

## ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Nome da entidade</b> | Creche Deus Menino |
| <b>CNPJ</b>             | 01.621.476/0001-02 |
| <b>Nº processo</b>      | 2018/258-6         |
| <b>Competência</b>      | Fevereiro          |

| Dados do repasse               |  |
|--------------------------------|--|
| Data da liberação dos recursos |  |
| Valor do repasse               |  |

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

| Saldo na conta específica da parceria |             |                      |                |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| Conta corrente                        |             | Aplicação financeira |                |
| Saldo inicial                         | Saldo final | Saldo inicial        | Saldo final    |
|                                       |             | R\$ 997.665,53       | R\$ 935.425,59 |

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

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo final da conta específica</b> | <b>R\$ 935.425,59</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|

| Resumo mensal das despesas por categoria |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Natureza da despesa                      | Valor (R\$)          |
| Remuneração de Pessoal e Encargos        | R\$ 56.048,91        |
| Material Didático-Pedagógico             | R\$ 0,00             |
| Material de Consumo                      | R\$ 628,71           |
| Papelaria                                | R\$ 0,00             |
| Materiais para Peq. Reparos/Manutenções  | R\$ 60,77            |
| Serviços de Terceiros PF e PJ            | R\$ 4.176,74         |
| Energia-elétrica                         | R\$ 113,68           |
| Telefone                                 | R\$ 0,00             |
| Manutenção de Equipamentos               | R\$ 0,00             |
| Água                                     | R\$ 755,34           |
| Projetos Educacionais e Excursões        | R\$ 0,00             |
| Enxoval                                  | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>R\$ 61.784,15</b> |

\_\_\_\_\_  
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                      | Fevereiro          |
| Quantidade de despesas listadas  | 33                 |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 61.784,15      |

Declaramos que as despesas relacionadas acima foram efetuadas com os recursos da Prefeitura Municipal de Corocaba, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à anulação e valores não poderão ser pagos em conta corrente da Prefeitura Municipal de Corocaba.

Corocaba, 15 de março de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

| Nº | Data do pagamento |          | Credor             | Natureza da despesa                     | Valor (R\$)   |
|----|-------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1  | 01/02/21          | FATURA   | VIVO               | Material de Consumo                     | R\$ 334,71    |
| 2  | 02/02/21          | BOLETO   | CASA DO CONSTRUTOR | Serviços de Terceiros PF e PJ           | R\$ 100,00    |
| 3  | 02/02/21          | NF 312   | REDE BOM LUGAR     | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.519,00  |
| 4  | 05/02/21          | NF 389   | LEANDRO MATERIAIS  | Materiais para Rep. Reparos/Manutenções | R\$ 60,77     |
| 5  | 11/02/21          | HOLERITE | MONICA ELENITE     | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.113,00  |
| 6  | 11/02/21          | HOLERITE | RAFAEL MARTINS     | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.113,00  |
| 7  | 17/02/21          | NF 33048 | MEDCLIN            | Serviços de Terceiros PF e PJ           | R\$ 46,74     |
| 8  | 17/02/21          | NF 35    | ISMAIR FERREIRA    | Serviços de Terceiros PF e PJ           | R\$ 1.250,00  |
| 9  | 17/02/21          | BOLETO   | DELTA TONERS       | Serviços de Terceiros PF e PJ           | R\$ 200,00    |
| 10 | 17/02/21          | FATURA   | SAAE               | Água                                    | R\$ 755,34    |
| 11 | 17/02/21          | FATURA   | CPFL               | Energia-elétrica                        | R\$ 113,68    |
| 12 | 19/02/21          | NF 980   | TECNICACIO         | Serviços de Terceiros PF e PJ           | R\$ 580,00    |
| 13 | 19/02/21          | BOLETO   | SODEXO             | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.523,30  |
| 14 | 22/02/21          | BOLETO   | ALELO              | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 940,00    |
| 15 | 23/02/21          | BOLETO   | URBES              | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 271,40    |
| 16 | 24/02/21          | NF 136   | DANIEL D'ANTA*     | Material de Consumo                     | R\$ 294,00    |
| 17 | 26/02/21          | HOLERITE | ABIGAIL ELIS       | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 4.929,00  |
| 18 | 26/02/21          | HOLERITE | REJANE VOTICOSKI   | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.396,00  |
| 19 | 26/02/21          | HOLERITE | DALVANI SOUSA      | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 5.711,00  |
| 20 | 26/02/21          | HOLERITE | CAROLINE MARTINS   | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.439,00  |
| 21 | 26/02/21          | HOLERITE | ROSANGELA DINA     | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 2.605,00  |
| 22 | 26/02/21          | HOLERITE | DAISY LUZ          | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 2.617,00  |
| 23 | 26/02/21          | HOLERITE | ANGELITA SOARES    | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 2.617,00  |
| 24 | 26/02/21          | HOLERITE | MARCIA SOUZA       | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 2.617,00  |
| 25 | 26/02/21          | HOLERITE | BRUNA FRANCIELE    | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.368,00  |
| 26 | 26/02/21          | HOLERITE | JESSICA BENTO      | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 2.065,00  |
| 27 | 26/02/21          | HOLERITE | MONICA ELENITE     | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.370,00  |
| 28 | 26/02/21          | HOLERITE | RAFAEL MARTINS     | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.370,00  |
| 29 | 26/02/21          | NF 136   | MARIA LÚCIA        | Serviços de Terceiros PF e PJ           | R\$ 2.000,00  |
| 30 | 26/02/21          | GUIA     | FGTS               | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 3.096,20  |
| 31 | 26/02/21          | GUIA     | GPS                | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 14.070,40 |
| 32 | 26/02/21          | GUIA     | DARF               | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 387,02    |
| 33 | 26/02/21          | GUIA     | DARF               | Remuneração de Pessoal e Encargos       | R\$ 1.911,59  |
| 34 |                   |          |                    |                                         |               |
| 35 |                   |          |                    |                                         |               |
| 36 |                   |          |                    |                                         |               |
| 37 |                   |          |                    |                                         |               |
| 38 |                   |          |                    |                                         |               |
| 39 |                   |          |                    |                                         |               |

# ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 15 de março de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

| Nº | Nome do funcionário | Cargo / Função                   | Valor remuneração |
|----|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | MONICA ELENITA      | COORDENADORA RH                  | R\$ 2.781,00      |
| 2  | RAFAEL ROLIM        | COORDENADOR FINANCEIRO           | R\$ 2.781,00      |
| 3  | ABIGAIL ELIS        | SUPERVISORA DE CRECHE            | R\$ 6.254,00      |
| 4  | REJANE VOTICOSK     | SERV. GERAIS                     | R\$ 1.515,00      |
| 5  | DALVANI SOUSA       | DIRETORA COORDENADORA PEDAGÓGICA | R\$ 5.739,00      |
| 6  | CAROLINE MARTINS    | AUX. ADMINISTRATIVO              | R\$ 1.563,00      |
| 7  | ROSANGELA DINA      | PROFESSORA                       | R\$ 2.822,00      |
| 8  | DAISY DE OLIVEIRA   | PROFESSORA                       | R\$ 2.822,00      |
| 9  | ANGELITA SOARES     | PROFESSORA                       | R\$ 2.822,00      |
| 10 | MARCIA DE SOUZA     | PROFESSORA                       | R\$ 2.822,00      |
| 11 | BRUNA FRANCIELE     | AUX. CLASSE                      | R\$ 1.563,00      |
| 12 | JESSICA APARECIDA   | PROFESSORA                       | R\$ 2.822,00      |



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1375,  
25.º Andar  
Cidade São João  
CEP: 04471-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.034.15/0001-62  
Insc. Est.: 008/098712  
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE DEUS MENINO  
Endereço: R ALZIRA JACOB 50 COMPL. RAO INFORMADO JD S CAMILO - 18078-230 - SOROCABA / SP  
Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0  
Mês de referência: Janeiro/2021  
Número da fatura: 1215852790-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
Número do telefone: 1532263750/1533024579  
Data de emissão: 23/01/2021

12/02/2021  
334,71

## Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                          | VALOR (R\$)   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                      |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>                  |               |
| Vivo Internet 4 Mega Empresas 4M                                | 87,38         |
| Serviços Digitais                                               |               |
| Serviços Google, TI                                             | 161,33        |
| <b>Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos</b>                 |               |
| Vivo Fone Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal PMS | 32,80         |
| Vivo Fone Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional PMS | 22,80         |
| <b>Total</b>                                                    | <b>125,51</b> |
| <b>Ligações</b>                                                 |               |
| Ligações Locais para Celular (VCI)                              | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                       |               |
| Encargos Juros/Multas                                           | 9,20          |
| <b>Total</b>                                                    | <b>9,20</b>   |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                      | <b>334,71</b> |

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

## Histórico de consumo

Total devido em moeda  
das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação            | Dezembro | Jan/21 | Fev/21 |
|----------------------------|----------|--------|--------|
| Minutos Locais Viciados    | 407,30   | 74,30  | 0      |
| Lig. Nat. Longe. Distância | 0        | 100    | 0      |
| Lig. Locais Celular (VCI)  | 77,36    | 70,00  | 3,00   |
| Lig. Nat. DN VCI/VCS       | 1,12     | 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](http://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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão de uma ligação de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por cobrança indevida será efetuado em conformidade com as Resoluções. Para DTFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005 para SCII artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2012. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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) PJB; (112) Vivo Internet 4 Mega Empresas; (145) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longe Distância Brasil Empresas

Assinatura: Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                         |                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>CRECHE DEUS MENINO</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                         | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                      |
| Código do cliente<br><b>8999 4671 2082</b>                                                                                                                                                                                          | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>899946712082-0</b> | Número da Fatura<br><b>1215852790-0</b> | Data de Vencimento<br><b>12/02/2021</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>334,71</b> |
|  84630000003 7 34710082089 8 99467120821 7 21585275000 1<br> |                                                                    |                                         |                                                 |                                      |



# Emissão de comprovantes - 3o nível

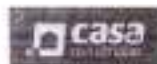
02/03/2021 13:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 13.49.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRSCHE DEUS MARIANO  
AGENCIA: 0191-0 COMIA: 51.282-3  
-----  
Convenio: VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barra: 84430000003-7 34710082885-8  
95467120825-3 21585379000-1  
Data do pagamento: 02/03/2021  
Valor Total: 124,00  
-----  
DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.574.018.25F.42A.02B

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

**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos  
ZONA NORTE ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP.LTDA**AV. ITAVUVU, 1080 JD. MARIA ANTONIA PRADO - CEP 18.076-005 SOROCABA - SP Fone: (15)3331-7979 CNPJ:  
18.992.075/0001-61 Insc. Est. ISENTO**Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 58570**

|                                                        |                         |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ZONA NORTE ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP.LTDA |                         | Vencimento<br>08/02/2021             |                              |
| Pagador<br>CRECHE DEUS MENINO                          |                         | CNPJ / C.P.F.<br>01.621.476/0001-02  | Inscrição Estadual<br>ISENTO |
| Endereço<br>R. ALZIRA JACOB, 50 -                      |                         | Bairro<br>JD. SÃO CAMILO             |                              |
| CEP<br>18.078-230                                      | Município<br>SOROCABA   | UF<br>SP                             | Emissão<br>01/02/2021        |
| Número Documento<br>50430-1                            | Natureza<br>21/216963-9 | (-) Valor do Documento<br>R\$ 100,00 | (-) Desconto                 |
| Unidade<br>R\$                                         | Quantidade              | (+) Outras Acreditações              | (+) Valor Cobrado            |

| Qtd. | Descrição                                                                               | V. Unitário | Total  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1    | 026-42 18.11.02.02-039 ROÇADEIRA MANEJA ERBIMOLIGASOLINA CTR 10430-01 02/2021 a 02/2021 | 100,000     | 100,00 |

LOCAÇÃO DA ROÇADEIRA PARA PODA DA GRAMA

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

Obs.: R. ALZIRA JACOB, 50 JD. SÃO CAMILO SOROCABA-SP

Total Geral R\$ 100,00

**748-X**

74891.12123 16963.907239 25199.511095 7 85250000010000

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                               |  |  |  |  | Vencimento<br>08/02/2021           |  |
| Beneficiário<br>ZONA NORTE ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP.LTDA                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | CNPJ / CPF<br>18.992.075/0001-61   |  |
| Data do Documento<br>01/02/2021                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Número do Documento<br>50430-1     |  |
| Espécie Doc.<br>RC                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | Assinatura<br>N                    |  |
| Data do Processamento<br>01/02/2021                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | Número do Documento<br>21/216963-9 |  |
| Unidade do Banco<br>1/1                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | Espécie<br>R\$                     |  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Valor<br>100,00                    |  |
| Prestação de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta fatura, consulte o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/02/2021<br>Multa de R\$ 2,00 a partir 09/02/2021 |  |  |  |  | (+) Desconto / Abatimento          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | (+) Mora / Multa                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | (+) Outras Acreditações            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | (+) Valor Cobrado                  |  |
| Pagador:<br>CRECHE DEUS MENINO                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | CPF / CNPJ<br>01.621.476/0001-02   |  |
| Endereço:<br>R. ALZIRA JACOB, 50 -<br>JD. SÃO CAMILO<br>18.078-230 - SOROCABA / SP                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                    |  |

Sicredi/Analista:

CPF / CNPJ

Código de Barra

Autenticação Mensura / FICHA DE COMPENSAÇÃO





**CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos  
ZONA NORTE ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP.LTDA**

AV. ITAVUVU, 1080 JD. MARIA ANTONIA PRADO - CEP 18.076-065 SOROCABA - SP Fone.: (13)3331-7979 - CNPJ:  
18.992.075/0001-61 - Insc. Est. ISENTA

**Fatura de Locação de Bens Moveis - SEM OPERADOR 58570**

|                                                        |                       |                                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Destinatário<br>ZONA NORTE ALUGUEL DE MAQ.E EQUIP.LTDA |                       | Emissão<br>08/02/2021                |                      |
| Pagador<br>CRECHE DEUS MENINO                          |                       | Inscrição Estadual<br>ISENTO         |                      |
| Endereço<br>R. ALZIRA JACOB 50                         |                       | Bairro<br>JD SAO CAMILO              |                      |
| CEP<br>18.076-230                                      | Município<br>SOROCABA | UF<br>SP                             | Evento<br>01/02/2021 |
| Número Documento<br>50430-1                            |                       | (+) Valor do Documento<br>R\$ 100,00 | (-) Desconto         |
| Exibido<br>R\$                                         | Quantidade            | (=) Valor Acabamento                 | (=) Valor Cobrado    |

| Qtd | Descrição                                                                                     | V. Unitário | Total  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1   | 02x42 1x 31 62 02-029 BOCALIDEIRA MAXIITA EMBLH01G GASOLINA LTB 50430-01/02/2021 a 02/02/2021 | 100,0000    | 100,00 |

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

**Total Geral R\$ 100,00**

End.: R. ALZIRA JACOB 50 JD SAO CAMILO SOROCABA-SP

PÁGINA CLIENTE

PÁGINA CLIENTE

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 1210-1-1  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 11.282-1

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74881121231696390723925199511095785050000010000

BENEFICIARIO:

ZONA NORTE ALIQUUEL DE MAQUINAS

NOME FANTASIA:

ZONA NORTE ALIQUUEL DE MAQUINAS

CNPJ: 18.992.875/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ZONA NORTE ALIQUUEL DE MAQUINAS

CNPJ: 18.992.875/0001-61

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 00.260  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO E.CF4.6CD.1EF.83C.4R7

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

SAC BB  
0800 729 8722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0028  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartoes  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INVOICADA ABAIXO

|                     |                                         |                           |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 312<br>SÉRIE 2 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|



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

1

Nº 312  
SÉRIE 2  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0149 0069 6800 0114 5500 2000 0003 1216 0214 7997

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |
| LANÇAMENTO EFC, EM DE CORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL | 135210100414505 - 28-01-2021 13:52:13 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                   | CNPJ                                  |
| 669082118134                                         | 49.006.958/0001-14                    |

|                                 |  |                    |                       |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> |  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL               |  | 01.621.476/0001-02 | 28/01/2021 13:52:00   |
| CRECHE DEUS MENINO DI           |  |                    | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| ENDEREÇO                        |  |                    | 28/01/2021            |
| RUA ALZIRA JACOB, 50            |  | CEP                | HORA DA SAÍDA         |
| MUNICÍPIO                       |  | 18078230           | 13:52:00              |
| SOROCABA                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |
|                                 |  | SP                 |                       |

|                           |            |         |
|---------------------------|------------|---------|
| <b>NATURA / DUPLICATA</b> |            |         |
| Numero                    | Vencimento | Valor   |
| 001                       | 10/02/2021 | 1319,00 |

|                           |                 |               |                    |                         |                            |                          |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FOP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |                 | 357,36        | 61,85              | 0,00                    | 0,00                       | 1.519,00                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS    | VALOR TOTAL DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA        |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.519,00                   |                          |

|                                              |  |                 |             |                  |            |                    |
|----------------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |  | SEM FRETE       |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   |  | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0                                            |  |                 |             |                  |            |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |               |           |      |      |        |                |           |             |              |            |               |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------|------|--------|----------------|-----------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------------|
| CODIGO                        | INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH ORIGEM | CT / CASH | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | DESC      | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 20081                         | ARROZ 540 PEDRO SUG               | 10063011      | 0         | 20   | 5029 | UN     | 20,000         | 23,150000 | 0,00        | 463,00       | 180,04     | 12,51         | 0,00               |
| 51453                         | QUEIJO 5014 COMMO PET BOML        | 15079011      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 20,000         | 7,150000  | 0,00        | 143,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 20082                         | MOJCA REFINADO UNIO IAG           | 17009000      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 30,114         | 2,760000  | 0,00        | 139,54       | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 71576                         | PEIXAO CARDOCA - DA GENTE JHS     | 07113098      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 30,000         | 6,350000  | 0,00        | 190,50       | 76,42      | 13,76         | 0,00               |
| 24101                         | PAR TRIGO GLOBO IAG TRAD          | 11010010      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 3,290000  | 0,00        | 32,90        | 17,38      | 2,30          | 0,00               |
| 28617                         | POUHO TOMATE QUERO SC 340G TRAD   | 21030010      | 0         | 40   | 5029 | UN     | 20,000         | 1,290000  | 0,00        | 25,80        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 20150                         | TEMP SADOR A M 300G S/REMENTA     | 21020021      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 10,000         | 4,090000  | 0,00        | 40,90        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 21214                         | SARZINHA COQUEIRO LITRO DLEO      | 14041110      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 10,000         | 3,940000  | 0,00        | 39,40        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 63174                         | SAL REFINADO MORSA JHS            | 25010011      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 1,250000  | 0,00        | 12,50        | 5,00       | 0,90          | 0,00               |
| 20313                         | BISC MARILAN ROSQ 400G CHOCOLATE  | 19051100      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 10,000         | 5,770000  | 0,00        | 57,70        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 21667                         | BISC ZABET 400G MAIZENA           | 19051100      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 5,220000  | 0,00        | 52,20        | 20,30      | 3,60          | 0,00               |
| 28428                         | ACHOC RO NISCAU LT 400G           | 18060000      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 10,000         | 6,540000  | 0,00        | 65,40        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 28512                         | GEIARADA ANHEMI BL 300G           | 28079010      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 10,000         | 2,260000  | 0,00        | 22,60        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 20618                         | CAFE BRASILEIRO ALMOF 500G TRAD   | 09017100      | 0         | 40   | 5029 | KG     | 10,000         | 7,990000  | 0,00        | 79,90        | 0,00       | 0,00          | 0,00               |
| 25861                         | FUBA MARRA 500G MIMOSO            | 11031100      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 3,230000  | 0,00        | 32,30        | 12,64      | 2,26          | 0,00               |
| 28718                         | MAC DONA BENTA BEMOLA 500G PEVNE  | 19021900      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 2,890000  | 0,00        | 28,90        | 13,64      | 2,99          | 0,00               |
| 25918                         | PAR MAND MARRA 500G TORRADA       | 11061000      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 4,490000  | 0,00        | 44,90        | 10,33      | 1,84          | 0,00               |
| 30510                         | MAC BASILAR SEMOLA 500G ESPAGUETE | 19021900      | 0         | 20   | 5029 | KG     | 10,000         | 3,670000  | 0,00        | 36,70        | 14,12      | 4,57          | 0,00               |

|                         |  |                          |                          |                |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  |                          |                          |                |

|                                                                                        |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                |  | RESERVAÇÃO AO FISCO |
| Observações destinadas ao fisco:                                                       |  |                     |
| ITENS PARA CESTA BÁSICA EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000009248 PDV 02 DE 75/01/14 BC 419 |  |                     |
| 305,47 ICMS 54,988C 13% 51,69 ICMS 6,87% T. 617,00CHS: 460214700                       |  |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                             |  |                     |
| NOTA ELETRÔNICA                                                                        |  |                     |
| 001 - A PRAZO                                                                          |  |                     |
| Pedido:0                                                                               |  |                     |

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



## CESTA BÁSICA

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

### COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021

#### UNIDADE I

|    | FUNÇÃOÁRIOS                      | ASSINATURA                       |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Abigail Elis Gomes Machado Silva |                                  |
| 2  | Angelita Soares                  | Angelita Soares                  |
| 3  | Bruna Franciele Bastos           | Bruna Franciele Bastos           |
| 4  | Caroline Martins da Silva        | Caroline Martins da Silva        |
| 5  | Daisy Oliveira Luz               | Daisy Oliveira Luz               |
| 6  | Dalvani Elis Gomes Souza         | Dalvani Elis Gomes Souza         |
| 7  | Jéssica Aparecida Bento Honorato | Jéssica Aparecida Bento Honorato |
| 8  | Marcia de Souza Oliveira Silva   | Marcia de Souza Oliveira Silva   |
| 9  | Rajane Aparecida Voticoski Nunes | Rajane Aparecida Voticoski Nunes |
| 10 | Rosangela Dina de Deus           | Rosangela Dina de Deus           |

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:28:29  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792861019102800000708000001805185270630151900

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 28.392     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/02/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.518,00   |
| VALOR COBRADO      | 1.518,00   |

NR.AUTENTICACAO 1:907.378.56F.18A.85A

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

SAC BR  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos - De Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO  
TERMO DE COLAÇÃO  
MUNICÍPIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOMATIZADO - 13.38.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DDA/NIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAIXA DEUS MENINO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ATEN LITUA

CONTA: 53.770-7

FAVORECIDO: LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCO

CNPJ/CNP: 64.023.757/0001-83

VALOR: R\$

60,77

DEBITO EM: 05/02/2021

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 81F15.17A.8F0.32A.74A

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



## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

1  
02/03/2021 13:46:34

### Dados cadastrais

Agência 191-0  
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO  
Descrição lote PAG SALARIO C/ITA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/02/2021  
Data para pagamento 12/02/2021

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

### Favorecidos

| Nome                 | Situação pagamento | Banco | Agência | Conta  | Valor PG |
|----------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------|
| MONICA ELENITE PLEMS | PROCESSADO         | 001   | 6511    | 71.148 | 1.113,00 |
| RAFAEL ROLIM MARTINS | PROCESSADO         | 001   | 0511    | 25.960 | 1.113,00 |

Transação efetuada com sucesso por: 30832478 (RAFAEL ROLIM MARTINS)

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

1  
02/03/2021 13:46:05

### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/02/2021  
Assinatura pendente Não

### Dados originais

Data pagamento 12/02/2021  
Quantidade 2  
lançamentos  
Valor R\$ 2.226,00

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

### Dados atuais

Data pagamento 12/02/2021  
Quantidade 2  
lançamentos  
Valor R\$ 2.226,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0678

Ouvidoria BB 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                               |                    |                 |                                                                                                |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 00012 CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB, 50<br>01/02/2021 a 28/02/2021     |                    |                 | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b><br>Data de Admissão: 02/08/2019<br>01621476000102 |                 |            |
| 000143 MONICA ELENITE PLENS                                                   |                    |                 | COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS                                                               |                 |            |
| Cód.                                                                          | Descrição          | Referência      | Vencimentos                                                                                    | Descontos       |            |
| 001                                                                           | Salário Base       | 000:30          | 2.781,00                                                                                       |                 |            |
| 999                                                                           | Arredondamento     |                 | 0,55                                                                                           |                 |            |
| 606                                                                           | Adiantamento       |                 |                                                                                                | 1.113,00        |            |
| 610                                                                           | Arredondamento     |                 |                                                                                                | 0,50            |            |
| 903                                                                           | INSS Folha         |                 |                                                                                                | 251,11          |            |
| 914                                                                           | IRRF Folha         |                 |                                                                                                | 46,94           |            |
| Atestado vencido em : 01/08/2020.<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO! |                    |                 | 2.781,55                                                                                       | 1.411,55        |            |
|                                                                               |                    |                 | <b>Valor Líquido</b>                                                                           | 1.370,00        |            |
| Salário Base                                                                  | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês                                                                                 | Base Calc. IRRF | Faixa IRPF |
| 2.781,00                                                                      | 2.781,00 9,0294    | 2.781,00        | 222,48                                                                                         | 2.529,89        |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO          |                    |                 |                                                                                                |                 |            |
| ____/____/____<br>DATA                                                        |                    |                 | _____<br>ASSINATURA DO FUNCIONARIO                                                             |                 |            |

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

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRATIVO I

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             | 2.781,00                           |                |                 |            |
| 999                                                                  | Arredondamento |                    | 0,97                               |                |                 |            |
| 606                                                                  | Adiantamento   |                    |                                    | 1.113,00       |                 |            |
| 610                                                                  | Arredondamento |                    |                                    | 0,92           |                 |            |
| 903                                                                  | INSS Folha     |                    |                                    | 251,11         |                 |            |
| 914                                                                  | IRRF Folha     |                    |                                    | 46,94          |                 |            |
| O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!                             |                |                    |                                    |                |                 |            |
|                                                                      |                |                    | 2.781,97                           | 1.411,97       |                 |            |
|                                                                      |                |                    | Valor Líquido                      | 1.370,00       |                 |            |
| Saldo Base                                                           |                | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. F.UTB                   | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.781,00                                                             |                | 2.781,00 9,0294    | 2.781,00                           | 222,48         | 2.529,89        |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                |                    |                                    |                |                 |            |
| / /<br>DATA                                                          |                |                    | _____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                |                 |            |

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

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |                                        |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DE SOROCABA</p> <p>SECRETARIA DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>                                  |                                                                                          | Número da Nota                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3204W                                    |                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Data e Hora de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 09/02/2021 00:00:00                      |                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Código de Verificação                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2b22ce089e7c57dd4b578f73a4b54946708de2e2 |                                        |                                       |
|                                                                                                                                                |                                                                                          | <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão/Social: MEDCLIN Administração em Saúde Ltda-EMP</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>Endereço: Rua Rua Assis de Azevedo, 209 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 13035-480</p> <p>Município: Sorocaba UF: SP</p> |  |                                          |                                        |                                       |
| <p>Razão/Social: Creche Deus Menino</p> <p>CPF/CNPJ: 01.621.676/0001-02</p> <p>Endereço: Rua Alcega Jacob, N°50 - Jardim São Camilo - CEP: 13079-290</p> <p>Município: Sorocaba UF: SP E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com</p> |                                                                                          | <p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |                                        |                                       |
| <p>Descrição: PRECATORIO 1- 19/02/2021 46,74</p> <p>DIFERENCIAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |                                        |                                       |
| <p>Pré-imposto de RRM</p> <p>1140</p> <p>Exatidão do FCFD</p>                                                                                                                                                                   | <p>PAGO COM RECURSOS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br/>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <p>Quantidade</p> <p>1</p>               | <p>Valor Unitário R\$</p> <p>46,74</p> | <p>Total R\$</p> <p>46,74</p>         |
| <p>ISS (0,0004%)</p> <p>R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | <p>COFINS (0,0000%)</p> <p>R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>IR (0,0000%)</p> <p>R\$ 0,00</p>      |                                        | <p>CSLL (0,0000%)</p> <p>R\$ 0,00</p> |
| <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46,74</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |                                        |                                       |
| <p>Valor Total das Descontos:</p> <p>R\$ 0,00</p>                                                                                                                                                                               |                                                                                          | <p>Base de Cálculo:</p> <p>R\$ 46,74</p>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p>Alíquotas:</p> <p>4,00%</p>           |                                        | <p>Valor do ISS:</p> <p>R\$ 1,87</p>  |
| <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021</p> <p>Recehimento: A Receber</p> <p>RPS/VÉRIZ: 32038/98 09/02/2021</p> <p>OMAE: 843032309</p>                                                                                    |                                                                                          | <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Local de Prestação do Serviço: Sorocaba</p> <p>Tributação: Tributável</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (R\$ 46,74 x 10,33%) = R\$ 4,82</p> <p>Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</p>                     |  |                                          |                                        |                                       |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO



Creche Deus Menino - 01.621.476/0001-02

Demonstrativo de Faturamento

| Serviço                 |                |             |                         | Valor |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------|
| Execução do PCMSO       |                |             |                         |       |
| Realização              | Procedimento   | Observações | Funcionário             | Valor |
| 26/01/2021              | 0295 - Clínico |             | Jessica Aparecida Bento | 46,74 |
| Total Execução do PCMSO |                |             |                         | 46,74 |
| Total dos Serviços      |                |             |                         | 46,74 |

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

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilizar folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada


**Banco Itaú S.A.**
**341-7**

34191.09008 02171.221175 82823.880008 9 85360000004674

|                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>                                                                                                |                       |                       |                 |                             | Vencimento<br>19/02/2021                    |
| Beneficiário<br>MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-81<br>Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova<br>CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP     |                       |                       |                 |                             | Agência/Código Beneficiário<br>1178/28238-8 |
| Data do Doc.<br>10/02/2021                                                                                                                                                 | Nº do Doc.<br>0033048 | Espécie do Doc.<br>DM | Acerto<br>N     | Data do Proc.<br>10/02/2021 | Nosso Número<br>109/00021712-2              |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                            |                       | Espécie<br>R\$        | Quantidade<br>1 | Valor<br>R\$ 46,74          | (C) Valor do Documento<br>R\$ 46,74         |
| Pagador<br>Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02<br>Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo<br>CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP<br><br>Secador/Avalista<br>Não informado |                       |                       |                 |                             |                                             |

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

Recibo do Pagador  
Autenticação Mecânica

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


**Banco Itaú S.A.**
**341-7**

34191.09008 02171.221175 82823.880008 9 85360000004674

|                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ</b>                                                                                                |                       |                       |                 |                             | Vencimento<br>19/02/2021                    |
| Beneficiário<br>MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-81<br>Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova<br>CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP     |                       |                       |                 |                             | Agência/Código Beneficiário<br>1178/28238-8 |
| Data do Doc.<br>10/02/2021                                                                                                                                                 | Nº do Doc.<br>0033048 | Espécie do Doc.<br>DM | Acerto<br>N     | Data do Proc.<br>10/02/2021 | Nosso Número<br>109/00021712-2              |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>109                                                                                                                                            |                       | Espécie<br>R\$        | Quantidade<br>1 | Valor<br>R\$ 46,74          | (=) Valor do Documento<br>R\$ 46,74         |
| Instruções (Tudo de Responsabilidade do beneficiário)<br>Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06% dia.<br>Após 10 dias de vencimento cartório.                   |                       |                       |                 |                             | (-) Descontos/Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                             | (-) Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                             | (=) Montante                                |
|                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                             | (=) Outros Acréscimos                       |
|                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                             | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador<br>Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02<br>Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo<br>CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP<br><br>Secador/Avalista<br>Não informado |                       |                       |                 |                             |                                             |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:29  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MEHINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 52.292-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008021712211758283880008585360000C SP 1

BENEFICIARIO:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI

CNPJ: 00.343.120/0001-91

PAGADOR:

CRECHE DEUS MEHINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 21.701     |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/02/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 46,74      |
| VALOR COBRADO      | 46,74      |

NR.AUTENTICACAO C.126.056.5.3.1A1.BNF

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

SAC BB  
0800 729 0122  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5578  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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



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

Número da Nota

00000035

Data e Hora de Emissão

15/02/2021 12:05:53

Código de Verificação

342ca345

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ISMAIR DE OLIVEIRA FERREIRA 25028044856 - ME

CPF/CNPJ: 31.064.898/0001-95

Inscrição Municipal: 000361236

Endereço: RUA MARIO GRANATTI, Nº132 - SALA 1 - PARQUE VITÓRIA REGINA - CEP: 18078-346

Município: SOROCABA

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02

Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM SÃO CAMILO - CEP: 18078-230

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

**Descrição:**MANUTENÇÃO NA INFÂNCIA,  
MANUTENÇÃO NA JUVENTUDE,  
MANUTENÇÃO NA TERCEIRA IDADE**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Tributável<br>SIM | Item<br>PRESTACAO DE SERVICOS | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------------------|-------------|
|                   |                               | 1          |                | 1.250,00             | 1.250,00    |

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

PIS (0,0100%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.250,00

Alíquota:

Valor do ISS:

0,00%

R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021

Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PODA DA GRAMA, JARDINAGEM  
 MÃO DE OBRA SECRETARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14 38 28  
0191000181 SEGUNDA VIA PP-01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2157-X - CAMPO LIM

CONTA: 300.002.744-0

FAVORECIDO: ISMAIR DO OLIVEIRA FERREIRA 2502904

CPF/CNPJ: 31.084.898/0001-95

VALOR: R\$ 1.250,00

DEBITO EM: 17/02/2021

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: F.515.230.422.912.1DC

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



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: 4585

NATUREZA: Locação de Impressora Comodato

### DADOS DO USUARIO:

USUARIO: 1365 CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO: SÃO CAMILO

CIDADE: Sorocaba - SP

CEP: 18078230

CNPJ: 01 621 476 0001 02

I.E:

### INFORMAÇÕES GERAIS:

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

PERÍODO: 10/01/2021 - 09/02/2021

DATA DE VENCIMENTO: 01/03/2021

DATA EMISSÃO: 04/02/2021

TOTAL À PAGAR: 200,00

OBSERVAÇÃO: JARDIM SÃO CAMILO

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

36.655.316/0001-69

DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

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



|                                                        |  |                              |                     |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                           |  | Vencimento                   | Valor do Documento  |
| DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA                     |  | 01/03/2021                   | 200,00              |
| VICENTE DECARIA 120 SALA 02                            |  | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| JARDIM GUTIERRES                                       |  | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| SOROCABA - SP                                          |  |                              |                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) |  | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
| A partir 02/03/2021 Juros 0,33%/dia                    |  | 04/02/2021                   |                     |
| A partir 02/03/2021 multa de 2,00%                     |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário | 4445/238724         |
| Não conceder desconto.                                 |  | Nosso Número                 | 1164-6              |

## Dados do Pagador

|                      |                              |           |                     |
|----------------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| Nome do pagador      | PAGO COM RECURSOS            |           | Número do Documento |
| CRECHE DEUS MENINO   | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O   |           | 4585 CRECHE SC      |
| Endereço             | MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |           |                     |
| RUA ALZIRA JACOB, 50 |                              |           |                     |
| Bairro / Distrito    |                              |           |                     |
| JD SAO CAMILO        |                              |           |                     |
| Município            | UF                           | CEP       |                     |
| SOROCABA             | SP                           | 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. \_\_\_\_\_ do banco. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01023.872409 00116.460015 1 85460000020000

|                                                                      |                |         |            |                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Local de pagamento                                                   |                |         |            |                    | Vencimento                                |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |                |         |            |                    | 01/03/2021                                |
| Beneficiário                                                         |                |         |            |                    | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA                                   |                |         |            |                    | 4445/238724                               |
| 36.655.316/0001-69                                                   |                |         |            |                    |                                           |
| Data do documento                                                    | N. documento   | Espécie | Acerto     | Data processamento | Nosso número                              |
| 04/02/2021                                                           | 4585 CRECHE SC | DS      | N          | 04/02/2021         | 1164-6                                    |
| Uso do Banco                                                         | Carteira       | Espécie | Quantidade | Valor              | Valor documento                           |
|                                                                      | 1              | R\$     | 0,00       |                    | 200,00                                    |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)               |                |         |            |                    | (-) Desconto / Abatimento                 |
| A partir 02/03/2021 Juros 0,33%/dia                                  |                |         |            |                    | (-) Outras deduções                       |
| A partir 02/03/2021 multa de 2,00%                                   |                |         |            |                    | (+) Mora / Multa                          |
| Não conceder desconto.                                               |                |         |            |                    | (+) Outros acréscimos                     |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOP |                |         |            |                    | (=) Valor cobrado                         |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO                        |                |         |            |                    |                                           |
| Pagador                                                              |                |         |            |                    |                                           |
| CRECHE DEUS MENINO                                                   |                |         |            |                    |                                           |
| RUA ALZIRA JACOB, 50                                                 |                |         |            |                    |                                           |
| JD SAO CAMILO                                                        |                |         |            |                    |                                           |
| SOROCABA - SP                                                        |                |         |            |                    |                                           |
| Beneficiário Final                                                   |                |         |            |                    |                                           |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:28  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.242-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691444598102387240900187500176834632042-3018

BENEFICIARIO:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 21.759

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 6.832.837.116.446.888

Central de Atendimento BB

8004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas por 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.

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



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL (DEUS MENINO)

MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: JAN/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUP: 01

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JO. SÃO CARLOS SOROCABA SP 13079-230

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JO. SÃO CARLOS SOROCABA SP 13079-230

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PÚBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

|          |     |          |     |          |     |          |    |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|
| JAN/2020 | 54  | ABR/2020 | 140 | JUL/2020 | 121 | OUT/2020 | 40 |
| FEB/2020 | 99  | MAI/2020 | 102 | AGO/2020 | 68  | NOV/2020 | 47 |
| MAR/2020 | 211 | JUN/2020 | 14  | SET/2020 | 27  | DEZ/2020 | 90 |

DADOS DA LEITURA

01. PREV. PROX. LEIT. RIGORISMO INICIADA

12/03/2021 A15N165616

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

11/12/2020 13/01/2021 13/01/2021 MED 73

5326 5399 5399 FAT 73

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min   | Max   | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | VL. Água | VL. Esg. |
|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 0     | 10    | 28,40   | 28,33   | 10       | 28,40    | 28,33    |
| 11    | 20    | 3,71    | 3,43    | 10       | 37,10    | 34,30    |
| 21    | 30    | 4,84    | 4,46    | 10       | 48,40    | 44,60    |
| 31    | 40    | 5,56    | 5,14    | 10       | 55,60    | 51,40    |
| 41    | 50    | 6,67    | 6,17    | 10       | 66,70    | 61,70    |
| 51    | 75    | 7,33    | 6,78    | 23       | 108,59   | 155,94   |
| 76    | 100   | 8,02    | 7,42    |          |          |          |
| 101   | 200   | 8,96    | 8,23    |          |          |          |
| 201   | 300   | 9,02    | 8,34    |          |          |          |
| 301   | 400   | 8,67    | 8,20    |          |          |          |
| 401   | 500   | 8,02    | 7,42    |          |          |          |
| 501   | 750   | 6,67    | 6,17    |          |          |          |
| 751   | 1000  | 5,54    | 5,12    |          |          |          |
| 1001  | 99999 | 4,51    | 4,54    |          |          |          |
| TOTAL |       |         |         | 73       | 404,85   | 374,47   |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS

|             |          |        |
|-------------|----------|--------|
| TAR. ÁGUA   | 01/01    | 404,85 |
| TAR. ESGOTO | 01/01    | 374,47 |
| CREDTAR202  | 6 / 12   | -0,45  |
| CREDTAR     | 48 / 144 | -23,53 |

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

|                    |              |               |
|--------------------|--------------|---------------|
| COO IN DEBITO AUT. | ENCARGAMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0100059956-33      | 23/02/2021   | 755,34        |



MATRÍCULA-DV 59956-33 FATURA MENSAL

|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| REFERÊNCIA | ENCARGAMENTO | TOTAL A PAGAR |
| JAN/2021   | 23/02/2021   | 755,34        |

82620000007-1 55340091001-2 00005995601-1 01202120003-0



SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO SOCCBIL  
02/03/2021 - ATUALIZAMENTO - 11.38.29  
0191000191 - RESPOSTA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRETCH DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3  
-----  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82620000007-1 55340991881-2  
00005895601-1 71.031700003-0  
Data de pagamento 17/02/2021  
Valor Total 755,54  
-----  
DOCUMENTO: 821704  
AUTENTICACAO SISRR: 9.54F.2BC.8BC.F27.910

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

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 067245411 Série C  
Data de Emissão: 09/02/2021  
Data de Apresentação: 10/02/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210003140512  
Leitura Próximo Mês: 12/03/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 07   | SORBU608-00000014  | 401108151  | 700044581 | 52CB.59B2.D77F.6F8E.AC7F.CB24.18C9.89BC |

**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 seu dia-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: 01.621.476/0001-42  
NSC 686: 182010  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - T19 (Sistema 220 V 127 V)

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700044581 | INSTALAÇÃO<br>20798-0051 | FEV/2021  | 19/02/2021 | 113,68        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. FIE | Descrição da Operação            | Mês Ref. | Quant. Potência | 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 4,13% | Bandeira Tarifária (Dias) |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1800     | Consumo Unif. Sistema (PVA) TUSD | FEV/21   | 180000          | 499        | 3,55382801              | 641,1                       | 90,48                 | 18,09      | 18,09 | 18,48                   | 0,51      | 2,32         | Anterior                  |
| 1801     | Consumo - TE                     | FEV/21   | 180000          | 499        | 1,39731001              | 251,41                      | 34,41                 | 18,09      | 5,78  | 34,41                   | 0,48      | 2,26         | 19/02/21                  |
| 1802     | Adicional de Sistema Arreios     | FEV/21   |                 |            |                         | 2,78                        | 2,78                  | 18,09      | 0,50  | 2,78                    | 0,03      | 0,11         | Anterior                  |
|          | Total Distribuição               |          |                 |            |                         | 113,68                      |                       |            |       |                         |           |              | 30 Dias                   |

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

| Total Consolidado    |          |              | 113,68                                      | 113,68  | 18,48      | 113,68     | 1,83    | 4,89                  |
|----------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|-----------------------|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |         |                       |
| 2021 FEV             | 180      | 38           | Nº                                          | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator   | Consumo/Taxa de Perda |
| JAN                  | 30       | 38           |                                             |         | 09/02/2021 | 12/01/2021 | Multip. | (kWh) (%)             |
| 2020 DEZ             | 240      | 33           | 401108151                                   | Ativa   | 2757       | 2753       | 40,00   | 180                   |
| NOV                  | 200      | 23           |                                             |         |            |            |         | 12/03/2021            |
| OUT                  | 190      | 25           |                                             |         |            |            |         |                       |
| SET                  | 190      | 31           |                                             |         |            |            |         |                       |
| AGO                  | 140      | 32           |                                             |         |            |            |         |                       |
| JUL                  | 80       | 31           |                                             |         |            |            |         |                       |
| JUN                  | 40       | 29           |                                             |         |            |            |         |                       |
| MAI                  | 120      | 33           |                                             |         |            |            |         |                       |
| ABR                  | 440      | 28           |                                             |         |            |            |         |                       |
| MAR                  | 1800     | 30           |                                             |         |            |            |         |                       |
| FEV                  | 720      | 38           |                                             |         |            |            |         |                       |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 067245411 Série C

CodDébito-Banco  
210003140512

Total a Pagar (R\$)  
113,68

Data de Vencimento  
19/02/2021

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

ORGARIA TANEDÁ E ABC  
COOP-SOROCABA  
ESPAÇO INFANTIL

R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PO VITÓRIA REGIA,  
AV. ITAVUVU 3758 - ITAVUVU  
AV. ITAV. INU. 3758 - JARDIM SANTA CECÍLIA

836300000012 136801103161 634343056020 100031405127



Avalidação Médica

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCARIAS - 02/03/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 11.19.28  
0191000191 SEGUNDA VIA: 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MEHIND

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-2

Convenio: CPFL CIA PARATIBINGA FORC

Código de Barras 83630000001-2 15680110316-1  
63438308602-3 10003140512-7

Data do pagamento 17/02/2021

Valor em Dinheiro 113,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 113,60

DOCUMENTO: 021705

AUTENTICAÇÃO SISBB: R. RGE. 145.727.148.86A

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

|  <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | Número da Nota<br><b>00000980</b>                    |                                  |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Data e Hora de Emissão<br><b>18/02/2021 11:20:16</b> |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Código de Verificação<br><b>099d5491</b>             |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>TECNICACIO COMERCIO DE PECAS DE ELETRODOMESTICOS LTDA ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>64.758.626/0001-44</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ITAVUVU, Nº2665 - VILA THEODOLINDA - CEP:18075-042</b><br>Município: <b>SOROCABA</b><br>UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CRECHE DEUS MENINO</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.621.476/0001-02</b><br>Endereço: <b>RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO SAO - CEP:18078-230</b><br>Município: <b>SOROCABA</b><br>UF: <b>SP</b> E-mail: <b>crechedeusmenino@hotmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| Descrição:<br>TIPO DE SERVIÇO: VISUAL<br>LAVADOR - SUBTILIZ - 127 VOLTS<br>MANUTENÇÃO REPARO<br>PISO/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br/>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p> </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     | Tributável                        | Item                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          | SEM                                          | MÃO DE OBRA                    | 1                     | 580,00                        | 580,00 | <p align="center">PAGO COM RECURSOS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br/>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p> |  |  |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item                                 | Qtde                                                 | Unitário R\$                     | Total R\$                                                                           |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| SEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÃO DE OBRA                          | 1                                                    | 580,00                           | 580,00                                                                              |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p align="center">PAGO COM RECURSOS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br/>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSEL (2,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 580,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>%</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table> |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSEL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$</b> | Alíquota:<br><b>%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSEL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$</b>       | Alíquota:<br><b>%</b>                                | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p><b>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021</b></p> <p><b>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</b></p> <p><b>Prestador optante Simples Nacional</b></p> <p><b>CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b></p> <p><b>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p>                                                                                             |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b></p> <p>Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                |                       |                               |        |                                                                                                         |  |  |  |  |

**CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR**

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:09  
019100191 SEGUNDA VIA 6001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENÇA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 61.292-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2021  
NR. DOCUMENTO 862.923.000.207.716  
VALOR TOTAL 500\*00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TECNICACAO COM.DE PECAS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 267.792-1  
NR. DOCUMENTO 660.191.000.051.290  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4,283,282,704,270,438

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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

| Matricula    | Beneficiário               | CPF            | Local de Entrega/Depto     |                 |     |         |         |          |  |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----|---------|---------|----------|--|
| 00003        | ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO | 318.089.028-11 | MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO |                 |     |         |         |          |  |
| Data: _____  | Serviço                    | Operadora      | Linha Transporte           | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VL Unit | VL Total |  |
| Visto: _____ | COMBUSTIVEL PASS           |                |                            | 0               | 0   | 0       | 271,40  | 271,40   |  |
| Matricula    | Beneficiário               | CPF            | Local de Entrega/Depto     |                 |     |         |         |          |  |
| 00004        | DALVANI ELIS GOMES SOUSA   | 081.705.072-13 | MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO |                 |     |         |         |          |  |
| Data: _____  | Serviço                    | Operadora      | Linha Transporte           | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VL Unit | VL Total |  |
| Visto: _____ | COMBUSTIVEL PASS           |                |                            | 0               | 0   | 0       | 271,40  | 271,40   |  |
| Matricula    | 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 | VL Unit | VL Total |  |
| Visto: _____ | COMBUSTIVEL PASS           |                |                            | 0               | 0   | 0       | 259,60  | 259,60   |  |
| Matricula    | Beneficiário               | CPF            | Local de Entrega/Depto     |                 |     |         |         |          |  |
| 02           | RAFAEL ROLIM MARTINS       | 414.007.248-21 | MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO |                 |     |         |         |          |  |
| Data: _____  | Serviço                    | Operadora      | Linha Transporte           | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtd | VL Unit | VL Total |  |
| Visto: _____ | COMBUSTIVEL PASS           |                |                            | 0               | 0   | 0       | 720,90  | 720,90   |  |

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

| Serviço          | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*)      | Valor dos Benefícios |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| COMBUSTIVEL PASS | 1             | 4                     | 24/02/2021         | 26/02/2021              | 1.523,30             |
| <b>Total:</b>    | <b>1</b>      | <b>4</b>              |                    | <b>Total do Pedido:</b> | <b>1.523,30</b>      |

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

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

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

|                                        |                           |                   |                    |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Cedente                                | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento         |
| SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA | 2938/28171-0              | 19/02/2021        | <b>21/03/2021</b>  |
| Sacado                                 | Nosso Número              | N.º do Documento  | Valor do documento |
| CRECHE DEUS MENINO                     | 109/60178208-1            | 21/24511040       | <b>1.523,30</b>    |

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: 21/24511040

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09602 17820 815335 82817.100009 2 85660000152330**

|                                                  |                  |              |            |                       |                           |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                               |                  |              |            |                       | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ |                  |              |            |                       | <b>21/03/2021</b>         |
| Cedente                                          |                  |              |            |                       | Agência/Código do Cedente |
| SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA           |                  |              |            |                       | 2938/28171-0              |
| Data do Documento                                | N.º do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número              |
| 19/02/2021                                       | 21/24511040      | DM           | N          | 19/02/2021            | 109/60178208-1            |
| Uso do Banco                                     | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento    |
|                                                  | 109              | R\$          |            |                       | <b>1.523,30</b>           |

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:29  
01910191 -0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MEUINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 011282-3

ITAO UNIBANCO S.A.

341910960017800812938038171000000785688000112-00

BENEFICIARIO:

SOEEXO PASS DO BB PART LTDA

NOME FANTASIA:

SOEEXO PASS DO BB PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SOEEXO PASS DO BB PART LTDA

CNPJ: 20.211.412/0001-88

PAGADOR:

CRECHE DEUS MEUINO

CNPJ: 01.421.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 11.901

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.523,31

VALOR COBRADO 1.523,30

NR. AUTENTICACAO B.100.288.254.28E.54V

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0723

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 1638

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 1621476000102

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 940,00 BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 19/02/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/03/2021 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

| NOME                                     | CPF         | NASCIMENTO MATRICULA | VL BENEFICIO |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO     |             |                      |              |
| MONICA ELENICE PLENS                     | 35937689844 | 26/05/1990           | R\$ 440,00   |
| RAFAEL ROLIM MARTINS                     | 41400724821 | 09/01/1992           | R\$ 500,00   |
| SubTotal do Local de Entrega: R\$ 940,00 |             |                      |              |
| Beneficiados: 2                          |             |                      |              |
| Total: R\$ 940,00                        |             |                      |              |

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

Total da página: R\$ 940,00 Total de beneficiados da página: 2

## Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02113.685172 3 85410000094000

|                                                                                                                       |                           |                                     |                                            |                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cedente<br><b>ALELO S.A</b>                                                                                           |                           |                                     |                                            | Vencimento<br><b>24/02/2021</b>                                                                   |  |
| Agência/Código do Cedente<br><b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>                                                              |                           | Número do Documento                 |                                            | Carteira / Nosso Número<br><b>17 / 24641681002113685</b>                                          |  |
|                                                                                                                       |                           |                                     |                                            | (-) Valor do Documento<br><b>940.00</b>                                                           |  |
| <b>Cobrança: 29521276</b>                                                                                             |                           |                                     |                                            |                                                                                                   |  |
| <b>Pedido(s)</b>                                                                                                      |                           |                                     |                                            |                                                                                                   |  |
| Número do Pedido<br><b>31193171</b>                                                                                   | Beneficiários<br><b>2</b> | CNPJ Faturamento<br><b>01721416</b> | Data Disponibilização<br><b>01/03/2021</b> | Valor Total<br><b>R\$ 940.00</b>                                                                  |  |
| <b>Serviço(s)</b>                                                                                                     |                           |                                     |                                            |                                                                                                   |  |
| Numero da Cobrança                                                                                                    | Descrição                 | Quantidade                          | Valor Unitário                             | Valor Total                                                                                       |  |
| <b>PAGO COM RECURSOS</b>                                                                                              |                           |                                     |                                            |                                                                                                   |  |
| Secado<br><b>CRECHE DEUS MENINO</b><br><b>AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173</b><br><b>PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP</b> |                           |                                     |                                            | Autenticação Mecânica<br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O</b><br><b>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</b> |  |
| Secador/Avaliador                                                                                                     |                           |                                     |                                            |                                                                                                   |  |

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02113.685172 3 85410000094000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                           |                     |                                                          |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento.</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |                           |                     | Vencimento<br><b>24/02/2021</b>                          |                                                                                                                            |
| Cedente<br><b>ALELO S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                           |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>3070 - 8 / 10335 - 7</b> |                                                                                                                            |
| Data de emissão<br><b>19/02/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Documento   | Espécie Doc<br><b>R\$</b> | Acabete<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>19/02/2021</b>               | Carteira / Nosso Número<br><b>17 / 24641681002113685</b>                                                                   |
| Uso do Banco<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>17</b> | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade          | Valor                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>940.00</b>                                                                                    |
| Instruções<br>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.<br>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.<br>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25. |                       |                           |                     |                                                          | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções<br>(+) More/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br><b>940.00</b> |
| Secado<br><b>CRECHE DEUS MENINO</b><br><b>AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173</b><br><b>PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP</b>                                                                                                                                                                                 |                       |                           |                     |                                                          |                                                                                                                            |
| Secador/Avaliador                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                           |                     | Código de Barra                                          |                                                                                                                            |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:00  
019100191 4092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
0019000009024641681080211368512385410000094000  
BENEFICIARIO:  
ALELO S.A  
NOME FANTASIA:  
ALELO  
CNPJ: 04.748.876/0001-25

-----  
NR. DOCUMENTO 02.291  
NOSSO NUMERO 24841681002113685  
CONVENIO 0284168  
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 940,00  
VALOR COBRADO 940,00

-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 9.F12.A8D.161.D65.BCC

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas  
800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços disponíveis

SAC BB  
0800 729 3122  
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 da Ouvidoria.

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

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

## Dados do Pedido:

Nº Pedido: 1000408435 Data: 17/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 271,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da tributação

| (1 of 1) 1 10 ▼       |                           |            |                               |                          |                   |                     |                          |                |                      |
|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| MATRÍCULA             | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR      | TIPO DO CARTÃO<br>Selecione ▼ | CATEGORIA<br>Selecione ▼ | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
| 44                    | BRUNA FRANCELE BASTOS     | R\$ 271,40 | VALE TRANSPORTE               | Municipal                | 36131009153275662 |                     | Recarga Digitalizada WEB | 17/02/2021     | Histórico da Recarga |
| (1 of 1) 1 10 ▼       |                           |            |                               |                          |                   |                     |                          |                |                      |
| Total de Registros: 1 |                           |            |                               |                          |                   |                     |                          |                |                      |

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 271,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 271,40

Total do pedido: R\$ 271,40

**PAGO COM RECURSOS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO COM O**  
**MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU**[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)

Recibo do Pagador

|                                                                                                                          |                              |                                               |                                                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                   |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 33545.301179 8 85490000027140</b> |                               |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                          |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA                                            | VENCIMENTO<br>04/03/2021      |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275   |                              |                                               |                                                               |                               |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000408448                                                                                           | DATA DOCUMENTO<br>17/02/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250033545301                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 271,40 |
| PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO                                                                                      |                              | CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02                  |                                                               |                               |
| ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50                                                                                             |                              | 18078-230                                     | JD SÃO CAMILO                                                 | Sorocaba - SP                 |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. |                              |                                               |                                                               |                               |
| (*) Valor total do pedido: R\$ 271,40<br>(*) Valor total = R\$ 271,40                                                    |                              |                                               |                                                               |                               |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU                                          |                              |                                               |                                                               |                               |
| (*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40                                                                                         |                              |                                               |                                                               |                               |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | <b>001-9</b>                 | <b>00190.00009 02830.425001 33545.301179 8 85490000027140</b> |                                                    |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | VENCIMENTO<br>04/03/2021                           |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                     |
| DATA DO DOCUMENTO<br>17/02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000408448 | ESPÉCIE DOC.<br>DM           | ACEITE<br>N                                                   | DATA PROCESSAMENTO<br>17/02/2021                   |
| USO DO BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$         | QUANTIDADE                                                    | VALOR MOEDA                                        |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                                                                                                                                                        |                                |                              |                                                               | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto<br>que será informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia<br>da data da recarga programada. |                                |                              |                                                               | NOSSO NÚMERO<br>28304250033545301                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 271,40                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | (-) DESCONTOS                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | (*) MORA / MULTA                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | (*) OUTROS ACRESCIMOS                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                              |                                                               | (*) VALOR COBRADO                                  |
| PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 |                                                               |                                                    |
| ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 18078-230                    | JD SÃO CAMILO                                                 | Sorocaba - SP                                      |
| SACADOR AVALISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | CNPJ: Código de barras:      |                                                               |                                                    |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

22/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:28  
019100191 SEQUENCIA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 11.292-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2021  
NR. DOCUMENTO 660.191.000.024.280  
VALOR TOTAL 271,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMT-PMT-URRHS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 11.292-4  
NR. DOCUMENTO 660.191.000.001.282  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.F99.11%.2PM.109.280

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

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

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

3521.0224.0651.8000.0109.5600.0000.0001.3863.9075.8840

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Número da Nota Fiscal

136

Série 0

Data de Emissão

22/02/2021

Data Saída

22/02/2021



Data de Impressão

22/02/2021 10:33

**DADOS DO EMITENTE**

RAZÃO SOCIAL: DANIEL DANTAS 1978021001

CNPJ: 24.095.180/0001-09

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON PENSA 424

BAIRRO: JARDIM SANTA CLAUDIA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 13077-580

UF: SP

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO: R. ALMIRA JACOBI 50

BAIRRO: JU. SÃO CAMILO

UF: SP

CPF/CNPJ: 61.621.476/0001-02

CEP: 13078-230

MUNICÍPIO: Sorocaba

IE:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VAL UNIT. | TOTAL  |
|------|---------------------------------|--------|-------|-----------|--------|
| 1    | Alcool gel antisséptico 5L Bar  | 1,000  | un    | 55,00     | 55,00  |
| 2    | Limpa Piso Barbarez de 5L       | 1,000  | un    | 30,00     | 30,00  |
| 3    | Detergente Barbarez 5L          | 1,000  | un    | 15,00     | 15,00  |
| 4    | Desinfetante 5L                 | 1,000  | un    | 8,00      | 8,00   |
| 5    | espanador de tato 2,4m          | 1,000  | un    | 35,00     | 35,00  |
| 6    | rodo de 60cm cabo 1,5m          | 1,000  | un    | 14,30     | 14,30  |
| 7    | espanador de mesa de fibra      | 1,000  | un    | 15,70     | 15,70  |
| 8    | mascara descartavel de proteçao | 2,000  | un    | 57,00     | 114,00 |

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

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

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

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VALOR:               | 297,00 |
| SEGURO:              | 0,00   |
| FRETE:               | 0,00   |
| DESPESAS             | 7,00   |
| ACESSÓRIAS:          |        |
| (-) DESCONTO:        | 0,00   |
| TOTAL DA NOTA FISCAL | 294,00 |

ITENS PARA HIGIENIZAÇÃO E ATENDIMENTO  
SEGUNDO PROTOCOLOS SANITÁRIOS (IPIs).



RECIBO DO PAGADOR

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Vencimento                | 22/03/2021         |
| Ag./Cod. Cedente          | 3381-0 / 0000000-4 |
| Valor documento           | 294,00             |
| (-) Desconto / Abatimento |                    |
| (-) Outras deduções       |                    |
| (-) Mora / Multa          |                    |
| (-) Outros acréscimos     |                    |
| (-) Valor cobrado         |                    |
| Índice número             | 26/00023694816-P   |
| Número do documento       | COMISSUN1          |

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38128 60002.369480 16000.050803 1 85670000029400

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------|
| Local de Pagamento:<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                                                                                                                              |            |                     |           |              | Vencimento                | 22/03/2021         |
| Beneficiário/Valeador:<br>ADLD Produtos CNPJ 24.895.190/0001-49                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              | Ag./Cod.                  | 3381-0 / 0000000-4 |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/03/2021 | Número do documento | COMISSUN1 | Especie doc. | R\$                       |                    |
| Unid. do Banco                                                                                                                                                                                                                                                 | Cartão     | 26                  | Especie   | R\$          | Quantidade                | 001                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              | Valor documento           | 294,00             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa:<br>De 1 a 30 dias: R\$ 0,10 ao dia (1,00% ao dia) de Mora mais R\$ 5,00 (2,00% de Multa)<br>Dúvidas zap 98114-2182 Daniel Dantas |            |                     |           |              | (-) Desconto / Abatimento |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              | (-) Outras deduções       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              | (-) Mora / Multa          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              | (-) Outros acréscimos     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |           |              | (-) Valor cobrado         |                    |
| Pagador:<br>CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.521.476/0001-02<br>Rua Almir Jacob, 50 - Jardim São Camilo<br>Sorocaba/SP - CEP: 13079-238                                                                                                                           |            |                     |           |              |                           |                    |
| Beneficiário: LUGO SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME                                                                                                                                                                                                              |            |                     |           |              |                           |                    |



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

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:30  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO: BRADESCO S.A.

23793381286000236948016000050803185670000029400

BENEFICIARIO:

IGUW SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IGUW SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.115.975/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

29095180000109 DANIEL SANTAS 19786

CNPJ: 24.095.180/0001-09

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.401

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 194,00

VALOR COBRADO 234,00

NR.AUTENTICACAO 5.8DA.FD4.C55.B45.97E

Central de Atendimento BB

4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos 24 horas.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamentos de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

02/03/2021 13:47:03 <sup>1</sup>

### Dados cadastrais:

Agência 101-0  
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 25/02/2021  
Assinatura pendente Não

### Dados originais

Data pagamento 25/02/2021  
Quantidade 12  
lançamentos  
Valor R\$ 30.644,00

### Dados atuais

Data pagamento 25/02/2021  
Quantidade 12  
lançamentos  
Valor R\$ 30.644,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

02/03/2021 13:47:32

### Dados transação:

Agência: 191-0  
Conta: 51292-3 CRECHE DEUS MENINO  
Descrição lote: PAG SALARIO C/DTA  
Situação lote: PROCESSADO  
Data para débito: 25/02/2021  
Data para pagamento: 26/02/2021

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

### Fornecedores

| Nome                       | Situação remessa | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|----------------------------|------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ADRIAL ELIS GOMES MACHADO  | PROCESSADO       | 001   | 1513    | 26.236 | 4.809,00  |
| REJANE APARECIDA VOTICOSKI | PROCESSADO       | 001   | 1512    | 44.526 | 1.390,00  |
| DALVANE ELIS GOMES SOUSA   | PROCESSADO       | 001   | 1512    | 26.236 | 5.711,00  |
| CAROLINE MARTINS DA SILVA  | PROCESSADO       | 001   | 1512    | 41.565 | 1.430,00  |
| ROSANGELA DINI DE DEUS     | PROCESSADO       | 001   | 1512    | 43.489 | 2.805,00  |
| GAISY DE OLIVEIRA LUIZ     | PROCESSADO       | 001   | 1512    | 44.729 | 2.617,00  |
| ANGELITA SOARES            | PROCESSADO       | 001   | 1512    | 44.790 | 2.617,00  |
| MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA   | PROCESSADO       | 001   | 1513    | 44.977 | 2.617,00  |
| BRUNA FRANCIELE BASTOS VE  | PROCESSADO       | 001   | 3303    | 11.753 | 1.368,00  |
| JESSICA APARECIDA BENTON   | PROCESSADO       | 001   | 4511    | 16.352 | 2.305,00  |
| MÔNICA ELENITE PLENI       | PROCESSADO       | 001   | 0511    | 71.145 | 1.370,00  |
| RAFAEL ROLIM MARTIN        | PROCESSADO       | 001   | 0511    | 21.366 | 1.370,00  |

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

| 00012 CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB, 50<br>01/02/2021 a 28/02/2021 |                    |                      | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b><br>Data de Admissão: 01/06/2020<br>ADMINISTRATIVO: 01621476000102 |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 000176 RAFAEL ROLIM MARTINS                                               |                    |                      | COORDENADOR FINANCEIRO                                                                                         |                 |            |
| Cód.                                                                      | Descrição          | Referência           | Vencimentos                                                                                                    | Descontos       |            |
| 001                                                                       | Salário Base       | 000:30               | 2.781,00                                                                                                       |                 |            |
| 999                                                                       | Arredondamento     |                      | 0,97                                                                                                           |                 |            |
| 606                                                                       | Adiantamento       |                      |                                                                                                                | 1.113,00        |            |
| 610                                                                       | Arredondamento     |                      |                                                                                                                | 0,92            |            |
| 903                                                                       | INSS Folha         |                      |                                                                                                                | 251,11          |            |
| 914                                                                       | IRRF Folha         |                      |                                                                                                                | 46,94           |            |
| O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!                                  |                    |                      | PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU                                |                 |            |
|                                                                           |                    |                      |                                                                                                                |                 |            |
|                                                                           |                    |                      |                                                                                                                |                 | 2.781,97   |
|                                                                           |                    | <b>Valor Líquido</b> | 1.370,00                                                                                                       |                 |            |
| Salário Base                                                              | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS      | P.G.T.S. do mês                                                                                                | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.781,00                                                                  | 2.781,00 9,0294    | 2.781,00             | 222,48                                                                                                         | 2.529,89        |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO      |                    |                      |                                                                                                                |                 |            |
| ____/____/____<br>DATA                                                    |                    |                      | _____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                                                             |                 |            |

| 00012 CRECHE DEUS MENINO                                                                 |                    | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                                            |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| R ALZIRA JACOB, 50                                                                       |                    | Data de Admissão: 02/08/2019                 |                                            |                 |            |
| 01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRATIVO I                                                 |                    | 01621476000102                               |                                            |                 |            |
| 000143 MONICA ELENITE PLENS                                                              |                    | COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS             |                                            |                 |            |
| Cód.                                                                                     | Descrição          | Referência                                   | Vencimentos                                | Descontos       |            |
| 001                                                                                      | Salário Base       | 000:30                                       | 2.781,00                                   |                 |            |
| 999                                                                                      | Arredondamento     |                                              | 0,55                                       |                 |            |
| 606                                                                                      | Adiantamento       |                                              |                                            | 1.113,00        |            |
| 610                                                                                      | Arredondamento     |                                              |                                            | 0,50            |            |
| 903                                                                                      | INSS Folha         |                                              |                                            | 251,11          |            |
| 914                                                                                      | IRRF Folha         |                                              |                                            | 46,94           |            |
| <p>PAGO COM RECURSOS<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br/>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU</p> |                    |                                              |                                            |                 |            |
|                                                                                          |                    |                                              |                                            |                 |            |
|                                                                                          |                    |                                              |                                            |                 |            |
| Atestado vencido em : 01/08/2020<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!             |                    |                                              | 2.781,55                                   | 1.411,55        |            |
|                                                                                          |                    |                                              | <b>Valor Líquido</b>                       | 1.370,00        |            |
| Saldo Base                                                                               | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS                              | FGTS do mês                                | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.781,00                                                                                 | 2.781,00 9,0294    | 2.781,00                                     | 222,48                                     | 2.529,89        |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                     |                    |                                              |                                            |                 |            |
| <p>_____/_____/_____<br/>DATA</p>                                                        |                    |                                              | <p>_____<br/>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> |                 |            |

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

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   | 000000     | 7.430,00    |           |
| 999  | Arredondamento |            | 0,99        |           |
| 610  | Arredondamento |            |             | 0,92      |
| 903  | INSS Folha     |            |             | 751,97    |
| 914  | IRRF Folha     |            |             | 967,10    |

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

Atestado vencido em : 05/09/2018

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

7.430,99

1.719,99

Valor Líquido

5.711,00

Saldo Base  
7.430,00Sal. Contrib. INSS  
6.433,57 11,6882Base Calc. FGTS  
7.430,00F.G.T.S do mês  
594,40Base Calc. IRRF  
6.678,03

Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 31/01/2000

01621476000102

000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO

SUPERVISORA DE CRECHE

| Cód.                                                                            | Descrição      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 001                                                                             | Salário Base   | 000:30     | 6.254,00    |           |
| 999                                                                             | Arredondamento |            | 0,53        |           |
| 610                                                                             | Arredondamento |            |             | 0,23      |
| 903                                                                             | INSS Folha     |            |             | 726,83    |
| 914                                                                             | IRRF Folha     |            |             | 598,47    |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |                |            |             |           |

Atestado vencido em : 02/09/2017

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

6.254,53

1.325,53

Valor Líquido

4.929,00

Saldo Base

6.254,00

Sal. Contrib. INSS

6.254,00 11,6218

Base Cál. FGTS

6.254,00

FGTS de mês

500,32

Base Cál. IRRF

5.337,58

Folha RRRF

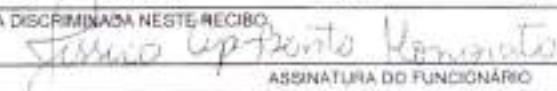
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO

20/02/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| 00012 CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB, 50<br>01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRATIVO I |                              |                                                              | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b><br>Data de Admissão: 15/02/2017<br>01621476000102 |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 000044 BRUNA FRANCIELE BASTOS VERGILIO                                                     |                              |                                                              | AUXILIAR DE CLASSE                                                                             |                 |            |
| Cód.                                                                                       | Descrição                    | Referência                                                   | Vencimentos                                                                                    | Descontos       |            |
| 001                                                                                        | Salário Base                 | 000:30                                                       | 1.563,00                                                                                       |                 |            |
| 999                                                                                        | Arredondamento               |                                                              | 0,12                                                                                           |                 |            |
| 701                                                                                        | Vale Transporte - Valor Fixo |                                                              |                                                                                                | 70,00           |            |
| 610                                                                                        | Arredondamento               |                                                              |                                                                                                | 0,95            |            |
| 903                                                                                        | INSS Folha                   |                                                              |                                                                                                | 124,17          |            |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU            |                              |                                                              |                                                                                                |                 |            |
|                                                                                            |                              |                                                              |                                                                                                |                 |            |
|                                                                                            |                              |                                                              |                                                                                                |                 |            |
| Atestado vencido em : 10/02/2018<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSOR               |                              |                                                              | 1.563,12                                                                                       | 195,12          |            |
|                                                                                            |                              |                                                              | <b>Valor Líquido</b>                                                                           | 1.368,00        |            |
| Saldo Base                                                                                 | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS                                              | FGTS do mês                                                                                    | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.563,00                                                                                   | 1.563,00 7,9443              | 1.563,00                                                     | 125,04                                                                                         | 1.249,24        |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                       |                              |                                                              |                                                                                                |                 |            |
| 26/02/2021                                                                                 |                              | Bruna Franciele Bastos Vergilio<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                                                                                                |                 |            |
| DATA                                                                                       |                              |                                                              |                                                                                                |                 |            |

| 00012 CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB, 50<br>01/11/2020 a 30/11/2020 ADMINISTRATIVO I |                          |                | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b><br>Data de Admissão: 26/03/2019<br>01621476000102                  |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO                                                    |                          |                | PROFESSORA                                                                                                      |                |            |
| Cód.                                                                                       | Descrição                | Referência     | Vencimentos                                                                                                     | Descontos      |            |
| 200                                                                                        | Salário Maternidade      | 000-30         | 2.822,00                                                                                                        |                |            |
| 999                                                                                        | Arredondamento           |                | 0,72                                                                                                            |                |            |
| 623                                                                                        | Contribuição Associativa |                |                                                                                                                 | 25,85          |            |
| 610                                                                                        | Arredondamento           |                |                                                                                                                 | 0,28           |            |
| 903                                                                                        | INSS Folha               |                |                                                                                                                 | 260,26         |            |
| 914                                                                                        | IRRF Folha               |                |                                                                                                                 | 49,33          |            |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU            |                          |                |                                                                                                                 |                |            |
|                                                                                            |                          |                |                                                                                                                 |                |            |
|                                                                                            |                          |                |                                                                                                                 |                |            |
| Salário Maternidade de 03/09/2020 até 31/12/2020 (220,00)                                  |                          |                |                                                                                                                 |                |            |
| Atestado vencido em : 25/03/2020                                                           |                          |                | 2.822,72                                                                                                        | 335,72         |            |
| O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!                                                   |                          |                | <b>Valor Líquido</b>                                                                                            | 2.487,00       |            |
| Salário Base                                                                               | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS | FGTS do mês                                                                                                     | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.822,00                                                                                   | 2.822,00 9,2225          | 2.822,00       | 225,76                                                                                                          | 2.561,74       |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.                      |                          |                |                                                                                                                 |                |            |
| 30/11/2020<br>DATA                                                                         |                          |                | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                |            |

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 06/08/2019

01621476000102

000136 ANGELITA SOARES

PROFESSORA

| Cód. | Descrição                    | Referência                                                 | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 001  | Salário Base                 | 000:30                                                     | 2.822,00    |           |
| 099  | HORA ATIVIDADE               |                                                            | 141,10      |           |
| 999  | Arredondamento               |                                                            | 0,66        |           |
| 610  | Arredondamento               |                                                            |             | 0,84      |
| 692  | Contribuição Assistencial 1% |                                                            |             | 28,22     |
| 903  | INSS Folha                   | PAGO COM RECURSOS                                          |             | 272,96    |
| 914  | IRRF Folha                   | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |             | 44,74     |

Atestado vencido em : 01/06/2020

Felicidades no seu Aniversário.

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.963,76

346,76

Valor Líquido

2.617,00

Saldo Base

2.822,00

Sal. Contr. INSS

2.963,10

9,2119

Base Calc. FGTS

2.963,10

FGTS do mês

237,04

Base Calc. IRRF

2.500,55

Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| 00012 CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB, 50<br>01/02/2021 a 28/02/2021 ADMINISTRATIVO I |                    |                                                        | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b><br>Data de Admissão: 18/04/2018<br>01621476000102 |                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 000061 CAROLINE MARTINS DA SILVA                                                           |                    |                                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                        |                 |            |  |
| Cód.                                                                                       | Descrição          | Referência                                             | Vencimentos                                                                                    | Descontos       |            |  |
| 001                                                                                        | Salário Base       | 000:30                                                 | 1.563,00                                                                                       |                 |            |  |
| 999                                                                                        | Arredondamento     |                                                        | 0,61                                                                                           |                 |            |  |
| 610                                                                                        | Arredondamento     |                                                        |                                                                                                | 0,44            |            |  |
| 903                                                                                        | INSS Folha         |                                                        |                                                                                                | 124,17          |            |  |
| Atestado vencido em : 13/04/2019<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!               |                    |                                                        | 1.563,61                                                                                       | 124,61          |            |  |
|                                                                                            |                    |                                                        | <b>Valor Líquido</b>                                                                           |                 | 1.439,00   |  |
|                                                                                            |                    |                                                        |                                                                                                |                 |            |  |
| Salário Base                                                                               | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS                                        | FGTS do mês                                                                                    | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |  |
| 1.563,00                                                                                   | 1.563,00 7,9443    | 1.563,00                                               | 125,04                                                                                         | 1.249,24        |            |  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                       |                    |                                                        |                                                                                                |                 |            |  |
| ____/____/____<br>DATA                                                                     |                    | Caroline Martins da Silva<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                                                                                                |                 |            |  |

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

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

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                 | 000:30     | 2.822,00    |           |
| 099  | HORA ATIVIDADE               |            | 141,10      |           |
| 999  | Arredondamento               |            | 0,49        |           |
| 610  | Arredondamento               |            |             | 0,67      |
| 692  | Contribuição Assistencial 1% |            |             | 28,22     |
| 903  | INSS Folha                   |            |             | 272,96    |
| 914  | IRRF Folha                   |            |             | 44,74     |

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

Atestado vencido em : 26/07/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.963,59

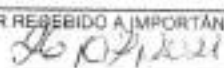
346,59

Valor Líquido

2.617,00

|            |                    |               |                |                   |            |
|------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálculo IRRF | Folha IRRF |
| 2.822,00   | 2.963,10           | 2.963,10      | 237,04         | 2.500,55          |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.



DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 26/03/2019

01621476000102

000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO

PROFESSORA

| Cod. | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | Salário Base             | 000:30     | 2.822,00    |           |
| 099  | HORA ATIVIDADE           |            | 141,10      |           |
| 999  | Arredondamento           |            | 0,24        |           |
| 623  | Contribuição Associativa |            |             | 25,85     |
| 610  | Arredondamento           |            |             | 0,57      |
| 903  | INSS Folha               |            |             | 272,96    |
| 914  | IRRF Folha               |            |             | 58,96     |

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

Atestado vencido em : 25/03/2020

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.963,34

358,34

Valor Líquido

2.605,00

Saldo Base

2.822,00

Sal. Contrib. INSS

2.963,10

9,2119

Base Cál. FGTS

2.963,10

F.G.T.S do mês

237,04

Base Cál. SRRF

2.690,14

Folha IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2021

DATA

Jéssica Cap. Bento Honorato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

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                 | 000:30                    | 2.822,00             |                 |
| 099                                                                             | HORA ATIVIDADE               |                           | 141,10               |                 |
| 610                                                                             | Arredondamento               |                           |                      | 0,18            |
| 692                                                                             | Contribuição Assistencial 1% |                           |                      | 28,22           |
| 903                                                                             | INSS Folha                   |                           |                      | 272,96          |
| 914                                                                             | IRRF Folha                   |                           |                      | 44,74           |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |                              |                           |                      |                 |
|                                                                                 |                              |                           | 2.963,10             | 346,10          |
|                                                                                 |                              |                           | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.617,00</b> |
| Atestado vencido em : 22/08/2020<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSOR    |                              |                           |                      |                 |
| Saldo Base                                                                      | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS           | F.G.T. 8 do mês      | Base Calc. IRRF |
| 2.822,00                                                                        | 2.963,10                     | 9,2119                    | 2.963,10             | 237,04          |
|                                                                                 |                              |                           |                      | 2.500,55        |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO            |                              |                           |                      |                 |
| 26.02.2021                                                                      |                              | Marcia de Souza O. Silva  |                      |                 |
| DATA                                                                            |                              | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 04/03/2013

01621476000102

000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

| Cod.                                                                            | Descrição        | Referência                  | Vencimentos          | Descontos       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001                                                                             | Salário Base     | 000:30                      | 1.515,00             |                 |            |
| 999                                                                             | Arredondamento   |                             | 0,91                 |                 |            |
| 610                                                                             | Arredondamento   |                             |                      | 0,06            |            |
| 903                                                                             | INSS Folha       |                             |                      | 119,85          |            |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |                  |                             |                      |                 |            |
| Atestado vencido em : 02/09/2017<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!    |                  |                             | 1.515,91             | 119,91          |            |
|                                                                                 |                  |                             | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.396,00</b> |            |
| Saldo Base                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS              | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.515,00                                                                        | 1.515,00 7,9108  | 1.515,00                    | 121,20               | 1.395,15        |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO            |                  |                             |                      |                 |            |
| 28/02/2021                                                                      |                  | Rejane Ap. V. Ticoski Nunes |                      |                 |            |
| DATA                                                                            |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO   |                      |                 |            |

00012 CRECHE DEUS MENINO

R ALZIRA JACOB, 50

01/02/2021 a 28/02/2021

ADMINISTRATIVO I

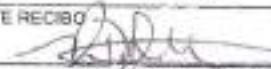
Demonstrativo de Pagamento de Salário

Data de Admissão: 12/02/2019

01621476000102

000066 ROSANGELA DINA DE DEUS

PROFESSORA

| Cód.                                                                            | Descrição                | Relat. mês                                                                          | Vencimentos          | Descontos       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 001                                                                             | Salário Base             | 000,30                                                                              | 2.822,00             |                 |
| 099                                                                             | HORA ATIVIDADE           |                                                                                     | 141,10               |                 |
| 999                                                                             | Arredondamento           |                                                                                     | 0,30                 |                 |
| 623                                                                             | Contribuição Associativa |                                                                                     |                      | 25,85           |
| 610                                                                             | Arredondamento           |                                                                                     |                      | 0,63            |
| 903                                                                             | INSS Folha               |                                                                                     |                      | 272,96          |
| 914                                                                             | IRRF Folha               |                                                                                     |                      | 58,96           |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |                          |                                                                                     |                      |                 |
|                                                                                 |                          |                                                                                     | 2.963,40             | 358,40          |
|                                                                                 |                          |                                                                                     | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.605,00</b> |
| Atestado vencido em : 12/02/2020<br>O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!    |                          |                                                                                     |                      |                 |
| Saldo Base                                                                      |                          | Sal. Contrib. INSS                                                                  | Base Calc. PCTB      | F.G.T. 8-10 mês |
| 2.822,00                                                                        |                          | 2.963,10 9,2119                                                                     | 2.963,10             | 237,04          |
|                                                                                 |                          |                                                                                     |                      | Base Calc. IRRF |
|                                                                                 |                          |                                                                                     |                      | 2.690,14        |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO            |                          |                                                                                     |                      |                 |
| 26/02/2021                                                                      |                          |  |                      |                 |
| DATA                                                                            |                          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                                                           |                      |                 |



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000013**

Data e Hora de Emissão

**26/02/2021 14:25:58**

Código de Verificação

**3d6ff2e1**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MARIA LUCIA D ANGELO 48702161834**

CPF/CNPJ: **39.406.353/0001-21**

Inscrição Municipal: **000372231**

Endereço: **RUA PARAIBA, Nº56 - VIL. SOARES - CEP:18040-070**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CRECHE DEUS MENINO**

CPF/CNPJ: **01.621.476/0001-02**

Endereço: **RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18070-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **mariaadangelo@terra.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| Tributável                                                                      | Item               | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------|-----------|
| SIH                                                                             | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1   | 2000,00      | 2.000,00  |
| PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |                    |     |              |           |

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **02/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **SOROCABA/SP**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTODATENSIMENTO - 11.38.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3  
=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: CHEQUE DEUS MENINO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3147-X - PC CARLOS LACORTE-L. SOROCABA  
CONTA: 1.561-6  
FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANGELO  
CPF/CNPJ: 487.097.618-38  
VALOR: R\$ 2.800,00  
DEBITO EM: 26/02/2021  
=====  
DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICADO SISBB: F.ATB.08E.880.C9C.4F4

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2021 - 17:09:41

|                                            |                                |                                           |                             |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CRECHE DEUS MENINO |                                |                                           |                             | 02-COD/TELEFONE<br>(0015) 31411000 |
| 03-PPAS<br>566                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>62.616,26               | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO 8<br>01.621.476/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.009,30 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.009,30 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858700000502 093001792105 307650050007 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSOS

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDE

GERADA EM 25/02/2021 - 17:09:41

|                                            |                                |                                           |                             |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CRECHE DEUS MENINO |                                |                                           |                             | 02-COD/TELEFONE<br>(0015) 31411000 |
| 03-PPAS<br>566                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>62.616,26               | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO 8<br>01.621.476/0001-02 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.009,30 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.009,30 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858700000502 093001792105 307650050007 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Valor referente a Unidade  
Conviniada R\$ 3.096,20.

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTUATENDIMENTO - 13.39,30  
0191000191 SEGUNDA VIA 21/03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 01.232-5

-----  
Convênio FUND. AMECADACAO URP

Código de Barras 65670000000-2 09300179210-8  
30160005080-7 16214760001-0

Data do pagamento 23/02/2021

CNPJ/CEI/CPF 0163167610081-02

COMPETENCIA 03/2021

Código RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2021

VALOR DEPOSITO 1.080,30

Valor Total 1.080,30

-----  
DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBR: 3.4A5.537.765.F2: 4DP

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

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                 |                        |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                             |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                                                         | 2100                   |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                                                                 | 02/2021                |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                                                               | 01.621.476/0001-02     |      |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 01.621.476/0001-02</b><br>CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB 50<br>JARDIM SAO CAMILO<br>SOROCABA SP<br>CEP 18078-230                                                                                                                                                                |  | 6 - VALOR DO INSS                                                               | 17.943,02              |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                                                                             |                        |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                                                             |                        |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES                                                      | 2.747,39               |      |
|                                     | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 19/03/2021                                                                      | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                     | <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                                                                      | 20.690,41              |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                           |                        |      |
|                                     | PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PAGO COM RECURSOS<br>TERMO DE COLABORAÇÃO COM O<br>MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU |                        |      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                        |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                           |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100                   |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 02/2021                |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.621.476/0001-02     |      |
|                                     | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 01.621.476/0001-02</b><br>CRECHE DEUS MENINO<br>R ALZIRA JACOB 50<br>JARDIM SAO CAMILO<br>SOROCABA SP<br>CEP 18078-230                                                                                                                                                                |  | 6 - VALOR DO INSS          | 17.943,02              |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                        |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                        |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 2.747,39               |      |
|                                     | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 19/03/2021                 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
|                                     | <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 11 - TOTAL                 | 20.690,41              |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                        |      |

Valor referente a Unidade Contribuinte R\$ 34.070,40

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOMATIZADO - 13.38.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-9

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 02/2021  
IDENTIFICADOR 1621476001007  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021  
VALOR DO INSS 17.943,02  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.747,38  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 20.690,40  
-----

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBR: 2.23K.F9N.E71.D57.715

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2021 - AUTOMATIZADO - 13.38.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 02/2021  
IDENTIFICADOR 1621476001007  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021  
VALOR DO INSS 17.943,02  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.747,38  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 20.690,40  
-----

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBR: 2.23B.F9B.E71.D57.715

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                     |    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                 |                  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | => | 28/02/2021     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | => | 01621476000102 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | => | 8301           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             | => |                |
| 01 NOME / TELEFONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | => | 25/03/2021     |
| CRECHE DEUS MENINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01531411000      | 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | => | 387,02         |
| 0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADMINISTRATIVO I | 08 VALOR DA MULTA                                   | => |                |
| Veja no verso instruções para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | => |                |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. |                  | 10 VALOR TOTAL                                      | => | 387,02         |
| APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |    |                |

Destaque Aqui

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

| Código                              | Nome do Funcionário              | Valor Base PIS | Valor  |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| <b>Cód. Retenção: 8301</b>          |                                  |                |        |
| <b>Depto: 0002 ADMINISTRATIVO I</b> |                                  |                |        |
| 000001                              | ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO       | 6.254,00       | 62,54  |
| 000016                              | REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES | 1.515,00       | 15,15  |
| 000044                              | BRUNA FRANIELE BASTOS VERGILIO   | 1.563,00       | 15,63  |
| 000057                              | DALVANI ELIS GOMES SOUSA         | 7.430,00       | 74,30  |
| 000061                              | CAROLINE MARTINS DA SILVA        | 1.563,00       | 15,63  |
| 000066                              | ROSANGELA DINA DE DEUS           | 2.963,10       | 29,63  |
| 000085                              | JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO | 2.963,10       | 29,63  |
| 000122                              | DAISY DE OLIVEIRA LUZ            | 2.963,10       | 29,63  |
| 000136                              | ANGELITA SOARES                  | 2.963,10       | 29,63  |
| 000143                              | MONICA ELENITE PLENS             | 2.781,00       | 27,81  |
| 000149                              | MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA   | 2.963,10       | 29,63  |
| 000176                              | RAFAEL ROLIM MARTINS             | 2.781,00       | 27,81  |
|                                     |                                  | 38.702,50      | 387,03 |

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 387,03

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

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BÁSICO DO SP/11  
02/03/2021 - AUTENTICADIMENTO - 11.03.20  
0191000191 - SEGUNDA VIA - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IAPF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.293-3

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2021  
PERIODO DE APROVAÇÃO 28/02/2021  
NOME DO CONTRATANTE 01.421.175-20/01-02  
CODIGO DA RECEITA 0201  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 29/03/2021  
RECEITA BRUTA APROVADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 387,02  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 387,02

-----  
AUTENTICACAO SISRR: 0.3A1.680.451.73C.5/F  
Módulo Aprovado pela SRF - ANS  
Conjunta Corat/Cotas n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 002604

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                 |  | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b><br>=> 28/02/2021               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b><br>=> 01621476000102         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b><br>=> 0561                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b><br>=>                         |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b><br>CRECHE DEUS MENINO 01551411000<br>0002 ADMINISTRATIVO I                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b><br>=> 19/03/2021                |
| <b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b><br>=> 1.911,59                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>08 VALOR DA MULTA</b><br>=>                               |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. |  | <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b><br>=>  |
| APROVADO PELA IN/SRF Nº 61/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>10 VALOR TOTAL</b><br>=> 1.911,59                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)</b> |

Destaque: Aqui

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

| C.P.F.              | Nome do Contribuinte             | Bases                        |             |              |                 | Valor a rec. |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
|                     |                                  | IRRF 13º                     | IRRF 13 Lq. | IRRF sem 13º | IRRF sem 13º lq |              |
| Cod. Retenção: 0561 |                                  | Depto: 0002 ADMINISTRATIVO I |             |              |                 |              |
| 08176597813         | DALVANI ELIS GOMES SOUSA         |                              |             | 7.430,00     | 6.678,03        | 967,10       |
| 17351535833         | MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA   |                              |             | 2.963,10     | 2.500,55        | 44,74        |
| 28798509837         | ANGELITA SOARES                  |                              |             | 2.963,10     | 2.500,55        | 44,74        |
| 30380207885         | ROSANGELA DINA DE DEUS           |                              |             | 2.963,10     | 2.690,14        | 58,96        |
| 31808932811         | ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO       |                              |             | 6.254,00     | 5.337,58        | 598,47       |
| 35937689844         | MONICA ELENITE PLENS             |                              |             | 2.781,00     | 2.529,89        | 46,94        |
| 36362714822         | DAISY DE OLIVEIRA LUZ            |                              |             | 2.963,10     | 2.500,55        | 44,74        |
| 41400724821         | RAFAEL ROLIM MARTINS             |                              |             | 2.781,00     | 2.529,89        | 46,94        |
| 45253020896         | JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO |                              |             | 2.963,10     | 2.690,14        | 58,96        |
|                     |                                  |                              |             | 34.061,50    | 29.957,32       | 1.911,59     |

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

Base Bruta IR: 34.061,50

Base Líquida IR: 29.957,32

Valor IR: 1.911,59

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 1.911,59

## Processos:

Folha: ☒ Rescisão: ☒ Resilição: ☒ 13º Sal. Adem: ☒  
Férias: ☒ Adiantamento: ☒ 13º Salário: ☒

## Legenda:

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACAOES BRASILEIRO  
02/03/2021 - AUTOTENDIMENTO - 19.89.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRESCE O SUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 91.292-2

AGENTE APRESENTADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMERSONA SOROCABA SP  
CONTAS DE BANCAS

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 26/02/2021         |
| PERIODO DE APROVAÇÃO    | 28/02/2021         |
| NUMERO DO CNPJ          | 01.821.434/0001-05 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    |                    |
| DATA DO VENCIMENTO      | 15/03/2021         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA |                    |
| PERCENTUAL              |                    |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 1.911,59           |
| VALOR DA MULTA          |                    |
| VALOR DOS JUROS         |                    |
| VALOR TOTAL             | 1.911,59           |

AUTENTICACAO-SISBR: A.663.704.187.FXD.233  
Modelo Aprovado pela RFB - 478  
Conjunta Cosat/Catex n. 001, de 2008

DOCUMENTO: 022603

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

Transação efetuada com sucesso por: JDB32478 RAFAEL # LIM K&N CTAN.



## Consultas - Extrato de conta corrente

02/03/2021 13:34:32

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MEMÓRIAS  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

| DT. Lançamento | DT. movimento | Ag. origem | Cont. destino | Descrição                                                                  | Documentos          | Valor DE    | Valor CR | Saldo  |
|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|
| 29/01/2021     |               | 0000       | 00000         | 000 Saldo Anterior                                                         |                     |             |          | 0,00 C |
| 01/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 363 Pagto conta telefonia<br>VIVO FIXO-BRASIL                              | 20.101              | 334,71 D    |          |        |
| 01/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 334,71 C    | 0,00 C   |        |
| 02/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 108 Pagamento de Boleta<br>ZONA NORTE ALUGUEL DE MAGUNAS                   | 20.201              | 100,00 D    |          |        |
| 02/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 100 Pagamento de Boleta<br>SUPERMERCADO DIA                                | 20.002              | 1.519,00 D  |          |        |
| 02/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 1.819,00 C  | 0,00 C   |        |
| 05/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 393 TED Transf Eletr Dispositivo<br>341 1533 084023757050160 LEANDRO MATER | 20.501              | 60,77 D     |          |        |
| 05/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 60,77 C     | 0,00 C   |        |
| 11/02/2021     |               | 0000       | 13104         | 253 Fatura de Pagamento                                                    | 2.011               | 2.226,00 D  |          |        |
| 11/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 2.226,00 C  | 0,00 C   |        |
| 17/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 100 Pagamento de Boleta<br>MEDICINA ADM EM CALOES EIRELI                   | 21.701              | 46,74 D     |          |        |
| 17/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 198 Emissão de DOC<br>104 2737 031054888000191 ISMAIR DE OLI               | 21.702              | 1.250,00 D  |          |        |
| 17/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 304 Pagamento de Boleta<br>FCA - FLOCAR - DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 21.703              | 200,00 D    |          |        |
| 17/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 361 Pagto conta agua<br>SAAB SOROCABA                                      | 21.704              | 755,34 D    |          |        |
| 17/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORO                       | 21.705              | 113,68 D    |          |        |
| 17/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 2.365,76 C  | 0,00 C   |        |
| 19/02/2021     |               | 0181       | 05025         | 470 Transferência enviada<br>1902 2923 207735-1 TECNICA DO COM             | 602.023.000.207.735 | 580,00 D    |          |        |
| 19/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 109 Pagamento de Boleta<br>SODEN PASSO D'OURO PART LTDA                    | 21.901              | 1.523,30 D  |          |        |
| 19/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 2.103,30 C  | 0,00 C   |        |
| 22/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 108 Pagamento de Boleta<br>ALCANTARA                                       | 22.201              | 940,00 D    |          |        |
| 22/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 940,00 C    | 0,00 C   |        |
| 23/02/2021     |               | 0181       | 05025         | 470 Transferência enviada<br>2102 0591 24000-1 PMO-FMT-URBES               | 650.191.000.024.000 | 271,40 D    |          |        |
| 23/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 271,40 C    | 0,00 C   |        |
| 24/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 108 Pagamento de Boleta<br>BIOGUTERVICOS NA FICINET S.A.                   | 22.401              | 294,00 D    |          |        |
| 24/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 294,00 C    | 0,00 C   |        |
| 25/02/2021     |               | 0000       | 13104         | 253 Fatura de Pagamento                                                    | 3.269               | 30.644,06 D |          |        |
| 25/02/2021     |               | 0000       | 00000         | 355 BR RF CP Aut Empresa                                                   | 5                   | 30.644,06 C | 0,00 C   |        |
| 26/02/2021     |               | 0121       | 05025         | 310 Transferência recebida<br>2602 0191 73812-8 CRECHE DEUS ME             | 660.191.000.073.918 | 1.813,10 C  |          |        |
| 26/02/2021     |               | 0101       | 05025         | 370 Transferência recebida<br>2602 0461 73815-0 CRECHE DEUS ME             | 660.191.000.073.918 | 6.820,01 C  |          |        |
| 26/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 166 Emissão de DOC<br>207 2147 43702101634 MARIA LUCIA D AND               | 22.601              | 2.000,00 D  |          |        |
| 26/02/2021     |               | 0000       | 13105         | 375 Incassos<br>R335 ARRECATUJADO GPR                                      | 22.602              | 5.009,30 D  |          |        |
| 26/03/2021     |               | 0000       | 13105         | 196 ANQ4 Amortização<br>CPFL 14641 1221479810182 - 0200031                 | 22.603              | 20.690,41 D |          |        |

|            |      |                                  |        |                     |
|------------|------|----------------------------------|--------|---------------------|
| 25/02/2021 | 0000 | 131601 075 Inicialmente          | 22.604 | 387,02 D            |
|            |      | Quilte HT 821.475/001-02-0301    |        |                     |
| 26/02/2021 | 0000 | 131601 075 Inicialmente          | 22.605 | 1.911,59 D          |
|            |      | Quilte HT 821.475/001-02-0301    |        |                     |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 950 000 00 CP 100 Expressa | 3      | -21,468,21 C 0,00 C |
| 28/02/2021 | 0000 | 00000 950 000 00 CP 100 Expressa |        | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JD832476 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

02/03/2021 13:36:38

## Cliente

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

## Fundo Automático Cresce - CDB Pr. 2m, CDB000000000

| Data       | Descrição            | Valor      | Valor de Resg. Comp. | Valor CDB | Quantidade atual | Valor médio  | Saldo atual   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR       | 997.665,53 |                      |           | 10.480,820143    |              |               |
| 01/02/2021 | RESGATE              | 334,71     | 0,01                 |           | 33.375954        | 10.028777080 | 99.447.444185 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 334,71     | 0,01                 |           | 33.375954        |              |               |
| 02/02/2021 | RESGATE              | 1.119,00   | 0,00                 |           | 161.440000       | 10.028801121 | 99.286.004123 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 1.119,00   | 0,00                 |           | 161.440000       |              |               |
| 05/02/2021 | RESGATE              | 60,77      |                      |           | 6.058432         | 10.02880348  | 99.279.944091 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 60,77      |                      |           | 6.058432         |              |               |
| 11/02/2021 | RESGATE              | 2.228,00   | 0,11                 |           | 221.961094       | 10.029189624 | 99.057.981597 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 2.228,00   | 0,11                 |           | 221.961094       |              |               |
| 17/02/2021 | RESGATE              | 2.365,76   | 0,13                 |           | 235.897370       | 10.029276695 | 98.822.084227 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 2.365,76   | 0,12                 |           | 235.897370       |              |               |
| 19/02/2021 | RESGATE              | 2.100,30   | 0,11                 |           | 209.724799       | 10.029381385 | 98.612.353420 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 2.100,30   | 0,11                 |           | 209.724799       |              |               |
| 23/02/2021 | RESGATE              | 940,00     | 0,04                 |           | 93.728405        | 10.029463472 | 98.516.631022 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 940,00     | 0,04                 |           | 93.728405        |              |               |
| 23/02/2021 | RESGATE              | 271,49     | 0,01                 |           | 27.061137        | 10.029474367 | 98.491.903795 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 271,49     | 0,01                 |           | 27.061137        |              |               |
| 24/02/2021 | RESGATE              | 294,00     | 0,01                 |           | 29.314449        | 10.029525107 | 98.462.255338 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 294,00     | 0,01                 |           | 29.314449        |              |               |
| 25/02/2021 | RESGATE              | 30.944,09  | 1,73                 |           | 3.095.542265     | 10.029555395 | 95.406.713064 |
|            | Aplicação 26/06/2020 | 30.944,09  | 1,73                 |           | 3.095.542265     |              |               |
|            | Aplicação 03/07/2020 | 28.361,27  | 1,00                 |           | 2.827.828942     |              |               |
| 25/02/2021 | RESGATE              | 21.385,21  | 1,23                 |           | 2.140.306712     | 10.029605019 | 93.265.409292 |
|            | Aplicação 03/07/2020 | 21.385,21  | 1,23                 |           | 2.140.306712     |              |               |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL          | 935.425,59 |                      |           | 23.980.406297    |              | 93.265.406292 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 997.665,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 52.324,15  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,84      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,43       |
| IDF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 54,41      |
| SALDO ATUAL =        | 935.425,59 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/01/2021 | 10,028722393 |
| 26/02/2021 | 10,029609019 |

## Retorno Mensal

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0038 |
| No ano           | 0,0190 |
| Últimos 12 meses | 0,3164 |

Transação efetuada com sucesso por: JDR01476 RAFAEL ROLIM MARTIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 040 0800 729 0722

Ovidor 88 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068