00103.360012 1 85180000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 36.655.316/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/238724
Data do documento 06/01/2021	N. documento 4441 CRECHE SM	Especie DS	Acerto N	Data processamento 06/01/2021	Nosso número 1033-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/02/2021 Juros 0,33%/dia A partir 02/02/2021 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
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					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
01.621.476/0001-02 18078-230					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

NOTA DE DÉBITO

Nº DOCUMENTO: 4438

NATUREZA: Locação de Impressora Comodato

DADOS DO USUARIO:

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

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:

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

PERÍODO: 10/12/2020 - 09/01/2021

DATA DE VENCIMENTO: 01/02/2021

DATA EMISSÃO: 05/01/2021

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

RECEBEMOS DE CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP, DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR (CRECHE DEUS MENINO):	Número: 000.013.696 Série: 0

	CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	AV ITAVUVU, 2842 JARDIM SANTA CECÍLIA Sorocaba - SP 18078-005 (015)3226-6510 XML disponível até 01/04/2021 em http://nfe.vinco.com.br	0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.013.696 Série: 0 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso da NF-e: 3521 0105 3609 5000 0140 5500 0000 0136 9618 6334 6390 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210024985552 - 08/01/2021 17:34:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669498030117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL:	DNEP: 05.360.950/0001-40	
DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO ENDEREÇO: Alzira Jacob, 50		CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021
MUNICÍPIO: Sorocaba	PIRE/FAX: (015) 3226-2793	UF: SP	DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/01/2021
FATURA/DUPPLICATA: DUPLICATA VALOR VENCIDO TTL 592,60 02/01/2021		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/01/2021

FATURA/DUPPLICATA:											
DUPLICATA		VALOR		VENCIDO		DUPLICATA		VALOR		VENCIDO	
TTL		592,60		02/01/2021							
CÁLCULO DO IMPOSTO:											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:		BASE CÁLCULO DE ICMS ST:		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR APROX TRIBUTO:		VALOR TOTAL DOS PRETOS:	
0,00		0,00		0,00		0,00		81,01		592,60	
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		DESGASTOS:		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:		VALOR TOTAL IPI:		VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		592,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:		FRETE POR CONTRA:		CODIGO ANTT:		PLACA VEICULO:		UF:		CNPJ/CPF:	
NOME/RAZÃO SOCIAL:		9-Sem Transporte								000.000.000-00	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:					
QUANTIDADE:		ESPÉCIE:		MARCA:		NÚMERO:		PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:	
3		VOLUMES						29,000		59,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NOM	OSOM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	SEPI	VLR APROX TRIBUTOS
001883	GOLDRAFF GRAFATO NLO 20K	93141020	2500	5405	BL	1,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
001113	3M LIXA RAÇA / MADEIRA 120	48052000	1100	5103	UN	10,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
001119	OV ACR BRANCO STANDARD 19L	32241010	0300	5405	CA	1,00	228,90	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90
001822	SUV REME BRITO PALHA 3,6L	12091810	0500	5405	OL	1,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
001848	TIPORE HOLO RTIRKSPINGO 15CM 1317	96034010	0205	5103	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
001827	COMP TRINCHA 2 CERCA MISTA	96034030	0103	5103	PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
001194	ITAGUA AGUARRAS 5L	27101230	0102	5103	OL	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
001113	SUV SELF BASS 85M, 01M, 06 /COR Z PROT. A2 3,2 - Colônia de Almerim (0208)	32241050	0500	5405	UN	1,00	129,20	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20

DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
			0,00
VALOR DO ISSQN:		0,00	
DADOS ADICIONAIS:		RESERVADO AO FISCAL:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 25,82 (4,4%), Est: R\$ 55,18 (9,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%). Ponte: IPTU/empresometro.co-500042; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL IPI. Pedido: 66816			

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
019100181 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444550102387240900103430013885180000020000

BENEFICIARIO:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-03

NR. DOCUMENTO 11.202

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO A.775.103.F2B.FEA.6BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Documentos NFe 13696 001	Emissão 08/01/2021	Vencimento 22/01/2021	Nosso Número 109/00812628-9	Valor 592,60
Pagador CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02				
Beneficiário Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP - 05.360.950/0001-40				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

CRECHE DEUS MENINO,

Encaminhamos abaixo o Boleto NFe 13696 001.

referente à: NFe: 13696; Data de Emissão: 08/01/2021; Pedido: 66616.

Atenciosamente,
Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Vencimento 22/01/2021	Agência/Código do beneficiário 1653/26345-7	Número da documentação NFe 13696 001	Nosso Número 109/00812628-9
Valor da Documentação 592,60	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Sacado / Assinatura

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 22/01/2021
Beneficiário Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP					Agência/Código do beneficiário 1653/26345-7
Data do Documento 08/01/2021	Número do Documento NFe 13696 001	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2021	Nosso Número 109/00812628-9
Linhas Básico	Categoria 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor de Documento 592,60
Integridade - Teto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,98 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 29,63					(-) Descontos
					(+) Outras Deduções/Abatimentos
					(=) Multa/Multa/Juros
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE DEUS MENINO Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - 18078-230 - Sorocaba - SP					01.621.476/0001-02
Sacado / Assinatura					

Assinatura Manuseio - Fatura de Consignação



01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34291090088126289165832634570009185080000059260

BENEFICIARIO:

CHICALE TINTAS C LTDA-ME

NOME FANTASIA:

CHICALE TINTAS C LTDA-ME

CNPJ: 05.360.950/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CHICALE TINTAS C LTDA-ME

CNPJ: 05.360.950/0001-40

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 11.203

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 592,60

VALOR COBRADO 592,60

NR. AUTENTICAÇÃO C.626.F53.27C.662.BC0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 187 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADOS SUPERMERCADO MOLINA LTDA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020 VILA ARRUDA - SOROCABA/SP CEP 18013200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 1249 0069 6800 0114 5500 2000 0001 8716 0195 2025
	Nº 187 SÉRIE 2 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135701219794619 - 23-12-2020 10:51:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069082118114		INSCRIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.621.478/0001-02	23/12/2020 10:51:00
CROCHE DELIS MENINO 01			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		CEP	23/12/2020
RUA ALZIRA JACOB, 50		18078230	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		INSERÇÃO ESTADUAL	10:51:00
SOROCABA			

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2020	1.519,10

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
362,45	62,18
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.519,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.519,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
0	INSERÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORDEM	CID / CODEN	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
71576	FEIJÃO CARDOCA + DA GRNTE 1KG	07133999	0	28	9928	KG	30,000	7,210000	0,00	216,30	84,12	15,14	0,00
20018	CAFÉ BRASILEIRO ALMOF 500G TRAD	09012190	0	68	9928	KG	10,000	8,390000	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00
28864	MAC DOVA BENTA SERRA 500G	19011980	0	28	9928	KG	10,000	3,800000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
21311	SABONHIA COQUEIRO 125G DLED	15041300	0	02	9928	KG	10,000	4,290000	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
81574	SAL REFINADO MORSAL 1KG	25030011	0	26	9928	KG	10,000	1,350000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
20428	MOCHILÃO P/ ESCOLA LT 4000	18090000	0	02	9928	KG	10,000	5,750000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
30081	ARROZ 5KG FINEZ 1KG	10093021	0	26	9928	KG	20,000	23,250000	0,00	465,00	180,90	33,55	0,00
51901	QUEIJO GALLA COARDO PET 900ML	15079013	0	40	9928	KG	20,000	7,400000	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
30083	MOCHILÃO REFINADO UNED 1KG	27011110	0	40	9928	KG	30,000	1,790000	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00
24104	PAR TIGEL GLOBO 1KG TRAD	11030000	0	26	9928	KG	10,000	2,980000	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
21318	PUSA HEXAG 500G MEMOSO	11031000	0	38	9928	KG	10,000	1,190000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00
30017	MOLHO TOMATE QUEIRO SC 340G 1NAG	11032000	0	02	9928	KG	20,000	1,350000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
20167	TEMP SABOR A MI 300G S/PEMENTA	21039001	0	40	9928	KG	10,000	4,090000	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00
54476	MAC MARIATI 500G ESPAGUETE	19021980	0	28	9928	KG	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
20009	PAR MOLHO MARRA 500G AMARELA	11032000	0	26	9928	KG	10,000	4,250000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
21607	BISCARRETE 400G MAIZONA	19031100	0	26	9928	KG	10,000	4,350000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
30032	GOIABADA ANEMEMI DL 300G	20079910	0	02	9928	KG	10,000	3,200000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
21331	BISC MARGAR ROSO 400G CHOCOLATE	19031100	0	40	9928	KG	10,000	8,110000	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: ITENS DESCRITOS DE CESTA BÁSICA NF EMISSA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000007543 PDV 04 DE 22/12/2020 18% 311,24 ICMS 56,038C 12% 51,21 ICMS 6,145.T. 631,00CHS; 460195202 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRÔNICA 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 0	

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019036100000408000001605985080000151910

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 11.204

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.519,10

VALOR COBRADO 1.519,10

NR. AUTENTICAÇÃO 9.889.1C9.DDC.064.799

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0068

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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021		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	
406	Adiantamento Salarial		1.083,20		
999	Arredondamento		0,80		
Atestado vencido em : 01/08/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.084,00	0,00	
			Valor Líquido	1.084,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.708,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021		Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102			
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS		COORDENADOR FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		1.083,20		
999	Arredondamento		0,80		
Felicidades no seu Aniversário. O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.084,00	0,00	
			Valor Líquido	1.084,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.708,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____		



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

01/02/2021 14:16:18 ¹

Dados consultados

Agência: 191-0
Conta: 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote: PAG SALARIO C/CTA
Situação lote: PROCESSADO
Data para débito: 14/01/2021
Data para pagamento: 15/01/2021

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.084,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.380	1.084,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832476 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

01/02/2021 14:16:12

1

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/01/2021
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	15/01/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.168,00

Dados atuais

Data pagamento	15/01/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.168,00

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

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 085327206 Série C
Data de Emissão: 12/01/2021
Data de Apresentação: 13/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 09/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBU608-00000014	401109151	700044581

Reservado ao Fisco

A243.8146.A863.D87F.1552.EB6F.46DF.80B9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em sua vida-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CRECHE "DEUS MENINO"
R ALZIRA JACOB, 50
JD S CAMILO
18078-230 SOROCABA - SP

CNPJ: 01.621.476/0001-02
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outras Atividades - Tráfego 228 / 527 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700044581	INSTALAÇÃO 2079840051	JAN/2021	20/01/2021	74,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Benefícios Tarifários (Data)
9008	Custo (Preço Unit. Sistema T232)	JAN/21	16,000	WWh	0,30210800	36,21	36,21	16,00	6,34	36,21	0,31	1,06	Verbetes P2
9009	Uso Sistema T2	JAN/21	16,000	WWh	0,30210800	31,83	31,83	16,00	6,11	31,83	0,28	1,38	17 Dias
9001	Atribuição O Set Ilum. Anuário	JAN/21				5,72	5,72	16,00	0,13	5,72	0,01	0,03	Anuário
9001	Atribuição O Set Ilum. Verbetes	JAN/21				4,73	4,73	16,00	0,05	4,73	0,04	0,19	12 Dias
	Total Distribuição												

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

Total Consolidado			VALOR					
			74,59	74,59	74,59	74,59	74,59	74,59
HISTÓRICO DE CONSUMO			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Mês	kWh	Dias	Nº	Exemplo	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2021 JAN	80	28	401109151	Ativa	2753	2751	40,00	80
2020 DEZ	280	30						
NOV	200	30						
OUT	180	28						
SET	180	21						
AGO	80	30						
JUL	80	31						
JUN	40	28						
MAY	120	31						
ABR	440	28						
MAR	1600	30						
FEB	720	28						
JAN	440	30						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA TAIXEDA E ABE
BARBOSA SUPERMERCADOS LOJA 18
ESPAÇO INFANTIL

R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PQ VITÓRIA REGIA
AV. ITAVUVU 4422 - SOROCABA
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA

836400000003 745901103218 434004954021 100031405127



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14.13.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 74590110321-8
43400495402-1 10003140512-7
Data do pagamento 20/01/2021
Valor em Dinheiro 74,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 74,59

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 5.124.28A.259.988.3EC

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 13035-340
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISENT. ESTADUAL N° - 010285124
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-1721195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20201259955

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DEBÍTO AUTOMÁTICO
0100059956-33

Matrícula - DV
000059956-33

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
23/01/2021

Inscrição

ENDEREÇO DO IMÓVEL

001.209.3001.0006.03

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

FATURA

12/2020

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

91597

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

ÁGUA

ESGOTO

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2020 - 47 10/2020 - 46-FF
 09/2020 - 27-BC 08/2020 - 66-FF
 07/2020 - 121 06/2020 - 14-BC

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA OCORRÊNCIA
 1 80

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR

ATUAL

(M³)

DIAS

(M³)

5246

5326

80

29

2,76

12/11/2020

11/12/2020

NºHn: A15N165H16

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

PÚBLICO 001 UNIDADE
 ATÉ 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\$ 5,56 POR M3
 41 M3 A 50 M3 - R\$ 6,67 POR M3
 51 M3 A 75 M3 - R\$ 7,33 POR M3
 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,02 POR M3

ESGOTO

CORREÇÃO CREDTAC 2020 07/1019

CREDTACPARCELA 47/144

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

10 M3

26,46

10 M3

37,10

10 M3

48,40

10 M3

55,60

10 M3

66,70

25 M3

183,25

5 M3

40,10

415,13

0,49

22,53

TOTAL

R\$

860,76

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA

Mês/Ano: 12/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (UT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,35

0,60

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/11/2021



Matrícula DV
000059956-33

Inscrição
001.209.3001.0006.031

FATURA
12/2020

VENCIMENTO 23/01/2021

VALOR R\$

860,76

GRUPO: 0

FIRMA: 1

82630000008-8 60760091001-4 00005995601-1 12202010003-0



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 826300000000-8 60760091001-4
00005995601-1 12202010003-0

Data do pagamento 21/01/2021

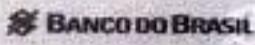
Valor Total R\$0,76

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: 7.E96.5A3.19B.90E.7F4

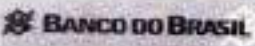
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

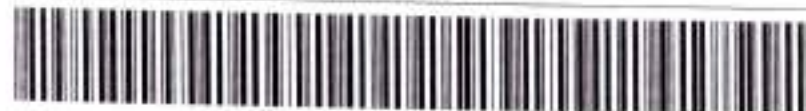
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 33273.901174 9 85220000020060	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR / AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275		VENCIMENTO 05/02/2021			
NÚMERO DOCUMENTO 1000398144	DATA DOCUMENTO 21/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033273901	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60 (=) Valor total = R\$ 200,60.					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 33273.901174 9 85220000020060	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 05/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 21/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000398144	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250033273901
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) DESCONTOS	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+/-) MORA / MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO				CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50				18078-230	JD SAO CAMILO
SACADOR AVALISTA				CNPJ	Código de banco



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 01.292-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133273901174985220000020060

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMG/FMT ORBES

CNPJ: 46.634.094/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 12.501

NOSSO NUMERO 20304250033273901

CONVENIO 02630425

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,60

VALOR COBRADO 200,60

NR.AUTENTICACAO 7.81D.7B3.75C.789.864

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02073.461176 5 85130000086000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 27/01/2021	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002073461	(+/-) Valor do Documento 860,00	
Cobrança: 29243523				
Pedido(s)				
Número do Pedido 30825269	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 01821478	Data Disponibilização 01/02/2021	Valor Total R\$ 860,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP				
Sacador/Avalista				

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

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02073.461176 5 85130000086000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 27/01/2021
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 21/01/2021	Número do Documento	Especie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002073461
Uso do Banco 0	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 860,00
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 (=) Moeda/Avaliação (*) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado 860,00
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP					
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 01.292-3

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902073461176585130000086000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 12.502

NOSSO NUMERO 24641681002073461

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 860,00

VALOR COBRADO 860,00

NR. AUTENTICACAO 4.3CD.0A2.2DC.F2D.B59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0068

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

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	2938/28171-0	21/01/2021	20/02/2021
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	109/60160357-6	21/24252798	1.206,60

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: 21/24252798

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 16035.762935 82817.100009 8 85370000120660**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

20/02/2021

Cedente

SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
21/01/2021	21/24252798	DM	N	21/01/2021	109/60160357-6
Uso do Bônus	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.206,60

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.

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

Sacado: CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
CEP: 18078-230 SOROCABA - SP
CNPJ: 01.621.476/0001-02**Sacador/Avalista:** SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
00003	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	318.089.328-11	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	200,60	200,60
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.765.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	200,60	200,60
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
01	MONICA ELENITE PLENS	359.376.898-44	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	271,40	271,40
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	534,00	534,00

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	4	26/01/2021	28/01/2021	1.206,60
Total:	1	4	Total do Pedido:		1.206,60

(*) 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

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096021603576293582817180009885370000120660

BENEFICIARIO:

SOEXO PASS DO BR PART LTDA

NOME FANTASIA:

SOEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SOEXO PASS DO BR PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 12.503

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.206,60

VALOR COBRADO 1.206,60

NR. AUTENTICACAO 1.4C9.AD8.1C1.3D4.E16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capiteis e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/01/2021	
Beneficiário: CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 11993007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/11993007-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS Pagador: CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF - 01621476000102 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JARDIM SAO CAMI SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 99300.742907 10481.460003 1 85140000024000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/01/2021	
Beneficiário: CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 11993007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/11993007-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no próximo dia útil. Programe o atendimento p/ 3 dias após pagamento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS Pagador: CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF - 01621476000102 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, 50 18078-230 JARDIM SAO CAMI SOROCABA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761149930074290710481460003105140000024000

BENEFICIARIO:

CERTISIGN CERT DIGITAL 5

NOME FANTASIA:

CERTISIGN CERT DIGITAL 5

CNPJ: 01.554.285/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CERTISIGN CERT DIGITAL 5

CNPJ: 01.554.285/0001-75

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 8.497.48C.67B.6DD.93D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

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	000-04	833,87	
024	Diferença de Salário		1.667,74	
999	Arredondamento		0,23	
610	Arredondamento			0,27
903	INSS Folha			38,89
914	IRRF Folha			27,68

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

Férias de 28/12/2020 até 26/01/2021 Dia(s) 26 (190:40)

Atestado vencido em : 02/09/2017

Felicidades no seu Aniversário.

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.501,84 66,84

Valor Líquido 2.435,00

Saldo Base

Sal. Contrib. INSS

Risco CVL FGTS

F.G.T.S do mês

Base Calc. IRRF

Folha IRRF

6.254,00

2.501,61 11,6882

2.501,61

200,12

2.273,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/21

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 04/03/2013

01621476000102

000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:04	202,00		
999	Arredondamento		0,06		
610	Arredondamento			0,70	
903	INSS Folha			17,36	
Férias de 28/12/2020 até 26/01/2021 Dia(s) 26 (190:40) Aposentado vencido em : 02/08/2017 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!					
			202,06	18,06	
			Valor Líquido	184,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Saldo Calc. IRRF	Para IRRF
1.515,00	202,00 8,1549	202,00	16,16	184,64	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
29/01/2021		Rejane Ap ³ Voticoski Nunes			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021 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	000:04	990,67		
024	Diferença de Salário		1.981,34		
999	Arredondamento		0,92		
610	Arredondamento			0,87	
903	INSS Folha			38,89	
914	IRRF Folha			85,17	
Férias de 28/12/2020 até 26/01/2021 Dia(s) 26 (190:40) Atestado vencido em : 05/09/2018 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.972,93	124,93	
			Valor Líquido	2.848,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.430,00	2.972,01 11,6882	2.972,01	237,76	2.933,12	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/01/2021		Dalvani Elis Gomes Sousa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 18/04/2018

01621476000102

000061 CAROLINE MARTINS DA SILVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:04	208,40	
999	Arredondamento		0,44	
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			17,93

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

Férias de 28/12/2020 até 26/01/2021 Dia(s) 26 (190,40)

Atestado vencido em : 13/04/2019

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

208,84

18,84

Valor Líquido

190,00

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do mês

Base Calc. IRRF

Fórmula IRRF

1.563,00

208,40

8,1805

208,40

16,67

0,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/2021

DATA

Caroline Martins da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 12/02/2019

01621476000102

000066 ROSANGELA DINA DE DEUS

PROFESSORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:04	376,27	
099	HORA ATIVIDADE		18,81	
459	Licença Remunerada		2.445,73	
999	Arredondamento		0,63	
623	Contribuição Associativa			25,85
610	Arredondamento			0,42
903	INSS Folha			258,28
914	IRRF Folha			50,89

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

Licença Remunerada de 28/12/2020 até 26/01/2021 (190:40)

Atestado vencido em : 12/02/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.841,44

335,44

Valor Líquido

2.506,00

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc FGTS

F.G.T.S. do mês

Base Calc. IRRF

Folha IRRF

2.822,00

2.840,81 9,0917

2.840,81

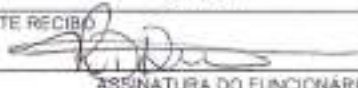
227,26

2.582,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/2021

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 01/08/2019

01621476000102

000122 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

PROFESSORA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000:04	376,27			
099	HORA ATIVIDADE		18,81			
459	Licença Remunerada		2.445,73			
999	Arredondamento		0,67			
610	Arredondamento			0,31		
692	Contribuição Assistencial 1%			28,22		
903	INSS Folha			258,28		
914	IRRF Folha			36,67		
Licença Remunerada de 28/12/2020 até 26/01/2021 (190:40) Atestado vencido em : 26/07/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.841,48	323,48		
			Valor Líquido	2.518,00		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.822,00		2.840,81 9,0917	2.840,81	227,26	2.392,94	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/01/2021		Daisy de Oliveira Luz				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 06/06/2019

01621476000102

000136 ANGELITA SOARES

PROFESSORA

Cod.	Descrição	Referência	Vincimentos	Descontos
001	Salário Base	000:04	376,27	
099	HORA ATIVIDADE		18,81	
459	Licença Remunerada		2.445,73	
999	Arredondamento		0,84	
610	Arredondamento			0,48
692	Contribuição Assistencial 1%			28,22
903	INSS Folha			258,28
914	IRRF Folha			36,67
Licença Remunerada de 28/12/2020 até 26/01/2021 (190:40) Atestado vencido em : 01/06/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.841,65	323,65
			Valor Líquido	2.518,00

Saldo Base
2.822,00Sal. Contrib. INSS
2.840,81 9,0917Base Cál. FGTS
2.840,81F.G.T.S. do mês
227,26Base Cál. IRRF
2.392,94

Folha 692

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/2021

DATA

Angelita Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 02/09/2019

01621476000102

000149 MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:04	376,27	
099	HORA ATIVIDADE		18,81	
459	Licença Remunerada		2.445,73	
999	Arredondamento		0,18	
610	Arredondamento			0,82
692	Contribuição Assistencial 1%			28,22
903	INSS Folha			258,28
914	IRRF Folha			36,67

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

Licença Remunerada de 28/12/2020 até 26/01/2021 (190,40)

Atestado vencido em : 22/08/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.840,99

323,99

Valor Líquido

2.517,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00	2.840,81 9,0917	2.840,81	227,26	2.392,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/2021

DATA

Marcia de Souza Oliveira Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R ALZIRA JACOB, 50		Data de Admissão: 15/02/2017				
01/01/2021 a 31/01/2021 ADMINISTRATIVO I		01621478000102				
000044 BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO		AUXILIAR DE CLASSE				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000-04	208,40			
999	Arredondamento		0,95			
701	Vale Transporte - Valor Fixo			12,51		
610	Arredondamento			0,91		
903	INSS Folha			17,93		
Férias de 28/12/2020 até 26/01/2021 Dia(s) 26 (190:40) Atestado vencido em : 10/02/2018 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			209,35	31,35		
			Valor Líquido	178,00		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00		208,40 8,1805	208,40	16,87	0,88	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/01/2021		Bruna Franciele Bastos Vergilio				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/01/2021 a 31/01/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 26/03/2019

01621476000102

000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,57	
623	Contribuição Associativa			25,85
610	Arredondamento			0,90
903	INSS Folha			272,96
914	IRRF Folha			58,96

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

Atestado vencido em : 25/03/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.963,67

359,67

Valor Líquido

2.605,00

Saldo Base

2.822,00

Sal. Contrib. INSS

2.963,10

9,2119

Base Calc. FGTS

2.963,10

F.G.T.S do mês

237,04

Base Calc. IRRF

2.690,14

Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/2021

DATA

Jéssica Ap Bento Honorato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021		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		0,50		
606	Adiantamento			1.084,00	
610	Arredondamento			0,03	
903	INSS Folha			242,35	
914	IRRF Folha			42,12	
Atestado vencido em : 01/08/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSOR			2.708,50	1.368,50	
			Valor Líquido	1.340,00	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF
2.708,00		2.708,00 8,9494	2.708,00	216,64	2.465,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021		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		0,50		
606	Adiantamento			1.084,00	
610	Arredondamento			0,03	
903	INSS Folha			242,35	
914	IRRF Folha			42,12	
Atestado vencido em : 01/08/2020 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSOR			2.708,50	1.368,50	
			Valor Líquido	1.340,00	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF
2.708,00		2.708,00 8,9494	2.708,00	216,64	2.465,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021		Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102			
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS		COORDENADOR FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.708,00		
999	Arredondamento		0,92		
606	Adiantamento			1.084,00	
610	Arredondamento			0,45	
903	INSS Folha			242,35	
914	IRRF Folha			42,12	
Felicidades no seu Aniversário. O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.708,92	1.368,92	
			Valor Líquido	1.340,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.708,00	2.708,00	8,9494	2.708,00	216,64	2.465,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00012 CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB, 50 01/01/2021 a 31/01/2021		Demonstrativo de Pagamento de Salário Data de Admissão: 01/06/2020 01621476000102			
000176 RAFAEL ROLIM MARTINS		COORDENADOR FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	000:30	2.708,00		
999	Arredondamento		0,92		
606	Adiantamento			1.084,00	
610	Arredondamento			0,45	
903	INSS Folha			242,35	
914	IRRF Folha			42,12	
Felicidades no seu Aniversário. O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.708,92	1.368,92	
			Valor Líquido	1.340,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.708,00	2.708,00	8,9494	2.708,00	216,64	2.465,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

01/02/2021 14:17:49 1

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/01/2021
Data para pagamento 29/01/2021

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	2.435,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.320	184,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	2.848,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.585	190,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.506,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	2.518,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	2.518,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	2.517,00
BRUNA FRANCIELE BASTOS VE	PROCESSADO	001	3363	11.753	178,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.605,00
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	1.340,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.340,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

01/02/2021 14:17:22 ¹

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO DICTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/01/2021
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	29/01/2021
Quantidade lançamentos	12
Valor R\$	21.179,00
Dados atuais	
Data pagamento	29/01/2021
Quantidade lançamentos	12
Valor R\$	21.179,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832475 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000009							
	Data e Hora de Emissão 24/01/2021 19:24:41							
	Código de Verificação 085c9e76							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIA LUCIA D ANGELO 48702161834 CPF/CNPJ: 39.406.353/0001-21 Endereço: RUA PARAIBA, Nº56 - VILA SOARES - CEP:18040-070 Município: SOROCABA								
Inscrição Municipal: 000372231 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: mariadangelo@terra.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: revisão fiscal e planejamento contábil								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	2.000,00	2.000,00	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU	
Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$						
1	2.000,00	2.000,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 2.000,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14.13.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 1.501-6

FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANGELO

CPF/CNPJ: 487.031.618-34

VALOR: R\$

2.000,00

DEBITO EM: 28/01/2021

DOCUMENTO: 012802

AUTENTICACAO SISBB: 9.FF9.608.365.BD6.3FE

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

0. 4.8.1 - Powered by DeixnerMedia S/A © 2021. www.unia.com.br

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01219.590013 4 85410000012000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nota número
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME		4445 / 66621		R\$		0012195-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
6783	25.189.957/0001-59	24/02/2021		120,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02						

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME
Rua da Penha, 885 FUNDOS 891 - CEP: 18010-000 - Centro - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 15350 / Nota Fiscal 00006783.

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01006.662108 01219.590013 4 85410000012000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob					24/02/2021
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME - 25.189.957/0001-59					4445 / 66621
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nota número
27/01/2021	6783	DM	N	27/01/2021	0012195-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
1		R\$			120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% - Não conceder desconto - BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO - Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02
RUA ALZIRA JACOB, 50 - JD SAO CAMILO
Sorocaba - SP - CEP: 18078-230

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691444590100666210801219590013485410000012000

BENEFICIARIO:

SCROTONEZ INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SCROTONEZ INFORMATICA LTDA

CNPJ: 25.189.957/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

SCROTONEZ INFORMATICA LTDA

CNPJ: 25.189.957/0001-59

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 12.803
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 6.CD4.22A.27A.D94.F1B

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.050517 34740.150007 8 85270000019754

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 27/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/01/2021	Nosso Número 157 / 00040110
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. ASSISTENCIAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04011.050517 34740.150007 8 85270000019754

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 27/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/01/2021	Nosso Número 157 / 00040110
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,54
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. ASSISTENCIAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 53.292-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401105051734740150007885270000019754

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 12.804

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 197,54

VALOR COBRADO 197,54

NR.AUTENTICACAO 6.A54.31E.CB7.8C2.9FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04010.970517 34740.150007 7 85270000005170			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 27/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/01/2021	Nosso Número 157 / 00040109
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04010.970517 34740.150007 7 85270000005170			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 27/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/01/2021	Nosso Número 157 / 00040109
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					


Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401097051734740150007785270000005170

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-87

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 12.605

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 51,70

VALOR COBRADO 51,70

NR. AUTENTICACAO 0.1D0.55B.F34.C05.C49

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Endereço : R ALZIRA JACOB, 50

Emissão : 17:37 26/01/2021

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Tipo Processo: Todos

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TRANSFERIDOS	TOTAL
001 Salário Base	12.186,42	0,00	0,00	0,00	12.186,42
009 Férias	15.881,66	0,00	0,00	0,00	15.881,66
024 Diferença de Salário	3.649,08	0,00	0,00	0,00	3.649,08
099 HORA ATIVIDADE	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34
406 Adiantamento Salarial	2.166,40	0,00	0,00	0,00	2.166,40
459 Licença Remunerada	9.782,92	0,00	0,00	0,00	9.782,92
587 1/3 Férias	5.293,88	0,00	0,00	0,00	5.293,88
999 Arredondamento	8,51	0,00	0,00	0,00	8,51
TOTAL DE ADICIONAIS	49.185,21	0,00	0,00	0,00	49.185,21
606 Adiantamento	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
610 Arredondamento	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07
623 Contribuição Associativa	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70
892 Contribuição Assistencial 1%	84,66	0,00	0,00	0,00	84,66
701 Vale Transporte - Valor Fixo	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
902 INSS Férias	1.861,78	0,00	0,00	0,00	1.861,78
903 INSS Folha	1.921,78	0,00	0,00	0,00	1.921,78
914 IRRF Folha	416,95	0,00	0,00	0,00	416,95
TOTAL DE DESCONTOS	6.524,45	0,00	0,00	0,00	6.524,45
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	42.660,76	0,00	0,00	0,00	42.660,76
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	19.313,76		0,00		19.313,76
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12	0	0	0	12

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

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
916 FGTS em Férias	1.694,03	0,00	0,00	1.694,03
917 FGTS em Folha	2.066,74	0,00	0,00	2.066,74
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	3.760,77	0,00	0,00	3.760,77

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

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Endereço : R ALZIRA JACOB, 50

Emissão : 17:37 26/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	3.783,56	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	47.010,30
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	470,10
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	8.402,06	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	416,95
RAT Emp (RAT x FAP = 2,2580 %):	1.061,86	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	84,66
Sub-Total :	14.247,58	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 4,50 %:	2.115,46				
Total Líquido :	16.363,04				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	47.010,30
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

Empresa : 00012 CRECHE DEUS MENINO

CNPJ : 01621476000102

Endereço : R ALZIRA JACOB, 50

Emissão : 17:37 26/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Departamento : 0002 ADMINISTRATIVO I

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	6.513,76	23/12/20	28/12/20 a 26/01/21	31/01/20 a 30/01/21
000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1.608,79	23/12/20	28/12/20 a 26/01/21	02/01/20 a 01/01/21
000044 BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO	1.659,26	23/12/20	28/12/20 a 26/01/21	02/01/20 a 01/01/21
000057 DALVANI ELIS GOMES SOUSA	7.872,69	23/12/20	28/12/20 a 26/01/21	02/01/20 a 01/01/21
000061 CAROLINE MARTINS DA SILVA	1.659,26	23/12/20	28/12/20 a 26/01/21	21/12/19 a 20/12/20

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 ⇒	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ ⇒	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA ⇒	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ⇒	
	01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	06 DATA DE VENCIMENTO ⇒
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL ⇒	416,95
	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 - 1.025/68 ⇒	
	10 VALOR TOTAL ⇒	416,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

Destaque Aqui

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Lq	IRRF sem 13ª	IRRF sem 13ª Lq	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0002 ADMINISTRATIVO I				
08176597813	DALVANI ELIS GOMES SOUSA			2.972,01	2.933,12	85,17
17351535833	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA			2.840,81	2.392,94	36,67
28798509837	ANGELITA SOARES			2.840,81	2.392,94	36,67
30380207885	ROSANGELA DINA DE DEUS			2.840,81	2.582,53	50,89
31808932811	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO			2.501,61	2.273,13	27,68
35937689844	MONICA ELENITE PLENS			2.708,00	2.465,65	42,12
36382714822	DAISY DE OLIVEIRA LUZ			2.840,81	2.392,94	36,67
41400724821	RAFAEL ROLIM MARTINS			2.708,00	2.465,65	42,12
45253020896	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO			2.963,10	2.690,14	58,96
				25.215,96	22.589,04	416,95

Base Bruta IR: 25.215,96

Base Líquida IR: 22.589,04

Valor IR: 416,95

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 416,95

Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13ª Sal. Adiant.: ☒
 Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13ª Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13ª Base 13ª + Complemento 13ª
 IRRF Sem 13ª Base Fh, Férias e Rct sem complemento 13ª

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

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

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CPNJ 01.421.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 416,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 416,95

AUTENTICACAO SISBB: 8.0B9.ED3.BA4.674.2DC
Modelo Aprovado pela RRF - ADR
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012806

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2021
	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 =>
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	470,10
	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 =>	470,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

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

Destaque: Aqui

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301 Depto: 0002 ADMINISTRATIVO I			
000001	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	9,728,45	97,28
000016	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1,952,67	19,53
000044	BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO	2,014,53	20,15
000057	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	11,557,78	115,58
000061	CAROLINE MARTINS DA SILVA	2,014,53	20,15
000066	ROSANGELA DINA DE DEUS	2,840,81	28,41
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO	2,963,10	29,63
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	2,840,81	28,41
000136	ANGELITA SOARES	2,840,81	28,41
000143	MONICA ELENITE PLENS	2,708,00	27,08
000149	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA	2,840,81	28,41
000176	RAFAEL ROLIM MARTINS	2,708,00	27,08
		47.010,30	470,10

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 470,10

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

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253013858

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 9

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 9

Nome do Aluno	Série	Nº	RA	Dia RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculada	Referência	Par. Comp. Curso
EDUCACAO INFANTIL	4	1	000122422438	3	SP	15/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	000122422513	2	SP	15/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	000122422560	0	SP	27/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	000122422625	2	SP	16/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	000122430177	8	SP	15/06/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	000122433537	5	SP	09/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	000122433589	2	SP	25/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	8	000122425703	0	SP	23/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	9	000122425738	8	SP	09/04/2020				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014112

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 17

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	D.S. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculacao	Deficiente	Isento
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122071623	6	SP	17/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122287288	2	SP	01/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121841571	X	SP	24/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000121841767	5	SP	11/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000121841853	9	SP	10/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000121841918	0	SP	20/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122071223	1	SP	11/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000121845799	5	SP	07/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000121847250	9	SP	25/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122422818	2	SP	16/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122422896	0	SP	25/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122422951	4	SP	07/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122425652	9	SP	06/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122434213	6	SP	05/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122435839	9	SP	05/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122325425	2	SP	09/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122430303	9	SP	28/12/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014583

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 14

Tipo de Ensino	Série	Id	RA	Id. RA	Id. RA	Data de Nascimento	Salvagor	Data Matr. Anterior	GERENCIADO	Lotado em outro
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121841442	X	SP	14/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000121845181	6	SP	28/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000121847018	5	SP	27/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122104374	2	SP	28/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122071388	0	SP	16/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000122323742	4	SP	19/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122423743	2	SP	24/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122426979	2	SP	24/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122430120	1	SP	05/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122430417	2	SP	20/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000121836485	3	SP	19/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122434325	6	SP	10/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122445740	7	SP	06/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122446404	7	SP	21/10/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014773

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 17

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Nome Completo	Idade	Sexo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122104094	7	SP	04/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122071817	8	SP	12/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121841494	7	SP	19/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000121841709	2	SP	25/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000121841816	3	SP	10/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000121841883	7	SP	15/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121842370	5	SP	05/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122325409	4	SP	29/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000121847148	7	SP	31/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000121847328	9	SP	01/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122423148	X	SP	06/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122423334	7	SP	16/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122423577	0	SP	08/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122423614	2	SP	24/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122426128	8	SP	05/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122435763	2	SP	09/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122306401	3	SP	06/05/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015010

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Deficiência	Resultado Prova
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	1	000121847429	4	SP	13/09/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	2	000121076401	5	SP	17/09/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	3	000120994489	3	SP	10/04/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	4	000121350664	5	SP	19/07/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	5	000121351612	2	SP	12/08/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	6	000121352114	2	SP	09/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	7	000121352205	5	SP	14/05/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	8	000121627023	5	SP	06/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	9	000121474739	5	SP	15/11/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	10	000121352634	6	SP	01/10/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	11	000121939136	0	SP	25/03/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	12	000120958463	3	SP	15/08/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	13	000121847988	7	SP	31/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	14	000121476399	6	SP	15/04/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	15	000121308843	4	SP	15/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	16	000121848331	3	SP	03/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	17	000121848682	X	SP	28/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	18	000121569270	5	SP	22/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	19	000122311132	5	SP	23/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	20	000121993746	0	SP	23/02/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	21	000122324233	X	SP	07/03/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	22	000122107872	0	SP	13/02/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	23	000121848690	9	SP	04/09/2018				Não

tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	DE RA	Data de Nascimento	RA de 3º	Data Matriculção	Deficiência	Pré-Ativo
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121847499	3	SP	12/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000121077457	4	SP	26/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000121848043	9	SP	28/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000121701211	4	SP	14/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	28	000122429134	7	SP	01/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	29	000122081154	3	SP	13/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	30	000121679638	5	SP	29/11/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015200

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 025

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Org. RA	UF	Data de Nascimento	Matrícula	Org. Matrícula	Deficiência	Outros dados
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121937291	2	SP	23/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121351970	6	SP	12/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000121937589	5	SP	02/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121937728	4	SP	24/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121344844	X	SP	28/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121352687	5	SP	04/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000120967665	5	SP	31/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000121692627	X	SP	16/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121937851	3	SP	20/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000120967594	8	SP	31/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121352303	5	SP	24/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121354293	5	SP	09/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121354815	9	SP	06/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121354886	X	SP	11/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000122069679	1	SP	10/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122080222	0	SP	02/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000121890404	5	SP	02/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000121329360	1	SP	16/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121347836	4	SP	14/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121352475	1	SP	18/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000122108170	6	SP	27/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000122434350	5	SP	16/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000121537671	6	SP	08/11/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 027

Ativos: 27

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Sexo	Data de Aniversário	Deficiência	Ass. Data de Nascimento
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121350586	0	SP	18/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121675213	8	SP	08/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121351771	0	SP	05/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121352560	3	SP	24/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000121938242	5	SP	19/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000120976435	0	SP	28/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121353011	8	SP	27/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121354730	1	SP	02/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121938328	4	SP	13/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121938425	2	SP	14/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000121353841	5	SP	02/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121938840	3	SP	04/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000122109280	7	SP	05/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121624385	2	SP	17/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121831283	X	SP	29/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121406879	0	SP	19/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121406872	8	SP	19/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000121406877	7	SP	19/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000121350334	6	SP	05/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000121350421	1	SP	15/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000121352381	3	SP	03/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000121938113	5	SP	20/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121354210	8	SP	27/06/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Idade	UF	Data de Nascimento	Situação	Nota	Deficiência	Histórico
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121882112	7	SP	06/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000121369014	6	SP	09/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000122446173	3	SP	12/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000122516738	3	SP	14/09/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015648

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 026

Ativos: 33

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 33

Tipo de Ensino	Série	Nº	ICA	Dig. RA	USP	Data de Nascimento	Situação	Data de Matrícula	Verificação	Proposta
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121356811	0	SP	08/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000120995803	X	SP	11/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121101759	X	SP	05/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121357193	5	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121939630	8	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121939730	1	SP	30/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120835226	X	SP	11/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000120293068	2	SP	21/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000120762047	6	SP	17/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121939858	5	SP	25/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000120808418	5	SP	17/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120164897	X	SP	15/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121364451	3	SP	25/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000120355252	X	SP	11/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000120361730	6	SP	19/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120410318	5	SP	30/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121356940	0	SP	31/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121940485	8	SP	11/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000120364641	0	SP	08/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120355396	1	SP	19/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121357263	0	SP	11/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000120361779	3	SP	08/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000120269655	7	SP	30/08/2017				Não

Ido do Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matrícula	Deficiência	Pai/Rol. atual
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000120605769	5	SP	11/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000120453436	6	SP	14/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000121203865	4	SP	23/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120455898	X	SP	19/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000120355348	1	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000122423843	6	SP	30/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000122430516	4	SP	04/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000121414640	5	SP	15/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	33	000122444574	0	SP	06/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	34	000121789143	2	SP	03/10/2017				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015903

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 028

Ativos: 33

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 33

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	D.g. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Recuperação
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121274997	2	SP	04/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121624454	6	SP	30/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000120594165	4	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121936777	1	SP	14/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120996375	9	SP	15/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121627085	5	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000121374473	8	SP	03/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000120362810	9	SP	10/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000121936891	X	SP	16/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000120300077	7	SP	04/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000120448164	7	SP	30/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120410296	X	SP	05/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121949059	3	SP	02/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000120393658	8	SP	07/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000120356098	9	SP	28/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120977959	6	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120355852	1	SP	25/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120358038	2	SP	24/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121365113	X	SP	10/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121365180	3	SP	16/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000121365217	0	SP	23/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000120355933	1	SP	25/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121364880	4	SP	23/10/2017				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Insuficiencia
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121294592	X	SP	18/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121950103	7	SP	14/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000120532818	X	SP	06/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000122109408	7	SP	05/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000121289337	2	SP	29/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000120411490	0	SP	03/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000122430565	6	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000120329530	3	SP	08/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	33	000116803994	0	SP	05/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	34	000122434614	2	SP	06/01/2018				Não



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão nº: 344716/2021

Expedição: 07/01/2021, às 14:54:48

Validade: 05/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.621.476/0001-02
Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 / JD SAO CAMILO / SOROCABA / SP / 13678-230

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

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

Validade: 23/01/2021 a 21/02/2021

Certificação Número: 2021012302583779896400

Informação obtida em 08/02/2021 11:47:50

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