ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	50
Valor total despesas comprovadas	R$ 103.866,11

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

_____

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
1	07/04/2021	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 137,10
2	12/04/2021	RESCISÃO	MONICA PLENS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.163,00
3	09/04/2021	FATURA	VIVO	Telefone e internet	R$ 292,10
4	09/04/2021	FATURA	VIVO	Telefone e internet	R$ 325,51
5	09/04/2021	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.946,94
6	09/04/2021	NF 555	MOLINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 3.949,40
7	15/04/2021	HOLERITE	THAYSA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.113,00
7	15/04/2021	HOLERITE	RAFAEL MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.113,00
8	20/04/2021	FATURA	CPFL	Energia Elétrica	R$ 142,30
9	20/04/2021	FATURA	SAAE	Água	R$ 473,68
10	20/04/2021	BOLETO	MEDCLIN	Serviços de Terceiros	R$ 93,48
11	26/04/2021	BOLETO	DELTA TONER	Serviços de Terceiros	R$ 200,00
12	26/04/2021	NF 145	DANIEL DANTAS	Material de Consumo	R$ 367,30
13	26/04/2021	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 600,00
14	26/04/2021	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.174,30
15	27/04/2021	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.734,60
16	30/04/2021	HOLERITE	ABIGAIL SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 4.928,00
17	30/04/2021	HOLERITE	REJANE NUNES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.395,00
18	30/04/2021	HOLERITE	DALVANI SOUSA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 5.711,00
19	30/04/2021	HOLERITE	CAROLINE SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
20	30/04/2021	HOLERITE	ROSANGELA DE DEUS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.605,00
21	30/04/2021	HOLERITE	DAISY LUZ	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.646,00
22	30/04/2021	HOLERITE	MARCIA SILVA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.645,00
23	30/04/2021	HOLERITE	EDJANE RODRIGUES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.369,00
24	30/04/2021	HOLERITE	ELIANE BRITO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.369,00
25	30/04/2021	HOLERITE	GILMARA REIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
26	30/04/2021	HOLERITE	GLORIA CARVALHO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
27	30/04/2021	HOLERITE	NELMA MOREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
28	30/04/2021	HOLERITE	IVANETE CARMO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
29	30/04/2021	HOLERITE	KARINA QUEIROZ	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.369,00
30	30/04/2021	HOLERITE	KETE SALLES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
31	30/04/2021	HOLERITE	LETICIA MELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.369,00
32	30/04/2021	HOLERITE	ADRIANA MOURA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.369,00
33	30/04/2021	HOLERITE	AMANDA SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
34	30/04/2021	HOLERITE	BRUNA COSTA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
35	30/04/2021	HOLERITE	DANIELA SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.325,00
36	30/04/2021	HOLERITE	RAIMUNDO JUNIOR	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.767,00
37	30/04/2021	HOLERITE	VANIA CARVALHO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
38	30/04/2021	HOLERITE	RAFELA NASCIMENTO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	50
Valor total despesas comprovadas	R$ 103.866,11

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R$)
39	30/04/2021	HOLERITE	ANDREIA FREITAS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.439,00
40	30/04/2021	HOLERITE	THAYSA ALMEIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.370,00
41	30/04/2021	HOLERITE	JESSICA HONORATO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 2.605,00
42	30/04/2021	HOLERITE	RAFAEL MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.370,00
44	30/04/2021	NF 22	MARIA LUCIA DANGELO	Serviços de Terceiros	R$ 2.000,00
46	30/04/2021	BOLETO	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 51,70
47	30/04/2021	NF 2556	PRO FORCE	Serviços de Terceiros	R$ 333,00
48	30/04/2021	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 7.798,15
49	30/04/2021	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 23.253,30
50	30/04/2021	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 651,66
51	30/04/2021	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R$ 1.911,59

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	220

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	ALICE CRISTINA DO AMARAL	122424438-3	01/12/20		Berçário	
2	ANTONIO MACHADO F. DOS SANTOS	122422513-2	01/12/20		Berçário	
3	HELENA VITÓRIA SILVA DE PAULA	122422560-0	01/12/20		Berçário	
4	LIVIA OLIVEIR DOS SANTOS	122422625-2	01/12/20		Berçário	
5						
6	ANGELO VICENTE FERREIRA	122433537-5	01/12/20		Berçário	
7	LARA NASCIMENTO	122433589-2	01/12/20		Berçário	
8	GABRIEL HENRIQUE DE OL. LIMA	122425703-0	01/12/20		Berçário	
9	KIRA SOARES SANTOS	122425738-8	01/12/20		Berçário	
10	ÁGHATA BEATRIZ DE ALM. FERREIRA	122071623-6	01/12/20		Creche I	A
11	CALEB JANUÁRIO DOS S.B.R. MARQUES	122287288-2	01/12/20		Creche I	A
12	HEITOR GARCIA CUNHA BENINI	121841571-X	01/12/20		Creche I	A
13	HELDA HELLENA MIRANDA GARCIA	121841767-5	01/12/20		Creche I	A
14	JOÃO GABRIEL MARQUES SPEZZOTTO	121841853-9	01/12/20		Creche I	A
15	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MORAES	121841918-0	01/12/20		Creche I	A
16	MURILO DUARTE PEREIRA	122071223-1	01/12/20		Creche I	A
17	PEDRO FREITAS LEME	121845799-5	01/12/20		Creche I	A
18	SARA DO NASCIMENTO RODRIGUES	121847250-9	01/12/20		Creche I	A
19	ANA LAURA CAMARGO RAMOS	122422818-2	01/12/20		Creche I	A
20	ANTHONY MIGUEL CAMPOS PADILHA	122422896-0	01/12/20		Creche I	A
21	SOPHIE DOMINGUES SILVA	122422951-4	01/12/20		Creche I	A
22	FERNANDA CRISTINA BATISTA BENTO	122425652-9	01/12/20		Creche I	A
23	LIZ DE SOUZA MEDEIROS	122434213-6	01/12/20		Creche I	A
24	MARCELLY GIRARDI LEITE	122435839-9	01/12/20		Creche I	A
25	ALICE HELENA DA SILVA	122325425-2	01/12/20		Creche I	A
26	LUAN FELIPE RODRIGUES BUENO	122430303-9	01/12/20		Creche I	A
27	ESTHER GABRIELLA DA S. MARQUES	121841442-X	01/12/20		Creche I	B
28	PEDRO HENRIQUE M. GONÇALVES	121847018-5	01/12/20		Creche I	B
29	MATEUS SOARES B.DE OLIVEIRA	122104374-2	01/12/20		Creche I	B
30	VITOR GABRIEL MATEUS DOS SANTOS	122071388-0	01/12/20		Creche I	B
31	SEBASTIAN DA SILVA SOUZA AQUINO	122323742-4	01/12/20		Creche I	B
32	SOPHIA MANUELLE GARCIA ESTAUSIA	122423743-2	01/12/20		Creche I	B
33	MIGUEL MARTINS GUIMARÃES SILVA	122426979-2	01/12/20		Creche I	B
34	DAVI BARRETO FERREIRA	122430120-1	01/12/20		Creche I	B
35	EMILLY DE MOURA LOURENÇO	122430417-2	01/12/20		Creche I	B
36	JULIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA	121836485-3	01/12/20		Creche I	B
37	LORENA TEIXEIRA FERREIRA	122434325-6	01/12/20		Creche I	B
38	MARIA HELENA PEZZUTTO GALDINO	122445740-7	01/12/20		Creche I	B
39	HEITOR VINICIUS MORAES DE CASTRO	122446404-7	01/12/20		Creche I	B
40	ALEC ISAQUE SILVA NUNES	122104094-7	01/12/20		Creche I	C
41	BENJAMIN ARANTES LEONÇO	122071817-8	01/12/20		Creche I	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	220

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
42	GABRIEL FELICIANO	121841494-7	01/12/20		Creche I	C
43	HELENA ALVES DA SILVEIRA	121841709-2	01/12/20		Creche I	C
44	ISABELY CAPRA LEITE	121841816-3	01/12/20		Creche I	C
45	JULIA GONÇALVES VIEIRA	121841883-7	01/12/20		Creche I	C
46	MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	121842370-5	01/12/20		Creche I	C
47	NOAH ANDRADE DE LIMA	122325409-4	01/12/20		Creche I	C
48	SAMUEL MELO DO NASCIMENTO	121847148-7	01/12/20		Creche I	C
49	VALENTIM LEANDRRO DA S. AMORIM	121847328-9	01/12/20		Creche I	C
50	VICENTE DE SOUSA ARAUJO	122423148-X	01/12/20		Creche I	C
51	GUILHERME TREVISAN BERALDO	122423334-7	01/12/20		Creche I	C
52	ELOA CAROLINE FEITOSA SANTANA	122423577-0	01/12/20		Creche I	C
53	SAMUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	122423614-2	01/12/20		Creche I	C
54	LUIS MIGUEL SOUZA REIS	122426128-8	01/12/20		Creche I	C
55	MAYA VIEIRA LIMA	122435763-2	01/12/20		Creche I	C
56	ALANA DE JESUS PAES	122306401-3	01/12/20		Creche I	C
57	ANDRESSA DE CAMARGO FELICIANO	121847429-4	01/12/20		Creche II	C
58	ANTHONY GABRIEL DO C. TREVISAN	121076401-5	01/12/20		Creche II	A
59	CALEBE NASCIMENTO NOGUEIRA	120994489-3	01/12/20		Creche II	A
60	DAVI MIGUEL SOUZA	121350664-5	01/12/20		Creche II	A
61	DAVI SANTANA DE OLIVEIRA	121351612-2	01/12/20		Creche II	A
62	HARUKI ARTHUR NISHIMUTA	121352114-2	01/12/20		Creche II	A
63	HEITOR PEREIRA DA SILVA	121352205-5	01/12/20		Creche II	A
64	HELENA NUNES DE ALMEIDA	121627023-5	01/12/20		Creche II	A
65	ISABELLY PROENÇA DE FREITAS	121474739-5	01/12/20		Creche II	A
66	JÚLIA PEREIRA DA SILVA	121352634-6	01/12/20		Creche II	A
67	KELVIN MIGUEL DE PAULA	121939136-0	01/12/20		Creche II	A
68	LORENA ROPPA GARCIA	120958463-3	01/12/20		Creche II	A
69	LOVENS SCOTT LOUIDENSLEY JOSEPH	121847988-7	01/12/20		Creche II	A
70	LORENA MENDONÇA DE SOUZA	121476399-6	01/12/20		Creche II	A
71	MARIA EMANUELLY SOUZA SANTOS	121308843-4	01/12/20		Creche II	A
72	MEL AMARAL DE SOUZA SANTOS	121848331-3	01/12/20		Creche II	A
73	MIGUEL AGUIAR DE BRITO	121848682-X	01/12/20		Creche II	A
74	MICHEL DONIZETTI C. DA FONSECA	121569270-5	01/12/20		Creche II	A
75	NATHAN SAMUEL MOREIRA CAETANO	122311132-5	01/12/20		Creche II	A
76	DANIEL OLIVEIRA CRUZ	121993746-0	01/12/20		Creche II	A
77	ELISA GOMES FURLAN	122324233-X	01/12/20		Creche II	A
78	HELOÍSA WANDERLEY FERREIRA	122107872-0	01/12/20		Creche II	A
79	THIAGO HENRIQUE BELÃO FILHO	121848690-9	01/12/20		Creche II	A
80	ADRYAN MIKAEL SANTOS DE SOUZA	121847499-3	01/12/20		Creche II	A
81	ALICE VITORIA PAIVA DE JESUS	121077457-4	01/12/20		Creche II	A
82	JOÃO GUILHERME DA SILVA	121848043-9	01/12/20		Creche II	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	220

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
83	NICOLLAS DAVI SOARES CORNELIO	121701211-4	01/12/20		Creche II	A
84	ANTHONY GONÇALVES OLIVEIRA	122429134-7	01/12/20		Creche II	A
85	MANUELA VALENTINA SILVA OLIVEIRA	122081154-3	01/12/20		Creche II	A
86	PEDRO HENRIQUE DE A. CASTANHO	121679638-5	01/12/20		Creche II	A
87	ESTHER BORGES MOTA DOS SANTOS	121937291-2	01/12/20		Creche II	B
88	ESTHER VIEIRA MACIEL	121351970-6	01/12/20		Creche II	B
89	ISABELLY VICTORIA ALVES GALVÃO	121937589-5	01/12/20		Creche II	B
90	JHONATAN PASSOS DE FREITAS	121937728-4	01/12/20		Creche II	B
91	MATHEUS SOARES SERAFIM DA SILVA	121344844-X	01/12/20		Creche II	B
92	KAUÃ SANTOS PEREIRA	121352687-5	01/12/20		Creche II	B
93	LIVIA OLIVEIRA SOUZA	120967665-5	01/12/20		Creche II	B
94	LORENA MENDES OLIVEIRA	121692627-X	01/12/20		Creche II	B
95	MARCOS ROBERTO DE CAMPOS ALVES	121937851-3	01/12/20		Creche II	B
96	JULIA OLIVEIRA SOUZA	120967594-8	01/12/20		Creche II	B
97	HEITOR SOTERO ALVES	121352303-5	01/12/20		Creche II	B
98	MURILO QUEVEDO DOS SANTOS	121354293-5	01/12/20		Creche II	B
99	SOFIA VIERA FERREIRA DA SILVA	121354815-9	01/12/20		Creche II	B
100	YAGO MIQUÉIAS DE OLIVEIRA FELIX	121354886-X	01/12/20		Creche II	B
101	SOPHIA DA SILVA OLIVEIRA	122069679-1	01/12/20		Creche II	B
102	MELISSA CAMARGO DE SALES	122080222-0	01/12/20		Creche II	B
103	ISAQUE MIGUEL PORTO	121890404-5	01/12/20		Creche II	B
104	DAVI MATHEUS DA SILVA LIMA	121329360-1	01/12/20		Creche II	B
105	MELISSA VITORIA CUNHA DE LIMA	121347836-4	01/12/20		Creche II	B
106	ISAAC CARDOSO CAMARGO	121352475-1	01/12/20		Creche II	B
107	LAUREN STEFANY PROENÇA FERREIRA	122108170-6	01/12/20		Creche II	B
108	ELOA VITORIA SANTOS DE JESUS	122434350-5	01/12/20		Creche II	B
109	ALLANA GABRIELLE R. N. DA SILVA	121537671-6	01/12/20		Creche II	B
110	MELINDA VALENTINA DA C.O. BARBOSA	121403750-1	01/12/20		Creche II	B
111	MATHEUS HENRIQUE DE M. SILVA	122444440-1	01/12/20		Creche II	B
112	CALEBE VINICIUS DA SILVA	121350586-0	01/12/20		Creche II	C
113	DAVI MIGUEL SANTOS DE SOUZA	121675213-8	01/12/20		Creche II	C
114	ELOA VITORIA DA CRUZ	121351771-0	01/12/20		Creche II	C
115	JULIA HELOISA DA SILVA SOUZA	121352560-3	01/12/20		Creche II	C
116	KAUAN VINICIUS SANTANA LOPES	121938242-5	01/12/20		Creche II	C
117	LORENA ARAUJO DE OLIVERA MANOEL	120976435-0	01/12/20		Creche II	C
118	LUIZA MATHILDE ASSUMPÇAO	121353011-8	01/12/20		Creche II	C
119	RIKELME GUEDES	121354730-1	01/12/20		Creche II	C
120	MURILO BAPTISTA NUNES	121938328-4	01/12/20		Creche II	C
121	PEDRO EMANUEL DA SILVA	121938425-2	01/12/20		Creche II	C
122	MICAEL HENRIQUE DOS SANTOS	121353841-5	01/12/20		Creche II	C
123	SOFIA SILVEIRO SOARES	121938840-3	01/12/20		Creche II	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	220

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
124	LAURA DE OLIVEIRA AMORIM	122109280-7	01/12/20		Creche II	C
125	DAVI LUIZ PERFIRIO SEVERO	121624385-2	01/12/20		Creche II	C
126	ARTHUR MARAL CAETANO SILVA	121831283-X	01/12/20		Creche II	C
127	ALICE LEMOS MACHADO RIBEIRO	121406879-0	01/12/20		Creche II	C
128	BEATRIZ LEMOS MACHADO RIBEIRO	121406872-8	01/12/20		Creche II	C
129	SOPHIA LEMOS MACHADO RIBEIRO	121406877-7	01/12/20		Creche II	C
130	ANTHONY SILVA DE OLIVEIRA	121350334-6	01/12/20		Creche II	C
131	BERNARDO HENRIQUE DE C. PEREIRA	121350421-1	01/12/20		Creche II	C
132	HELOYSA VITORIA CASARIN DE ASSIS	121352381-3	01/12/20		Creche II	C
133	IVY FRANÇA LIPPI GARCIA	121938113-5	01/12/20		Creche II	C
134	MOANA CANDIDO DE OLIVEIRA	121354210-8	01/12/20		Creche II	C
135	MIGUEL RODRIGUES CRUZ	121882112-7	01/12/20		Creche II	C
136	BERNARDO DE SOUSA R. SALGADO	121369014-6	01/12/20		Creche II	C
137	ELOA MANUELA SOUZA DOS SANTOS	122446173-3	01/12/20		Creche II	C
138	ANA CLARA DOS SANTOS LOPES ALVES	122516738-3	01/12/20		Creche II	C
139	AUGUSTO DA SILVA LIMA	121356811-0	01/12/20		Creche III	A
140						
141	ANTONY VINICIUS LEAL DE SOUSA	121101759-X	01/12/20		Creche III	A
142	BRYAN HENRIQUE DE C. PEREIRA	121357193-5	01/12/20		Creche III	A
143	CARLOS EDUARDO M. DOS SANTOS	121939630-8	01/12/20		Creche III	A
144	DAVI HENRIQUE VILA NOVA DE JESUS	121939730-1	01/12/20		Creche III	A
145	DAVI DA SILVA SOUSA	120835226-X	01/12/20		Creche III	A
146	DAVI MIGUEL RONDO DIAS	120293068-2	01/12/20		Creche III	A
147	EDUARDO EVANDRO DOS SANTOS	120762047-6	01/12/20		Creche III	A
148	EMILY VICTORIA FERREIRA NUNES	121939858-5	01/12/20		Creche III	A
149	JHONNY MIGUEL OLIVEIRA CASTRO	120808418-5	01/12/20		Creche III	A
150	JOSE FELIPE ZAZIESKI CANALES	120164897-X	01/12/20		Creche III	A
151	JHONATAN HENRIQUE BUENO LEITE	121364451-3	01/12/20		Creche III	A
152	JUAN MIGUEL LIBARINO SALLES	120355252-X	01/12/20		Creche III	A
153	LARYSSA ALMEIDA VIEGAS	120361730-6	01/12/20		Creche III	A
154	LUIZ MIGUEL ANDRADE DE FARIA	121410318-5	01/12/20		Creche III	A
155	LEONORA RODRIGUES DE M. E VERNEK	121356940-0	01/12/20		Creche III	A
156	LORENZO WILLIAN EVANGELISTA	121940485-8	01/12/20		Creche III	A
157	MARILLIA KIARA SANTOS SOUZA	120364641-0	01/12/20		Creche III	A
158	MARIA EDUARDA CRUZ LIMA	120355396-1	01/12/20		Creche III	A
159	LAVINIA MARIA LOPES SEABRA	121357263-0	01/12/20		Creche III	A
160	SAMUEL BRUNO DA COSTA BRUNA	120361779-3	01/12/20		Creche III	A
161	SAMUEL MARANGONI MORAES SILVA	120269655-7	01/12/20		Creche III	A
162	PIETRO HENRIQUE SALES MORAES	120605769-5	01/12/20		Creche III	A
163	BENJAMIN DE FREITAS BILLE	120453436-6	01/12/20		Creche III	A
164	GABRIELLY OLIVEIRA SILVA	121203865-4	01/12/20		Creche III	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	220

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

_____

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
165	VALENTINA DOS SANTOS NOAVES	120455898-X	01/12/20		Creche III	A
166	THEO HENRIQUE ARANTES LEONÇO	120355348-1	01/12/20		Creche III	A
167	ISABELLA LIMA DA SILVA	122423843-6	01/12/20		Creche III	A
168	YASMIN MIRAI ROMUALDO SAGAWA	122430516-4	01/12/20		Creche III	A
169	SOPHIA MERCI DE MELLO SILVA	121414640-5	01/12/20		Creche III	A
170	AMABILLY VITORIA DA SILVA	122444574-0	01/12/20		Creche III	A
171	SOPHIA SOARES DE OLIVEIRA	121789143-2	01/12/20		Creche III	A
172	BERNARDO LUCAS NOVAIS	121274997-2	01/12/20		Creche III	B
173	ANA ISABELLE SILVA BERTOLDO	121624454-6	01/12/20		Creche III	B
174	LAVINIA VITORIA DE OLIVEIRA PINTO	120594165-4	01/12/20		Creche III	B
175	HENRIQUE SILVA ASSUMPÇÃO	121936777-1	01/12/20		Creche III	B
176	GABRIEL DOS SANTOS ESPRICIGO	1209963375-9	01/12/20		Creche III	B
177	HELOÍSA VITÓRIA DA SILVA MATOS	121627085-5	01/12/20		Creche III	B
178	MELISSA DOS SANTOS ALVES	121374473-8				
179	ISABELA DE CAMPOS BONI	120362810-9				
180	ISADORA DA SILVA COSTA	121936891-X				
181	LUCAS YUDI RODRIGUES TANAKA	120300077-7				
182	PYETRA EMANUELLY PIRES VIEIRA	120448164-7				
183	EDUARDA BRUNA C. DE CARVALHO	120410296-X				
184	LARA SIMÕES BRAGA	121949059-3				
185	LORENZO DE ANDRADE F. GARCIA	120393658-8				
186	LUCCA RYAN LISBOA LIMA	120356098-9				
187	MATHEUS DA SILVA GERMANO	120977959-6				
188	VALENTINA FERREIRA GUEDES	120355852-1				
189	MIGUEL HENRIQUE MENDES RAMOS	120356038-2				
190	MYLLENA VICTORIA DE ALMEIDA	121365113-X				
191	NICOLAS DONATO DE LIMA	121365180-3				
192	NICOLAS GABRIEL DA SILVA CARLOS	121365217-0				
193	PEDRO MENEZES FARIA	120355933-1				
194	ESTEVAN HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO	121364880-4				
195	MIGUEL ALMEIDA FERRAZ	121294592-X				
196	SOPHIA LORENA OLIVEIRA DE JESUS	121950103-7				
197	PIETRO RAFAEL AMADEI DOS SANTOS	120532818-X				
198	SOPHIA DE SOUZA FOGAÇA BUENO	122109408-7				
199	DERICK HONORIO DE ARAUJO	121289337-2				
200	DAVI LUCAS DOS SANTOS	120411490-0				
201	ALICE DUARTE ROCHA PAULINO	122430565-6				
202	BERNARDO CIRIACO DE LIMA	120329530-3				
203	YURI RAFAEL CARRIEL DA S. FERNANDES	116803994-0				
204	MIGUEL BENINI VAZ	122434616-2			Creche III	B
205	ANDRÉ GABRIEL DOS SANTOS	121374615-2				C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Abril
Quantidade alunos atendidos pela parceria	220

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

Sorocaba, 19 de maio de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
206	ANTONIO DANIEL AMARO FERREIRA	120442982-0				C
207	ARTHUR SAMPAIO LUZ PEREIRA	120717880-9				
208	ARTHUR GRACIANO DE LIMA	121693533-6				
209	DAVI VINICIOS MENDES LIMA	121374958-X				
210	RYAN CESAR ARAUJO SILVA	116816652-4				
211	DAVI CRUZ DE OLIVEIRA	120355286-5				
212	ELOAH MARIA DA SILVA FOGAÇA	121136192-5				
213	GABRIEL HENRIQUE SOUZA REIS	120606710-X				
214	HELOISA BUENO DE OLIVEIRA	121375166-4				
215	HELOISA GABRIELA PEREIRA	120452977-2				
216	HENRIQUE DE JESUS PAES	120184184-7				
217	YURI ALVES LEONTINO	120455918-1				
218	LUIZ FELIPE SOARES DE ANDRADE	121077482-3				
219	MANUELLA VITORIA PEREIRA VICENTE	121064170-7				
220	MARIA CLARA N. DOS SANTOS	120162585-3				
221	MARIA JÚLIA M. DOS SANTOS	121375771-X				
222	MATHEUS GUILHERME F. DE SOUSA	120363481-X				

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	Abril

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, 19 de maio de 2021.

_____

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	
1	ABIGAIL SILVA	SUPERVISORA	R$ 4.929,00
2	REJANE NUNES	SERV. GERAIS	R$ 1.395,00
3	CAROLINE SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	R$ 1.439,00
4	DANIELA SANTOS	SERV. GERAIS	R$ 1.326,00
5	GILMARA REIS	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
6	EDJANE RODRIGUES	AUX. CLASSE	R$ 1.369,00
7	GLORIA FERNANDES	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
8	IVANETE CARMO	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
9	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R$ 2.645,00
10	NELMA MOREIRA	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
11	KARINA QUEIROZ	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
12	DALVANI SOUSA	DIRETORA COORDENADORA PEDAGOGICA	R$ 5.710,00
13	RAIMUNDO JÚNIOR	ZELADOR	R$ 1.342,00
14	ADRIANA MOURA	AUX. CLASSE	R$ 1.369,00
15	ROSANGELA DEUS	PROFESSORA	R$ 2.606,00
16	JÉSSICA HONORATO	PROFESSORA	R$ 2.606,00
17	ELIANE BRITO	AUX. CLASSE	R$ 1.368,00
18	KETE SALLES	AUX. CLASSE	R$ 1.438,00
19	ANDREIA FREITAS	AUX. CLASSE	R$ 1.107,00
20	AMANDA SANTOS	PROFESSORA	R$ 1.439,00
21	DAISY LUZ	PROFESSORA	R$ 2.645,00
22	VANIA CARVALHO	AUX. CLASSE	R$ 1.107,00
23	BRUNA COSTA	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
24	RAFAEL MARTINS	COORDENADOR FINANCEIRO	R$ 2.482,00
25	MONICA PLENS	COORDENADORA RH	R$ 2.483,00
26	RAFAELA NASCIMENTO	AUX. CLASSE	R$ 1.439,00
27	MARCIA SILVA	PROFESSORA	R$ 2.646,00
28	LETÍCIA MELO	AUX. CLASSE	R$ 1.369,00

G333051405304543 1
05/05/2021 14:10:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	40.701	137,10 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	137,10 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	79.541	129.870,00 C	
09/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29	3.163,30 D	
09/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.901	292,10 D	
09/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.902	325,51 D	
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.903	1.946,94 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	40.904	3.949,40 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	120.193,05 D	0,00 C
14/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.412	2.226,00 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.226,00 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.001	142,30 D	
20/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	42.002	473,68 D	
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI	42.003	93,48 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	709,46 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.601	200,00 D	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	42.602	367,30 D	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	42.603	600,00 D	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	42.604	1.174,30 D	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.341,60 C	0,00 C
27/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.701	1.734,60 D	
27/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.734,60 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.410	53.687,00 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	53.687,00 C	0,00 C
30/04/2021		0191	99026	870 Transferência recebida 30/04 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	660.191.000.073.918	10.346,21 C	
30/04/2021		0191	99026	870 Transferência recebida 30/04 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME	660.191.000.073.918	2.570,19 C	
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3147 48702161834 MARIA LUCIA D ANG	43.001	2.000,00 D	
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND PROFESSORES DE SOROCABA	43.002	51,70 D	
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	43.003	333,00 D	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	43.004	7.798,15 D	

30/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1621476000102 - 04/2021	43.005	33.601,51 D	
30/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02 -8301	43.006	851,86 D	
30/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02 -0561	43.007	1.911,59 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.329,21 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD632478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051405304543 1
05/05/2021 14:12:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	966.787,00			96.356,317443		
07/04/2021	RESGATE	137,10	0,02		13,664384	10,034846744	96.342,653059
	Aplicação 03/07/2020	137,10	0,02		13,664384		
09/04/2021	APLICAÇÃO	120.193,05			11.976,754073	10,035527929	108.319,407132
14/04/2021	RESGATE	2.228,00	0,43		221,833262	10,036502123	108.097,573870
	Aplicação 03/07/2020	2.228,00	0,43		221,833262		
20/04/2021	RESGATE	709,46	0,15		70,693514	10,037837451	108.026,880356
	Aplicação 03/07/2020	709,46	0,15		70,693514		
26/04/2021	RESGATE	2.341,60	0,56		233,309190	10,038867310	107.793,571166
	Aplicação 03/07/2020	2.341,60	0,56		233,309190		
27/04/2021	RESGATE	1.734,60	0,43		172,825325	10,039211528	107.620,745841
	Aplicação 03/07/2020	1.734,60	0,43		172,825325		
29/04/2021	RESGATE	53.687,00	14,06		5.348,783107	10,039864943	102.271,962734
	Aplicação 03/07/2020	1.072,17	0,28		106,819318		
	Aplicação 28/08/2020	52.614,83	13,78		5.241,963789		
30/04/2021	RESGATE	33.329,21	8,95		3.320,468608	10,040197315	98.951,494126
	Aplicação 28/08/2020	33.329,21	8,95		3.320,468608		
30/04/2021	SALDO ATUAL	993.492,53			98.951,494126		98.951,494126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966.787,00
APLICAÇÕES (+)	120.193,05
RESGATES (-)	94.164,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,45
SALDO ATUAL =	993.492,53

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 02177.369176 5 85830000013710**

Cedente **ALELO S.A**			Vencimento **07/04/2021**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10335 - 7**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **17 / 24641681002177369**	(=) Valor do Documento **137,10**

Cobrança: 29997308

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31605091	1	01621476	10/04/2021	R$ 137,10

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado CRECHE DEUS MENINO
AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 02177.369176 5 85830000013710**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **07/04/2021**
Cedente **ALELO S.A**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10335 - 7**
Data de emissão **06/04/2021**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/04/2021**	Carteira / Nosso Número **17 / 24641681002177369**
Uso do Banco **0**	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **137,10**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
137,10

Sacado CRECHE DEUS MENINO
AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 36214760001 02

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 137,10 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 06/04/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/04/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO				
THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA AGUIAR	43051798819	20/01/1993	430.517.988-1	R$ 137,10

SubTotal do Local de Entrega: R$ 137,10

Beneficiados: 1

Total: R$ 137,10

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

Total da página: R$ 137,10 Total de beneficiados da página: 1

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 16214760001/02

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 137,10 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 06/04/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/04/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: CRECHE DEUS MENINO

Funcionárias: 1

Valor total dos benefícios: R$ 137,10

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051405304543 1
05/05/2021 14:15:02

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:44
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902177369176585830000013710
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	24641681002177369
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	137,10
VALOR COBRADO	137,10

NR.AUTENTICACAO 4.28A.FB1.4BE.47B.BE2

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
01621476000102	CRECHE DEUS MENINO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
R ALZIRA JACOB, 50			JD SAO CAMILO	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-230	8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12950112236	MONICA ELENITE PLENS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JULIO MAGALHAES JUNIOR, 804			VILA MINEIRAO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18076-485	00095913/00319 - SP	35937689844
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/05/1990	VANDA ELENITE PLENS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

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

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
2.781,00	02/08/2019	05/03/2021	04/04/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
911.010.79001-7288	49.566.540/0001-26 - SIN AUXILIARES ADMINISTRACAO ESCOLAR SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	370,80	52 Gratificação	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00
55 Adic. Noturno Horas a %	0,00	56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	695,25
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	1.854,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	618,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	73 Prêmios	0,00
75 Sobreaviso	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	0,00	95.1 Aviso excedente aos 30 dias trabalhados 3 Dias	278,10
				TOTAL BRUTO	**3.816,15**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	106 Vale-Transporte	0,00
112.1 Previdência Social	27,81	112.2 Prev Social - 13º Salário	52,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento	0,80	115.2 Desconto VR não utilizado Rescisão	360,00
115.3 Desconto VT não utilizado Rescisão	212,40				
				TOTAL DEDUÇÕES	**653,15**
				VALOR LÍQUIDO	**3.163,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 01621476000102	02 Razão Social/Nome CRECHE DEUS MENINO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12950112236	11 Nome MONICA ELENITE PLENS		
17 CTPS (nº,série,UF) 00095913/00319 - SP	18 CPF 35937689844	19 Data de Nascimento 26/05/1990	20 Nome da Mãe VANDA ELENITE PLENS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
02/08/2019	05/03/2021	04/04/2021	SJ2	0.00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13/04/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.163,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

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

''Creche Deus Menino''
01.621.476/0001-02
Rua Alzira Jacob, 50
Sorocaba / SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333051405304543 1
05/05/2021 14:18:17

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	09/04/2021
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	12/04/2021
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	3.163,00
Dados atuais	
Data pagamento	12/04/2021
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	3.163,00

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

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nivel

G333051405304543 1
05/05/2021 14:18:21

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

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	09/04/2021
Data para pagamento	12/04/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MONICA ELENITE PLENS	PROCESSADO	001	6511	71.145	3.163,00

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

vivo

Telefônica Brasil SA
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Ribeirão
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108036846112
http:www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: R ALZIRA JACOB 50 COMPL NAO INFORMADO JD S CAMILO - 18079-230 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0 — Número do telefone: 15322627933/15332043379
Mês de referência: Março/2021 — Data de emissão: 29/03/2021
Número da fatura: 1252125677-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

12/04/2021
292,10

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas [1004]	48,14
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	181,93
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Sécretária Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Bm Mcdo Empresas BRASIL - Mensalidade Principal [140]	62,50
Vivo Fixo Bm Mcdo Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional [140]	29,33
Total	**292,10**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**292,10**

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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 320,51. Evite suspensão do serviço e desumas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 29/03/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	40,00	109,33
Lig Locais Celular (VC1)	0,00	132,06	68,12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser selecionado 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 e audição: 142.
Foram aferidas condições de serviços de Banda Larga, de Voz, de Serviços Adicionais, nesta conta.

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/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O bloqueamento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 632/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento: VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 116-Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 278-Embratel Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CRECHE DEUS MENINO				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4671 2082	899946712082-0	1252125677-0	12/04/2021	292,10

vivo

84600000002 2 92100082089 1 99467120821 7 25212587799 4

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Bairro Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr Est: 108/0594211
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: R ALZIRA JACOB SO COMPL NAO INFORMADO JD S CAMILO - 18078-230 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1233573436-0 Tipo do cliente: Não residencial
Número do telefone: 15322027931533204379
Data de emissão: 23/02/2021
Estado de instalação: São Paulo

12/03/2021
325,51

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (NB)	
Serviços Digitais	87,39
Serviços	
Serviços Solução TI	187,93
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (NB)	32,80
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (NB)	22,80
Total	**325,51**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**325,51**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	34,00	0	41,00
Lig Nac Longa Distância	1,00	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	32,00	3,00	102,00

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.brmeuvivo 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/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O fatiamento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48° da Resolução Anatel nº 614/2013; e para TV artigo 8° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (fixo), 1332 (Deficientes Auditivos)** e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo: em ativos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJBL / 195 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 270-Bimbado Local EmpresasPA 270Longa Distância Rotal Empresas

Destaque Fiel

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CRECHE DEUS MENINO				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4671 2082	8999467120820	1233573436-0	12/03/2021	325,51

vivo

84690000003 1 25510082089 3 99467120821 7 23357343695 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.44
01910001191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000003-1 25510082089-3
99467120821-7 23357343699-2
Data do pagamento 09/06/2021
Valor Total 325,51

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 8.C52.804.A6E.683.683

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2021 10:44:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CRECHE DEUS MENINO	01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cortiço/CDD/telefone	05 - CEP
R ALZIRA JACOB 50	15-31411000	18.078-230

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JD SAO CAMILO	SOROCABA	SP	566	1	1

11- Identificador

09813818316214762

12- Total a Recolher

1.946,94

13- Data de Validade = 12/04/2021

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000195 469402392020 104120981385 183162147626

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2021 10:44:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CRECHE DEUS MENINO	01.621.476/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cortiço/CDD/telefone	05 - CEP
R ALZIRA JACOB 50	15-31411000	18.078-230

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JD SAO CAMILO	SOROCABA	SP	566	1	1

11- Identificador

09813818316214762

12- Total a Recolher

1.946,94

13- Data de Validade = 12/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000195 469402392020 104120981385 183162147626

Autenticação mecânica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 858600000019-5 4694023929[illegible]0
104120981384-5 18316214763-6
Data do pagamento 09/04/2021
Identificador 098138183162147 62
Data de vencimento 12/04/2021
Valor Total 1.946,96

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: F.DDD.268.59F.8CD.321

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 555 SÉRIE 2

BOM LUGAR 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-SAIDA: 1

Nº 555
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0449 0069 6800 0114 5500 2000 0005 5516 0258 1688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135210157169029 - 03-04-2021 19:00:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669082118114		49.006.988/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE DEUS MENINO 01			01.621.476/0001-02	03/04/2021 19:00:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALZIRA JACOB, 50	JARDIM SAO CAMILO		[illegible]	03/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			19:00:00

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	16/04/2021	3949,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
937,18	162,61	0,00	0,00	0,00	3.949,40
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	3.949,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51969	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	52,000	7,990000	0,00	415,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	PAN TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010000	0	20	5929	CX1	20,000	3,890000	0,00	77,80	63,23	7,59	0,00	0,00	12,0000	
21331	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041300	0	60	5929	CX1	35,000	4,290000	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
63174	SAL REFINADO NORSAL 1KG	25010011	0	20	5929	CX1	10,000	1,890000	0,00	18,90	19,11	3,44	0,00	0,00	18,0000	
30532	SAMBARON AMEIXIM BL 300G	20079900	0	60	5929	CX1	16,000	5,990000	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
54246	ARROZ + DA GENTE 5KG POLIDO T1	10063021	0	20	5929	CX1	52,000	27,990000	0,00	1.455,48	484,32	87,18	0,00	0,00	18,0000	
30840	ACUCAR REFINADO ALTO ALBERE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	150,000	2,990000	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
30894	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0	20	5929	CX1	78,000	7,690000	0,00	599,82	233,27	41,99	0,00	0,00	18,0000	
26479	MOLHO TOMATE PIRACA PCTA SC 340G TRA	21032010	0	60	5929	CX1	52,000	1,890000	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
30307	TEMP SABOR & MI 200G C/PIMENTA	21039021	0	60	5929	CX1	35,000	4,890000	0,00	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
21342	BISC MARILAN 400G PARIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	35,000	4,640000	0,00	162,40	40,95	6,99	0,00	0,00	18,0000	
30415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	35,000	9,490000	0,00	332,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
20864	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	CX1	38,000	2,790000	0,00	106,02	73,54	8,08	0,00	0,00	12,3000	
20865	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5929	CX1	38,000	2,790000	0,00	106,02	73,54	8,08	0,00	0,00	12,3000	
71639	ADHOC PO ITALAC PT 400G	15064000	0	60	5929	CX1	38,000	5,990000	0,00	227,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
22227	PAR FELHO ALAMEDAS 500G	11010000	0	20	5929	UN1	38,000	3,990000	0,00	151,62	40,94	7,37	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000017776 PDV 02 DE 03/04/21BC 13% 129,59 ICMS 17,14BC 18% 807,59 ICMS 145,37S.T. 1.626,56OMS: 460258168 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	

Item cesta básica funcionários

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
019100191 8034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.293-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792863019109500000556000001409185940000394940
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DIA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DIA
CNPJ: 49.006.968/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DIA
CNPJ: 49.006.968/0001-14
PAGADOR:
CRECHE MENINO DE DEUS
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	40.904
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.949,40
VALOR COBRADO	3.949,40

NR.AUTENTICACAO B.100.065.9DF.251.C0F

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333051406304543 1
05/05/2021 14:19:13

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/04/2021
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	15/04/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	2.226,00
Dados atuais	
Data pagamento	15/04/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	2.226,00

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

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333051405304543 1
05/05/2021 14:19:18

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO CICTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/04/2021
Data para pagamento	15/04/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.113,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.113,00

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
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/04/2021
01621476000102

000201 THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.781,00	
999	Arredondamento		0,05	
606	Adiantamento			1.113,00
903	INSS Folha			251,11
914	IRRF Folha			46,94
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.781,05	1.411,05
			Valor Líquido	1.370,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	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

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,07	
606	Adiantamento			1.113,00
610	Arredondamento			0,02
903	INSS Folha			251,11
914	IRRF Folha			46,94
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			2.781,07	1.411,07
			Valor Líquido	1.370,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

___/___/___
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Proff Tarcila - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.226.113

Pagamento via código de barras.
Sem valor fiscal
Emissão: 16/04/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

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

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx0051	xxxxxx4581	xxxxxx0512

Nome do Cliente
CRECHE

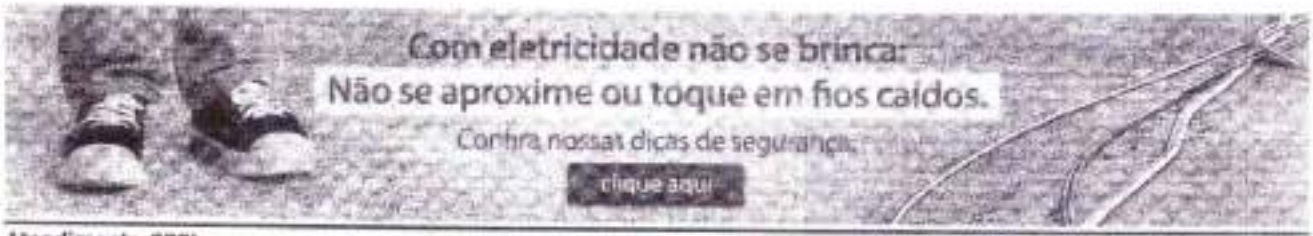
Endereço
R ALZIRA

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/04	13/03/2021 até 12/04/2021	0202104070959842
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
12/04/2021	20/04/2021	R$142,30

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(ctd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	243
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Débo. Automático Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx0512	0202104070959842	20/04/2021	R$142,30

autenticação mecânica

836600000019 423001103229 134027055026 100031405127

cpfl piratininga

Pague aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FDRC
Codigo de Barras 83660000001-8 42300110322-9
13402705502-6 10003140812-7
Data do pagamento 20/04/2021
Valor em Dinheiro 142,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 142,30

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: A.D72.83E.EE4.4E9.FDF

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
CNPJ: 71.880.360/0001-39 - INSC ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7751195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202103 59956 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000059956-33	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	01.XXX.XXX/XXXX-XX	23/04/2021

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.209.3001.0006.03	RUA ALZIRA JACOB, 30 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230	03/2021

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO DE ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
91597	RUA ALZIRA JACOB, 30 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230	LIGADA	LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2021 -	91-AC	01/2021 -	73
12/2020 -	80-AC	11/2020 -	87
10/2020 -	46-FF	09/2020 -	27-AC

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	133	

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5490	5623	133	30	4,44
11/02/2021	13/03/2021	Nº Rm:	A15N165616	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 3,11 (POR UNIDADE)	10 M3	3,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
101 M3 A300 M3 - R$ 2,58 POR M3	33 M3	85,14
ESGOTO		239,08
CORRECAO CREDTAC 2020 07/2018		0,45

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

TOTAL R$ 473,68

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

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 02/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,45	0,93

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 19/04/2021

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000059956-33	001.209.3001.0006.031	03/2021

VENCIMENTO 23/04/2021

VALOR R$ 473,68

GRUPO: 5 FIRMA: 1

82670000004-3 73680091001-9 00005995601-1 03202180003-5

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3
==========
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 83670000004-3 73680091001-9
00005995601-1 03202180003-5
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 473,68

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 0.730.585.875.D68.A15

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)

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02235.911175 82823.880008 1 85960000009348

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 20/04/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 09/04/2021	Nº. do Doc. 0003402	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 09/04/2021	Nosso Número 109/00022359-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 93,48
Pagador Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02235.911175 82823.880008 1 85960000009348

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 20/04/2021
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 09/04/2021	Nº. do Doc. 0003402	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 09/04/2021	Nosso Número 109/00022359-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 93,48
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 8% e juros 0,06%/ dia. Após 10 dias de vencimento cartório.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
018100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085223591117582923980000818596000000009340
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 MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.003
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	93,48
VALOR COBRADO	93,48

NR.AUTENTICACAO C.6E5.087.AA7.473.DEF

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

DELTA TONERS DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L CNPJ : 36655316000169 I.E : 798372167110 RUA VICENTE DECARIA, 120 JD ROSARIA ALCOLEA CEP: 18015415 SOROCABA - SP TEL : 30182661	**NOTA DE DÉBITO** Nº DOCUMENTO: 4892 NATUREZA: Locação de Impressora Comodato

DADOS DO USUARIO:

USUARIO:	1365 CRECHE DEUS MENINO		
ENDEREÇO:	RUA ALZIRA JACOB, 50		
BAIRRO:	SÃO CAMILO		
CIDADE:	Sorocaba - SP	CEP:	18078230
CNPJ:	01 621 476 0001 02	I.E:	

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

INFORMAÇÕES GERAIS:

DISCRIMINAÇÃO:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CONTRATO 208-2019 - 1		
PERÍODO:	10/03/2021 - 09/04/2021	DATA DE VENCIMENTO:	01/05/2021
DATA EMISSÃO:	06/04/2021	TOTAL À PAGAR:	200,00
OBSERVAÇÃO:	JARDIM SÃO CAMILO		

36.655.316/0001-69
DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
R Vicente Decaria, 120
Jd. Rosaria Alcolea - CEP: 18015-415
SOROCABA - SP

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:05
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691444590102387240900149430010986070000020000
BENEFICIARIO:
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.655.316/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.655.316/0001-69
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 5.C89.384.AKA.B0E.F82

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

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3521.0424.0951.8000.0109.5600.0000.0001.4526.7798.3320

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

Número da Nota Fiscal: 145
Série 0

Data da Emissão: 23/04/2021
Data Saída: 23/04/2021

Data de Impressão: 23/04/2021 10:33

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: DANIEL DANTAS 19786834801
CNPJ: 24.095.180/0001-09
ENDEREÇO: ROA WASHINGTON PENNA 424 **CEP:** 18077-580
BAIRRO: JARDIM SANTA CLAUDIA **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO **CPF/CNPJ:** 01.421.476/0001-02
ENDEREÇO: R ALEIRA JACOBI 50 **CEP:** 18078-230
BAIRRO: JD SÃO CAMILO **MUNICIPIO:** Sorocaba
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Agua sanitaria cloro ativo 5L	4,000	un	8,90	35,60
2	Alcool gel antisseptico 5L Bar	2,000	un	55,00	110,00
3	Alcool liquido 70% 5L	1,000	un	45,00	45,00
4	Limpa Piso de 5L	1,000	un	30,00	30,00
5	Desinfetante 5L	4,000	un	8,50	34,00
6	CX copo descartavel 180ml fonp	1,000	cx	105,70	105,70

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:	360,30
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	7,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	367,30

Item para higienização Unidade escolar.

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	10/05/2021
Ag./Cód. Cedente	3381-0 / 0000588-4
Valor documento	367,30
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	26/00065129151-6
Número do documento	CDM63UN1

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.38128 60006.512911 51000.050800 5 86160000036730

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 10/05/2021

Sacado/Avalista
ADLD Produtos CNPJ 34.095.180/0001-09

Ag./Cód. Cedente: 3381-0 / 0000588-4

Data Documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
10/05/2021	CDM63UN1	R$		23/04/2021	26/00065129151-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	26	R$	001	367,30	367,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa:
De 1 a 30 dias: R$ 0,12 ao dia (1,00% am) de Mora mais R$ 7,35 (2,00%) de Multa
Dúvidas zap 99114-2102 Daniel Dantas

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

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

Beneficiário: **IUGU SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME**

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
019100191 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 51.292-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000661391151000050800586140000036730
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
24095180000109 DANIEL DANTAS 19786
CNPJ: 24.095.180/0001-09
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-82

NR. DOCUMENTO	42.602
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	367,30
VALOR COBRADO	367,30

NR.AUTENTICACAO 6.431.B4C.222.95E.E5E

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

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

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

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

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02197.069178 1 86040000060000

Cedente: ALELO S.A			Vencimento: 28/04/2021
Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento:	Carteira / Nosso Número: 17 / 246416810021970 69	(=) Valor do Documento: 600,00

Cobrança: 30152482

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31757929	2	01621476	01/05/2021	R$ 600,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado: CRECHE DEUS MENINO
AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02197.069178 1 86040000060000

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento: 28/04/2021
Cedente: ALELO S.A					Agência/Código do Cedente: 3070 - 8 / 10335 - 7
Data da emissão: 23/04/2021	Número do Documento	Espécie Doc: R$	Aceite: N	Data do Processamento: 23/04/2021	Carteira / Nosso Número: 17 / 246416810021970 69
Uso do Banco: 0	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 600,00

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 600,00

Sacado: CRECHE DEUS MENINO
AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 1621476000102

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 600,00 BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 23/04/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2021 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO				
RAFAEL ROLIM MARTINS	41400724821	09/01/1992		R$ 420,00
THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA AGUIAR	43051798819	20/01/1993	430.517.988-1	R$ 180,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 600,00

Beneficiados: 2

Total: R$ 600,00

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

Total da página: R$ 600,00 Total de beneficiados da página: 2

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810002197069178166040000006[illegible]
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.821.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	47.603
NOSSO NUMERO	24641681002197069
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 8.58E.06C.D4F.A67.A3D

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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	23/04/2021	**23/05/2021**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
CRECHE DEUS MENINO	109/60215780-4	21/25045835	**1.174,30**

Referência

Aquisição efetuada através do 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: 21/25045835

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09602 21578.042935 82817.100009 8 86290000117430**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **23/05/2021**

Cedente: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.

Agência/Código do Cedente: 2938/28171-0

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/04/2021	21/25045835	DM	N	23/04/2021	109/60215780-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**1.174,30**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 (independe do [illegible] apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers [illegible] existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pode[illegible]

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

PAGO COM RECURSOS [illegible] TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

sodexo

2637290 - CRECHE DEUS MENINO

01.621.476/0001-02

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 23/04/2021 13:50

Nº do Pedido: 25045836/21

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
00003	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	318.089.328-11	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	247,80	247,80

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.785.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	247,80	247,80

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	560,70	560,70

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
430517988	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA	430.517.988-19	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	116,00	116,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	4	28/04/2021	30/04/2021	1.174,30
	Total: 1	Total: 4		Total do Pedido:	1.174,30

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

PAGO COM RECURSOS TERM. COMO MUNICÍPIO DE ...

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:45
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096022157004293582817[C0009866290000117430
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BR PART LTDA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BR PART LTDA
CNPJ: 20.211.412/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS DO BR PART LTDA
CNPJ: 20.211.412/0001-88
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.604
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.174,30
VALOR COBRADO	1.174,30

NR.AUTENTICACAO E.BEB.092.134.A92.678

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

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

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 34195.401178 1 86140000173460

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		08/05/2021

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000428684	23/04/2021	0191-0/24000-1	28304250034195401	R$ 1.734,60

PAGADOR 53792 - CRECHE DEUS MENINO — CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02

ENDEREÇO R ALZIRA JACOB, 50 — 18078-230 — JD SAO CAMILO — Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 1.734,60
(=) Valor total = R$ 1.734,60

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.734,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 34195.401178 1 86140000173460

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — VENCIMENTO: 08/05/2021

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/04/2021	1000428684	DM	N	23/04/2021	28304250034195401

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.734,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO — CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02

ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50 — 18078-230 — JD SAO CAMILO — Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA — CNPJ — Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000428684

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
Nº do Pedido: 1000428684
Data: 23/04/2021 17:51:34
Data Digitado: 23/04/2021 17:48:16
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250034105401
Dados Bancários: 1 | 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1	ELIANE APARECIDA DE ZIRITO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361362846554 20932		Recarga Digitada WEB	23/04/2021
8	LETICIA MEIRE DOS SANTOS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361382921177801068		Recarga Digitada WEB	23/04/2021
33004	ADRIANA APARECIDA DE MOURA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390365163668132		Recarga Digitada WEB	23/04/2021
00199	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361300365202871080		Recarga Digitada WEB	23/04/2021
69452	EDIANE MENDES RODRIGUES	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361398365194563324		Recarga Digitada WEB	23/04/2021
45821	DANIELA MEIRE DE FREITAS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361270374405201196		Recarga Digitada WEB	23/04/2021
34836	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	361394358503379524		Recarga Digitada WEB	23/04/2021

Taxas R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.734,60
***Dados provisórios - Sujeito a alteração até o final do período

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

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
019100191 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134195401178186140000173460

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	42.701
NOSSO NUMERO	28304250834195401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.734,60
VALOR COBRADO	1.734,60

NR.AUTENTICACAO A.86D.029.7EC.61E.4B5

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

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

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

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

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333051405304543 1
05/05/2021 14:21:35

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/04/2021
Data para pagamento	30/04/2021

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	4.928,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.395,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	5.711,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.565	1.439,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.605,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.726	2.646,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.780	2.646,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	2.845,00
EDJANE MENDES RODRIGUES	PROCESSADO	001	1512	50.682	1.369,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	PROCESSADO	001	1512	44.195	1.369,00
GILMARA INES ZALLA REIS	PROCESSADO	001	1512	46.621	1.439,00
GLORIA FERNANDES CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	44.019	1.439,00
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	PROCESSADO	001	1512	43.928	1.439,00
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	PROCESSADO	001	1512	44.042	1.439,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.648	1.369,00
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	PROCESSADO	001	1512	43.462	1.439,00
LETICIA MEIRE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.481	1.369,00
ADRIANA APARECIDA DE MOUR	PROCESSADO	001	1512	46.620	1.369,00
AMANDA CRISTINA MARTINEZ	PROCESSADO	001	1512	46.663	1.439,00
BRUNA FERREIRA GALVAO DA	PROCESSADO	001	1512	44.315	1.439,00
DANIELA MEIRE DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	32.557	1.325,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	50.686	1.767,00
VANIA DE ARAUJO CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	50.671	1.439,00
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	PROCESSADO	001	2923	45.388	1.439,00
ANDREIA NARDI DA SILVA FR	PROCESSADO	001	2923	42.225	1.439,00
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.370,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.605,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.370,00

Transação efetuada com sucesso por: JD632478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G333051405304543 1
05/05/2021 14:21:30

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/04/2021
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos	28
Valor R$	53.687,00
Dados atuais	
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos	28
Valor R$	53.687,00

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

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 31/01/2000
01621476000102

000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO — SUPERVISORA DE CRECHE

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	6.254,00	
999	Arredondamento		0,13	
610	Arredondamento			0,83
903	INSS Folha			726,83
914	IRRF Folha			598,47

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

Atestado venoido em : 02/09/2017
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

6.254,13	1.326,13
Valor Líquido	4.928,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.254,00	6.254,00	11,6218	6.254,00	500,32	5.337,58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/4/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 04/03/2013
01621476000102

000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.515,00	
999	Arredondamento		0,61	
610	Arredondamento			0,76
903	INSS Folha			119,85

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

Atestado vendido em : 02/09/2017
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.515,61	120,61
Valor Líquido		1.395,00

Salário Base	Bal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

30/04/2021
DATA

Rejane Ap. Voticoski Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/09/2017
01621476000102

000057 DALVANI ELIS GOMES SOUSA — DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	7.430,00	
999	Arredondamento		0,13	
610	Arredondamento			0,06
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!

7.430,13	1.719,13
Valor Líquido	5.711,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.430,00	6.433,57	11,6882	7.430,00	594,40	6.678,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,69	
610	Arredondamento			0,09
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
Felicidades no seu Aniversário.
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	2.963,79	317,79
	Valor Líquido	2.646,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa 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

30/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 06/08/2019

000136 ANGELITA SOARES 01621476000102

PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,86	
610	Arredondamento			0,26
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 : 01/08/2020
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.963,96	317,96
Valor Líquido	2.646,00

Salário Base	Bai. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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

30/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 02/09/2019
01621476000102

000149 MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA — PROFESSORA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.822,00	
099	HORA ATIVIDADE		141,10	
999	Arredondamento		0,20	
610	Arredondamento			0,60
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 : 22/08/2020
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.963,30	318,30
Valor Líquido	2.645,00

Salário Base	Bal. Corrí. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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

30/04/2021 — DATA

Marcia de Souza Oliveira Silva — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000177 EDJANE MENDES RODRIGUES
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.563,34	194,34
Valor Líquido		1.369,00

Salário Base	Bal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S 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

30/04/2021
DATA

Edjane Mendes Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000178 ELIANE APARECIDA DE BRITO
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,95	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,78
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.563,95	194,95
Valor Líquido		1.369,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.438,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

Eliane Aparecida de Brito
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000179 GILMARA INES ZALLA REIS
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.563,34	124,34
Valor Líquido	1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.438,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000180 GLORIA FERNANDES CARVALHO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

Felicidades no seu Aniversário,
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.563,34	124,34
Valor Líquido		1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S 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

30/04/2021 — DATA

Gloria Fernandes Carvalho — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000181 NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17
	O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.563,34	124,34
			Valor Líquido	1.439,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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

30 / 04 / 2021 — DATA

Nelma n. da S. Moreira — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000183 IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO
AUXILIAR DE CLASSE

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

				1.563,34		124,34
				Valor Líquido		1.439,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.059,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/21
DATA

Ivanete V. P. D. Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000184 KARINA DOS SANTOS QUEIROZ — AUXILIAR DE CLASSE

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.563,34	194,34
	Valor Líquido	1.369,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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

30/04/2021
DATA

Karina dos S. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000185 KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SALLES — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,63	
610	Arredondamento			0,46
903	INSS Folha			124,17
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.563,63	124,63
			Valor Líquido	1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

30/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000186 LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

				1.563,34		194,34
				Valor Líquido		1.369,00
Salário Base	Bal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.438,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021 — Letícia Meire dos Santos Melo
DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000187 ADRIANA APARECIDA DE MOURA
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17
			1.563,34	194,34
			Valor Líquido	1.369,00

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.438,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 04 / 2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000188 AMANDA CRISTINA MARTINEZ MEIRA SANTOS — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.563,34	124,34
	Valor Líquido	1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.059,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021 — Amanda C. M. Santos
DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000189 BRUNA FERREIRA GALVÃO DA SILVA COSTA — AUXILIAR DE CLASSE

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
810	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.563,34	124,34
Valor Líquido		1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.059,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021 — DATA

Bruna F. G. da Silva Costa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000190 DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS — AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.515,00	
999	Arredondamento		0,70	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,85
903	INSS Folha			119,85
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!			1.515,70	190,70
			Valor Líquido	1.325,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

___/___/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Atestado médico

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 08/03/2021
01621476000102

000199 RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR — ZELADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	2.000,00	
999	Arredondamento		0,66	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,16
903	INSS Folha			163,50
	O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		2.000,66	233,66
			Valor Líquido	1.767,00

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

Salário Base	Bal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	8,1750	2.000,00	160,00	1.836,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

Raimundo Nonato da Silva Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 08/03/2021
01621476000102

000200 VANIA DE ARAUJO CARVALHO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,21	
610	Arredondamento			0,04
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.563,21	124,21
	Valor Líquido	1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

30/04/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/03/2021
01621476000102

000182 RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,34	
610	Arredondamento			0,17
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.563,34	124,34
Valor Líquido		1.439,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.438,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021 — DATA

Rafaela Voticoski — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 08/03/2021
01621476000102

000198 ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:30	1.563,00	
999	Arredondamento		0,21	
610	Arredondamento			0,04
903	INSS Folha			124,17

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.563,21	124,21
	Valor Líquido	1.439,00

Salário Base	Bas. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.563,00	7,9443	1.563,00	125,04	1.059,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

Andreia Nardi da Silva Freitas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,58	
623	Contribuição Associativa			25,85
610	Arredondamento			0,91
903	INSS Folha			272,96
914	IRRF Folha			58,96

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

Atestado vencido em : 25/03/2020
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	2.963,68	358,68
	Valor Líquido	2.605,00

Salário Base	Bal. Contri. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.822,00	2.963,10	9,2119	2.963,10	237,04	2.690,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2021
DATA

Jéssica Aparecida Bento Honorato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/04/2021 a 30/04/2021 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		0,07	
606	Adiantamento			1.113,00
610	Arredondamento			0,02
903	INSS Folha			251,11
914	IRRF Folha			46,94
	O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		2.781,07	1.411,07
			Valor Líquido	1.370,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

___/___/___ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000022**

Data e Hora de Emissão: **20/04/2021 14:24:53**

Código de Verificação: **4067d0a5**

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 - VILA 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:18078-230**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **mariadangelo@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇAO DE SERVIÇO	1	2000,00	2.000,00

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

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Incidência: **SOROCABA/SP**

CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Serviços contábeis.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 31.293-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3147-X - PC.CARLOS CAMPOS-U.SOROCABA
CONTA: 1.501-6

FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANGELO
CPF/CNPJ: 487.021.618-34
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 30/04/2021
==========
DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: E.16A.705.C5A.8D4.1BB

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04018.400517 34740.150007 6 86160000005170

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **10/05/2021**
Beneficiário **SIND PROFESSORES DE SOROCABA** **CNPJ/CPF:** 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 , 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 27/04/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/04/2021	Nosso Número 157 / 00040184
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **51,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. AGO COM RECURSOS ERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO **CNPJ/CPF:** 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50 , 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04018.400517 34740.150007 6 86160000005170

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **10/05/2021**
Beneficiário **SIND PROFESSORES DE SOROCABA** **CNPJ/CPF:** 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 , 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0513 / 47401-5
Data do documento 27/04/2021	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/04/2021	Nosso Número 157 / 00040184
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **51,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO **CNPJ/CPF:** 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50 , 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:45
018100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401840051734740150007486160000005178
BENEFICIARIO:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SIND PROFESSORES DE SOROCABA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	43.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	51,70
VALOR COBRADO	51,70

NR.AUTENTICACAO 3.3CB.690.0EF.D8C.C92

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CRECHE DEUS MENINO - R ALZIRA JACOB, 50 - JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19-04-2021 - VALOR TOTAL: R$ 333,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2556 Série: 2

PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 223
VILA LUCY
Sorocaba
(15) 3411-7069 18.043-000 SP

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 2556
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0415 0880 2500 0166 5500 2000 0025 5615 6714 7699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	135210422069013 19/04/2021 14:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798136914110		15.088.025/0001-66

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE DEUS MENINO			01.621.476/0001-02	19-04-2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ALZIRA JACOB, 50	JD SAO CAMILO		18.078-230	19-04-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 98116-3331	SP	9-Não Contribuinte		14:12:39

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2556	333,00	0,00	333,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-05-2021	333,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CJ8	CJ8 - VELA DE IGNIÇÃO _ POLO BAIXO	85111000	0102	5102	PC	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314441	RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	84099190	0102	5102	UN	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314260	KIT REPARO CARBURADOR ROÇADEIRA C/AGULHA	84849000	0102	5102	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020660	PRIMER / INJETOR DE COMBUSTIVEL (BORRACHA)	84099190	0300	5102	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310820	FILTRO DE COMBUSTIVEL ROÇADEIRA - UNIVERSAL	84099190	0102	5102	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312400	ELEMENTO FILTRO AR ROÇA KW4300/5200/3300	84219999	0102	5102	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001516	MOLA GATILHO / ACELERADOR (ROC TODAS/356ST)	73209000	0102	5102	PC	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/29230004	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3,1X5,7 MM _ STIHL	40091100	0102	5102	MT	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530350	GUARDA PÓ ROÇADEIRA NAKASHI	84839000	0102	5102	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002668	COPO PROTECAO / LIMITADOR 13 MM NYLON NYLON	84379000	0102	5102	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056141393	LAMINA FACA 2 PONTAS X300X1 - 1,5MM	82084000	0102	5102	PC	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orcamento n 0000033147. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$28,58 de tributos federais R$8,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

manutenção máquina roçadeira (peda grama).

powered by alterdata

RECEBEMOS DE PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CRECHE DEUS MENINO - R ALZIRA JACOB, 50 - JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 19-04-2021 - VALOR TOTAL: R$ 133,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2556 Série: 2

PRO FORCE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 223
VILA LUCY
Sorocaba
(15) 3411-7069 18.043-000 SP

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 2 / 2
Nº: 2556
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0415 0880 2500 0166 5500 1000 0025 5615 6714 7699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210422069013 19/04/2021 14:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
79813691411O		15.088.025/0001-66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
904076	DIVERSOS 2_RC/MONTAGEM/LIMPEZA_EXT/REGULAGEM	73201000	0102	5102	UN	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244962	PASSADOR MANGUEIRA DO TANQUE 43CC	40169300	0102	5102	PC	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir de Orçamento n 0000002147. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$28,38 de tributos federais R$5,98 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2021 - 18:17:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CRECHE DEUS MENINO				(0015)31411000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	97.476,90	43	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.621.476/0001-02	04/2021	07/05/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.798,15	0,00	7.798,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000778 981501792108 507652050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2021 - 18:17:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CRECHE DEUS MENINO				(0015)31411000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	97.476,90	43	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.621.476/0001-02	04/2021	07/05/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.798,15	0,00	7.798,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858900000778 981501792108 507652050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor referente a Creche Deus Menino
R$ 5.127,96.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000077-8 98150179210
50765205000-7 16214760001
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 01621476/0001-02
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 7.798,15
Valor Total 7.798,15

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A1.893.CBB.F3C.D9B

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 18:17:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JD SÃO CAMILO 18078-230
SOROCABA SP
(0015) 31411000

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 04/2021
5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+) 29.182,08
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.419,43
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 33.601,51
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 18:17:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JD SÃO CAMILO 18078-230
SOROCABA SP
(0015) 31411000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 04/2021
5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+) 29.182,08
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.419,43
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 33.601,51
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Valor referente a Creche Deus Menino
R$ 23.253,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0028
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: 51.292-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	16214760000102
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	29.182,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.419,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.601,51

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.000.F03.D2C.ECC.991

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0028
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	04/2021
IDENTIFICADOR	16214760000102
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	29.182,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.419,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.601,51

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.000.F03.D2C.ECC.991

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	651,66
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	651,66

01 NOME / TELEFONE

CRECHE DEUS MENINO 01531411000

0002 ADMINISTRATIVO I

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA/SEDU

Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 57.282-3

==========

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS ---------- ----------

---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA ----------

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------

PERCENTUAL ----------

VALOR DO PRINCIPAL 651,66

VALOR DA MULTA ----------

VALOR DOS JUROS ----------

VALOR TOTAL 651,66

==========

AUTENTICACAO SISBB: F.2FE.C60.3NA.837.33C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 043006

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

CRECHE DEUS MENINO
Relatório de Conferência PIS
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

(00012)

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.
Emissão : 18:07 26/04/2021
Página 0001

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301	**Depto:** 0002 ADMINISTRATIVO I		
000001	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	6.254,00	62,54
000187	ADRIANA APARECIDA DE MOURA	1.563,00	15,63
000188	AMANDA CRISTINA MARTINEZ MEIRA SAN	1.563,00	15,63
000198	ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	1.563,00	15,63
000136	ANGELITA SOARES	2.963,10	29,63
000189	BRUNA FERREIRA GALVÃO DA SILVA COE	1.563,00	15,63
000061	CAROLINE MARTINS DA SILVA	1.563,00	15,63
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	2.963,10	29,63
000057	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	7.430,00	74,30
000190	DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	1.515,00	15,15
000177	EDJANE MENDES RODRIGUES	1.563,00	15,63
000178	ELIANE APARECIDA DE BRITO	1.563,00	15,63
000179	GILMARA INES ZALLA REIS	1.563,00	15,63
000180	GLORIA FERNANDES CARVALHO	1.563,00	15,63
000183	IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO	1.563,00	15,63
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO	2.963,10	29,63
000184	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	1.563,00	15,63
000185	KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SAI	1.563,00	15,63
000186	LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO	1.563,00	15,63
000149	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA	2.963,10	29,63
000143	MONICA ELENITE PLENS	1.066,05	10,66
000181	NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	1.563,00	15,63
000176	RAFAEL ROLIM MARTINS	2.781,00	27,81
000182	RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	1.563,00	15,63
000199	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUI	2.000,00	20,00
000016	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1.515,00	15,15
000066	ROSANGELA DINA DE DEUS	2.963,10	29,63
000201	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA	2.781,00	27,81
000200	VANIA DE ARAUJO CARVALHO	1.563,00	15,63
		65.165,55	651,66

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

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 651,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.911,59
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	1.911,59

01 NOME / TELEFONE

CRECHE DEUS MENINO 01531411000

0002 ADMINISTRATIVO I

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECURSOS
TRANSFERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS

Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.46
019100019 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARP SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-8 CONTA: 51.293-3

==========

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA

CODIGO DE BARRAS ---------- ----------

---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.911,59
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.911,59

==========

AUTENTICACAO SISBB: 9.FB8.76F.D4A.6FC.415

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 043007

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

CRECHE DEUS MENINO (00012) Allerdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR Emissão : 16:05 26/04/2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Vencimento: 20/05/2021 Página 0001

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561	**Depto:** 0002	ADMINISTRATIVO I				
31808932811	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO			6.254,00	5.337,58	598,47
28798509837	ANGELITA SOARES			2.963,10	2.500,55	44,74
36362714822	DAISY DE OLIVEIRA LUZ			2.963,10	2.500,55	44,74
08176597813	DALVANI ELIS GOMES SOUSA			7.430,00	6.678,03	967,10
45253020898	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO			2.963,10	2.690,14	58,96
17351535833	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA			2.963,10	2.500,55	44,74
41400724821	RAFAEL ROLIM MARTINS			2.781,00	2.529,89	46,94
30380207885	ROSANGELA DINA DE DEUS			2.963,10	2.690,14	58,96
43051798819	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA			2.781,00	2.529,89	46,94
				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

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253013858

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 3 Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	1	000122422438	3	SP	15/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	000122676275	X	SP	07/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	000122433537	5	SP	09/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	000122422513	2	SP	15/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	000122602402	6	SP	14/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	000122601642	X	SP	03/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	000122425703	0	SP	23/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	8	000122601911	0	SP	18/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	9	000122689781	2	SP	05/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	10	000122602212	1	SP	08/10/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	11	000122750414	7	SP	24/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	12	000122422560	0	SP	27/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	13	000122611743	0	SP	12/02/2020	REMA	10/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	4	14	000122750327	1	SP	13/08/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	15	000122697704	2	SP	07/10/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	16	000122425738	8	SP	09/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	17	000122433589	2	SP	25/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	18	000122689668	6	SP	02/10/2020				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	19	000122422625	2	SP	16/05/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	20	000122601768	X	SP	02/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	21	000122612093	3	SP	09/10/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	22	000122602527	4	SP	11/07/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	23	000122430177	8	SP	15/06/2020	TRAN	26/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	4	24	000122689737	X	SP	31/08/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	25	000122611420	9	SP	23/03/2020	REMA	10/02/2021		Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014112

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 23 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 23

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122071623	6	SP	17/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122325425	2	SP	09/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122422818	2	SP	16/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122422896	0	SP	25/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122287288	2	SP	01/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122610547	6	SP	12/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122425652	9	SP	06/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000121841571	X	SP	24/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000121841767	5	SP	11/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000122602503	1	SP	30/03/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000121841853	9	SP	10/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122750260	6	SP	27/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122602577	8	SP	12/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122434213	6	SP	05/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122430303	9	SP	28/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122435839	9	SP	05/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000121841918	0	SP	20/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122690646	1	SP	16/01/2020				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122071223	1	SP	11/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000121845799	5	SP	07/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000121847250	9	SP	25/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122422951	4	SP	07/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122603493	7	SP	06/06/2019				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014583

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 22

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122430120	1	SP	05/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122430417	2	SP	20/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121841442	X	SP	14/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122612207	3	SP	28/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122446404	7	SP	21/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122611743	0	SP	12/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121836485	3	SP	19/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122434325	6	SP	10/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000122673288	4	SP	18/03/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000122445740	7	SP	06/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122104374	2	SP	28/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122426979	2	SP	24/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000121845181	6	SP	28/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122602801	9	SP	14/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000121847018	5	SP	27/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122602913	9	SP	06/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122695328	1	SP	26/03/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122750872	4	SP	13/02/2020				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122323742	4	SP	19/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000122423743	2	SP	24/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000122673719	5	SP	30/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122071388	0	SP	16/11/2019				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE NR. Classe: 253014773

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL Sala: 004

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 23

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122306401	3	SP	06/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122104094	7	SP	04/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122697912	9	SP	23/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122071817	8	SP	12/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122605582	5	SP	25/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122423577	0	SP	08/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121841494	7	SP	19/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122423334	7	SP	16/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000121841709	2	SP	25/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000121841816	3	SP	10/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122611887	2	SP	05/04/2019	TRAN	10/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000121841883	7	SP	15/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122426128	8	SP	05/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122603940	6	SP	14/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000122435763	2	SP	09/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000121842370	5	SP	05/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122325409	4	SP	29/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000121847148	7	SP	31/05/2019				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000122423614	2	SP	24/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000121847328	9	SP	01/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	21	000122602841	X	SP	19/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122423148	X	SP	06/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122611420	9	SP	23/03/2020				Não

SECRETARIA DA **EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015010

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 31

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121847409	3	SP	12/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121077457	4	SP	26/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121847429	4	SP	13/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121076401	5	SP	17/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000122429134	7	SP	01/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000120994489	3	SP	10/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121993746	0	SP	23/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121350664	5	SP	19/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121351612	2	SP	12/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000122324233	X	SP	07/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000121352114	2	SP	09/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121352205	5	SP	14/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000121627023	5	SP	06/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000122107872	0	SP	13/02/2019	BXTR	03/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121474739	5	SP	15/11/2018	BXTR	22/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121848043	9	SP	28/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121352634	6	SP	01/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000121939136	0	SP	25/03/2019				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000121476399	6	SP	15/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000120958463	3	SP	15/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000121847968	7	SP	31/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000122081154	3	SP	13/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121308843	4	SP	15/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121625542	8	SP	01/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000121848331	3	SP	03/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000121569270	5	SP	22/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000121848682	X	SP	28/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	28	000122311132	5	SP	23/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	29	000121701211	4	SP	14/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	30	000121679638	5	SP	29/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	31	000121848690	9	SP	04/09/2018				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

NR. Classe: 253015200

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 025

Ativos: 29 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121938466	5	SP	26/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121537671	6	SP	08/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000122605027	X	SP	18/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121329360	1	SP	16/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000122434350	5	SP	16/03/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000121937291	2	SP	23/09/2018	BXTR	22/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121351970	6	SP	12/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121352303	5	SP	24/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121352475	1	SP	18/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121937589	5	SP	02/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000121890404	5	SP	02/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121937728	4	SP	24/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000120967594	8	SP	31/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121352687	5	SP	04/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000122108170	6	SP	27/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000122594460	0	SP	18/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121556603	7	SP	25/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000120967665	5	SP	31/10/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000121692627	X	SP	16/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000121937851	3	SP	20/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122444440	1	SP	12/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000121344944	X	SP	28/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121403750	1	SP	18/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000122080222	0	SP	02/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000121347836	4	SP	14/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000121354293	5	SP	09/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000122679834	2	SP	02/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	28	000121354815	9	SP	06/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	29	000122069679	1	SP	10/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	30	000121354886	X	SP	11/06/2018				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 027

Ativos: 30 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 30

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121406879	0	SP	19/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000122516738	3	SP	14/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121350334	6	SP	05/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000121831283	X	SP	29/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000121406872	8	SP	19/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000121369014	6	SP	09/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121350421	1	SP	15/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121350586	0	SP	18/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000122605830	9	SP	19/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000122605370	1	SP	17/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000121624385	2	SP	17/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000121675213	8	SP	08/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000122446173	3	SP	12/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121351771	0	SP	05/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121352381	3	SP	03/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121938113	5	SP	20/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121352560	3	SP	24/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000121938242	5	SP	19/12/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122109280	7	SP	05/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000120976435	0	SP	28/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000121353011	8	SP	27/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000121353841	5	SP	02/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121882112	7	SP	06/01/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121354210	8	SP	27/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000121938328	4	SP	13/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000121938425	2	SP	14/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000122108474	4	SP	17/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	28	000121354730	1	SP	02/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	29	000121938840	3	SP	04/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	30	000121406877	7	SP	19/10/2018				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015648

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 026

Ativos: 35 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 37

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000122444574	0	SP	06/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000120995803	X	SP	11/09/2017	TRAN	10/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121101759	X	SP	05/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121356811	0	SP	08/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120453436	6	SP	14/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121357193	5	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000121939630	8	SP	22/09/2017	BXTR	22/03/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000120164732	0	SP	06/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000120835226	X	SP	11/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121939730	1	SP	30/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000120293058	2	SP	21/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120762047	6	SP	17/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121939858	5	SP	25/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121203865	4	SP	23/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000122698109	4	SP	28/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000122423843	6	SP	30/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121364451	3	SP	25/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120808418	5	SP	17/05/2017				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000122605612	X	SP	14/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000120164897	X	SP	15/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120356252	X	SP	11/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000120361730	6	SP	19/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121357263	0	SP	11/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121356940	0	SP	31/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121624444	3	SP	10/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000121940485	8	SP	11/02/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000120410318	5	SP	30/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120355396	1	SP	19/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000120364641	0	SP	08/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000120605769	5	SP	11/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000120361779	3	SP	08/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000120269655	7	SP	30/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	33	000121414640	5	SP	15/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	34	000121789143	2	SP	03/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	35	000120355348	1	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	36	000120455898	X	SP	19/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	37	000122430516	4	SP	04/04/2017				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015903

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 028

Ativos: 35 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 35

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000122430565	6	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121624454	6	SP	30/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000120329530	3	SP	08/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121274997	2	SP	04/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120411490	0	SP	03/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121289337	2	SP	29/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120410296	X	SP	05/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121364880	4	SP	23/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000120996375	9	SP	15/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121627085	5	SP	22/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121936777	1	SP	14/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120362810	9	SP	10/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121936891	X	SP	16/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000120124882	6	SP	15/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121949059	3	SP	02/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120594165	4	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120393658	8	SP	07/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000120300077	7	SP	04/07/2017				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000120356098	9	SP	28/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000120977959	6	SP	03/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000121374473	8	SP	03/10/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121294592	X	SP	18/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000122434614	2	SP	06/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000120356038	2	SP	24/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121365113	X	SP	10/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000121365180	3	SP	16/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000121365217	0	SP	23/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120355933	1	SP	25/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000120532818	X	SP	06/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000120448164	7	SP	30/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000122109408	7	SP	05/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000121950103	7	SP	14/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	33	000120355852	1	SP	25/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	34	000122606135	7	SP	30/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	35	000116803994	0	SP	05/04/2017				Não

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Escolar Digital

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253016190

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 029

Ativos: 35 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 35

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121291630	X	SP	27/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121537098	2	SP	02/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121374615	2	SP	03/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000120442982	0	SP	16/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121693533	6	SP	09/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000120717880	9	SP	17/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000120355286	5	SP	28/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000120453510	3	SP	26/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000122431134	6	SP	05/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121136192	5	SP	20/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000122109460	9	SP	04/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000120606710	X	SP	23/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121405045	1	SP	25/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121375166	4	SP	12/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000120452977	2	SP	14/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120184184	7	SP	08/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121293395	3	SP	06/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121077482	3	SP	16/02/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121537530	X	SP	13/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121064170	7	SP	06/11/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000120636466	X	SP	28/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000120162585	3	SP	27/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121375771	X	SP	17/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000120363481	X	SP	18/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000121531592	2	SP	09/01/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000120353095	X	SP	03/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000120355974	4	SP	26/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000120272627	6	SP	25/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000121624479	0	SP	07/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000116816652	4	SP	13/05/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000120355884	3	SP	16/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000120164751	4	SP	11/08/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	33	000122072263	7	SP	14/03/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	34	000121942759	7	SP	09/07/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	35	000120455918	1	SP	27/06/2017				Não

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.621.476/0001-02
Certidão nº: 344716/2021
Expedição: 07/01/2021, às 14:54:48
Validade: 05/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.621.476/0001-02, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:20:01 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2021.
Código de controle da certidão: **4D66.7FFD.4682.FA25**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.621.476/0001-02
Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 / JD SAO CAMILO / SOROCABA / SP / 18078-230

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041003175476398316

Informação obtida em 18/05/2021 15:27:03

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