

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Setembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BRASIL	191-0	51292-3

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.321.923,07	R\$ 1.206.730,87
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 3.492,11	
Saldo final da conta específica		R\$ 1.206.730,87	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 107.958,14
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 3.703,30
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 2.155,50
Serviços de Terceiros	R\$ 2.441,01
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 939,76
Telefone e Internet	R\$ 428,47
Água	R\$ 1.058,13
Gás	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 118.684,31

Sorocaba, 10 de outubro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	SETEMBRO
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	

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 anulação das despesas por irregularidade nas contas, além da restituição à conta específica da parceria a favor do Estado do Rio de Janeiro.

Sorocaba, 10 de outubro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	03/09/2021	GUIA	DARE-SP	Serviços de Terceiros	R\$ 111,71
2	09/09/2021	NF 511	LEANDRO	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 542,80
3	09/09/2021	NF 34289	MEDCLIN	Serviços de Terceiros	R\$ 99,30
4	09/09/2021	FATURA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 288,09
5	09/09/2021	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 472,00
6	09/09/2021	NF 195	DANIEL DANTAS	Material de Consumo	R\$ 577,30
7	09/09/2021	NF 951	REDE BOM LUGAR	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 4.612,14
7	15/09/2021	HOLERITE	THAYSA CAROLINE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
8	15/09/2021	HOLERITE	RAFAEL ROLIM	Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 1.188,00
9	14/09/2021	NF 1397	JOÃO DE DEUS	Material de Consumo	R\$ 3.126,00
10	14/09/2021	FATURA	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 939,76
11	20/09/2021	FATURA	SAAE	Água	R\$ 1.058,13
12	27/09/2021	BOLETO	ALELO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 760,00
13	27/09/2021	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.109,20
14	27/09/2021	BOLETO	SODEXO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.386,10
15	29/09/2021	HOLERITE	ABIGAIL ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.219,00
16	29/09/2021	HOLERITE	REJANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.489,00
17	29/09/2021	HOLERITE	DALVANI ELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 8.082,00
18	29/09/2021	HOLERITE	CAROLINE MARTINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
19	29/09/2021	HOLERITE	ROSANGELA DINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.762,00
20	29/09/2021	HOLERITE	DAISY DE OLIVEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.809,00
21	29/09/2021	HOLERITE	ANGELITA SOARES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.809,00
22	29/09/2021	HOLERITE	MARCIA DE SOUZA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.810,00
23	29/09/2021	HOLERITE	EDJANE MENDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.466,00
24	29/09/2021	HOLERITE	ELIANE APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
25	29/09/2021	HOLERITE	GILMARA INES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
26	29/09/2021	HOLERITE	GLORIA FERNANDES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
27	29/09/2021	HOLERITE	NELMA NOAES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
28	29/09/2021	HOLERITE	IVANETE VIEIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
29	29/09/2021	HOLERITE	KARINA DOS SANTOS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
30	29/09/2021	HOLERITE	KETE NIEVEN	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
31	29/09/2021	HOLERITE	LETICIA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.466,00
32	29/09/2021	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
33	29/09/2021	HOLERITE	AMANDA CRISTINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.537,00
34	29/09/2021	HOLERITE	BRUNA FERREIRA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
35	29/09/2021	HOLERITE	DANIELA MEIRE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.419,00
36	29/09/2021	HOLERITE	RAIMUNDO NONATO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.960,00
37	29/09/2021	HOLERITE	VANIA DE ARAUJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.533,00
38	29/09/2021	HOLERITE	RAFAELA VOTICOSKI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	SETEMBRO
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	

Obedecemos 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 anulação dos valores nos próximos meses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de outubro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
39	29/09/2021	HOLERITE	ANDREIA NARDI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
40	29/09/2021	HOLERITE	MIRIA CRISINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.467,00
41	29/09/2021	HOLERITE	THAYSA CAROLINE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.448,00
42	29/09/2021	HOLERITE	STEFANIE CORREIA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.467,00
44	29/09/2021	HOLERITE	JESSICA APARECIDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.718,00
46	29/09/2021	HOLERITE	RAFAEL ROLIM	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.448,00
47	29/09/2021	NF 41	MARIA LÚCIA	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
48	29/09/2021	GUIA	SINPRO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 60,28
49	29/09/2021	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros	R\$ 230,00
50	29/09/2021	NF 15150	CHICALE TINTAS	Material para pequenos reparos/manutenções	R\$ 424,70
51	29/09/2021	FATURA	CLARO	Telefone e internet	R\$ 140,38
52	29/09/2021	GUIA	FGTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.961,10
53	29/09/2021	GUIA	GPS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 26.311,60
54	29/09/2021	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 745,14
55	29/09/2021	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.011,58

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Setembro

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

Sorocaba, 10 de OUTUBRO de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	
1	ABIGAIL ELIS	SUPERVISORA CRECHE	R\$ 5.219,00
2	REJANE APARECIDA	ZELADORIA	R\$ 1.489,00
3	DALVANI ELIS	DIRETORA E COOR. PEDAGÓGICA	R\$ 8.082,00
4	CAROLINE MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.536,00
5	ROSANGELA DINA	PROFESSORA	R\$ 2.762,00
6	DAISY DE OLIVEIRA	PROFESSORA	R\$ 2.809,00
7	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.809,00
8	MARCIA DE SOUZA	PROFESSORA	R\$ 2.810,00
9	EDJANE MENDES	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.466,00
10	ELIANE APARECIDA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
11	GILMARA INES	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
12	GLORIA FERNANDES	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
13	NELMA NOAES	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
14	IVANETE VIEIRA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
15	KARINA DOS SANTOS	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
16	KETE NIEVEN	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
17	LETICIA MEIRE	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.466,00
18	ADRIANA APARECIDA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
19	AMANDA CRISTINA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.537,00
20	BRUNA FERREIRA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
21	DANIELA MEIRE	ZELADORIA	R\$ 1.419,00
22	RAIMUNDO NONATO	ZELADOR	R\$ 1.960,00
23	VANIA DE ARAUJO	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.533,00
24	RAFAELA VOTICOSKI	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
25	ANDREIA NARDI	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.536,00
26	MIRIA CRISINA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.467,00
27	THAYSA CAROLINE	COORD. RH	R\$ 1.448,00
28	STEFANIE CORREIA	AUX. DE CLASSE	R\$ 1.467,00
	JESSICA APARECIDA	PROFESSORA	R\$ 2.718,00
	RAFAEL ROLIM	COORD. FINANCEIRO	R\$ 1.448,00



Consultas - Extrato de conta corrente

04/10/2021 14:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	111,71 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTE/PAG			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	111,71 C	0,00 C
09/09/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	49,65 C	
				09/09 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
09/09/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.351.292	49,65 C	
				09/09 0191 351292-4 CRECHE DEUS ME			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	542,80 D	
				341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	198,60 D	
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
09/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.903	288,09 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	472,00 D	
				PMS/FMT URBES			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	577,30 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	4.612,14 D	
				SUPERMERCADO DIA			
09/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.591,63 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.231	2.376,00 D	
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.126,00 D	
				237 0477 014133782000141 JOAO DE DEUS			
14/09/2021		0000	13105	382 Pagamento conta luz	91.402	939,76 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.441,76 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	92.001	1.058,13 D	
				SAAE SOROCABA			
20/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.058,13 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	760,00 D	
				ALELO S.A.			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	1.109,20 D	
				PMS/FMT URBES			
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	1.386,10 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.255,36 C	0,00 C
29/09/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	14.395,18 C	
				29/09 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
29/09/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	3.232,31 C	
				29/09 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.124	62.341,00 D	
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.000,00 D	
				237 1338 48702161834 MARIA LUCIA D ANG			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	60,28 D	
				SIND PROFESSORES DE SOROCABA			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	230,00 D	
				DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	424,70 D	
				CHICALE TINTAS C LTDA ME			
29/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.905	140,38 D	

NET SERVICOS				
29/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.906	9.193,41 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/09/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação	92.907	40.706,78 D
		GPS- Ident.: 1621476000102 - 09/2021		
29/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.908	745,14 D
		DARF - 01.621.476/0001-02 -8301		
29/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.909	3.011,58 D
		DARF - 01.621.476/0001-02 -0561		
29/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	101.225,76 C 0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2021 14:17:22

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.321.923,07			130.706,287295		
03/09/2021	RESGATE	111,71	0,14		11,054949	10,117640503	130.695,232346
	Aplicação 22/12/2020	111,71	0,14		11,054949		
09/09/2021	RESGATE	6.591,63	9,03		652,143784	10,121479593	130.043,088562
	Aplicação 22/12/2020	6.591,63	9,03		652,143784		
14/09/2021	RESGATE	6.441,76	9,30		637,125409	10,125259346	129.405,963153
	Aplicação 22/12/2020	6.441,76	9,30		637,125409		
20/09/2021	RESGATE	1.058,13	1,63		104,612846	10,130304643	129.301,350307
	Aplicação 22/12/2020	1.058,13	1,63		104,612846		
27/09/2021	RESGATE	3.255,30	5,47		321,658167	10,137376666	128.979,692140
	Aplicação 22/12/2020	3.255,30	5,47		321,658167		
29/09/2021	RESGATE	101.225,78	176,77		9.999,642194	10,140617837	118.980,049946
	Aplicação 22/12/2020	101.225,78	176,77		9.999,642194		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.208.730,87			118.980,049946		118.980,049946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.923,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.684,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.694,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	202,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.492,11
SALDO ATUAL =	1.208.730,87

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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



85880000001-6 11710185112-0 10590058503-7 06020211001-3

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Creche Deus Menino			07 - Data de Vencimento 01/10/2021		
02 - Endereço RUA ALZIRA JACORE, 58 SOROCABA SP			08 - Valor Total R\$ 111,71		
03 - CNPJ Base / CPF 01.621.476	04 - Telefone (15)97403-1860	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 210590058503060 Emissão: 01/09/2021	
06 - Observações PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 2972548.					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

85880000001-6 11710185112-0 10590058503-7 06020211001-3

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Creche Deus Menino			07 - Data de Vencimento 01/10/2021		
02 - Endereço RUA ALZIRA JACORE, 58 SOROCABA SP			08 - Valor Total R\$ 111,71		
03 - CNPJ Base / CPF 01.621.476	04 - Telefone (15)97403-1860	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 210590058503060 Emissão: 01/09/2021	
06 - Observações PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 2972548.					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2021 14:14:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14:13:54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras: 85880000001-6 11710185112-0
10590058503-7 06020211001-3
Banco do Brasil 001
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 191
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 191
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORARIO DA TRANSAÇÃO: 09:29:09
DATA DA TRANSAÇÃO: 03/09/2021

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 03/09/2021
Nr de controle- Dare-SP 210590058503060
Valor Total 111,71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C5.8D4.9F3.31D.151

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

**LEANDRO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981228053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.511

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0864 0237 5700 0183 5500 1800 0005 1113 3030 6195

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135211010390464 - 31/08/2021 17:16:06-03-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.212.076.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

31/08/2021

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

Bairro/DISTRITO

JARDIM SAO CAMILO

CEP

18078-230

DATA DE VÁLIDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO

(15) 32262793

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

542,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEDEJO

0,00

PERCENTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

542,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CHISN	CROP	UNIT	QTD	VLK UNIT	DESE	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2898	COLA SILICONE ACETICO BRAC 300 GR	32141010	0101	1929	pc	1,000	51,800	0,000	51,800					
18796	APLICADOR SILICONE PLAST CARTUCHO	82089000	0101	1929	pc	1,000	44,900	0,000	44,900					
8794	ETIQUETA 10MM X 10	48114110	0101	1929	pc	1,000	6,400	0,000	6,400					
4994	ESPATULA STAFFER 7"	82059000	0101	1929	pc	1,000	5,900	0,000	5,900					
9128	LIXA F MASSA 100	68059000	0101	1929	pc	10,000	1,200	0,000	12,000					
13380	EMENDA FIMANO UN140 PVC VQ 1.0	39174090	0101	1929	pc	1,000	8,400	0,000	8,400					
4010	MASC PROT. BSC PROSP AZUL	63076010	0101	1929	pc	1,000	3,900	0,000	3,900					
32140	FICHA PADO 725-01 EXTERNA	83084000	0101	1929	pc	1,000	169,917	0,000	169,917					
28920	PARAF. MAQUINA RED C 3/16 X 2"	73181500	0900	1929	pc	2,000	0,642	0,000	1,284					
28980	PARAF. AUTO STARR 42 X 10	73181400	0900	1929	pc	11,000	0,091	0,000	1,101					
28250	CADEADO PARA 38	83051000	0101	1929	pc	1,000	29,200	0,000	29,200					
27590	PORTA CADEADO ALIANÇA 1 1/2" 40 MM	83051000	0101	1929	pc	1,000	6,754	0,000	6,754					
28210	REBITE REPURO ALUM. 30MARCA 3/8	83081000	0101	1929	pc	6,000	0,218	0,000	1,308					
34110	PARAF. FRANCIS 81 1/4 X 2	73181500	0900	1929	pc	20,000	1,844	0,000	36,880					
14020	ABRILHA LIZA ZINCADA -C- 5/16	73182200	0101	1929	pc	20,000	0,098	0,000	1,960					
13020	TRONCA ATLAS 404 X 10	94034090	0101	1929	pc	1,000	5,400	0,000	5,400					
10190	BOLDA CARBONIL ROMA 30	94034010	0101	1929	pc	2,000	10,900	0,000	21,800					
24180	GANCIO C/BUCHA 06	73181300	0101	1929	pc	15,000	0,037	0,000	0,555					
19060	BUCHA PLACAD TYPALST C/ANEL 06	39239000	0101	1929	pc	33,000	0,063	0,000	2,079					
28270	CADEADO PARA 40	83051000	0101	1929	pc	3,000	44,308	0,000	132,924					
10130	LUNA SOLDADIL L.L. 3/4	39174090	0101	1929	pc	4,000	1,000	0,000	4,000					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 10/08/2021

RESERVADO AO FISCO

VALOR DOS TRIBUTOS 05 36,00 FEDERAL - 05 36,00 ESTADUAL PONTE - 05 36,00 IMPRIMIMETRO COM BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE - 115247600102 O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,40% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 127/2007 R\$ 1,30 35210864023757000183550018000005111330306195

RECEBEMOS DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

Nº

Nº 000.000.511

DATA DO RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Para manutenção

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 33.770-7

FAVORECIDO: LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 64.023.757/0001-83
VALOR: R\$ 542,80
DEBITO EM: 09/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 7.A11.56D.F5A.SCD.D10

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



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

Número da Nota

00034289

Data e Hora da Emissão

06/09/2021 12:00:00

Código de Verificação

384d6383

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **MEDCLIN ADMINISTRACAO EM SAUDE EIRELI - EPP**CPF/CNPJ: **00.343.120/0001-91**Inscrição Municipal: **000691724**Endereço: **RUA RAMOS DE AZEVEDO, Nº289 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA CASA NOVA - CEP:18035-480**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 SAO CAMILO - CEP:01807-823**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **crechedeusmenino@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:
 SERVIÇOS PRESTADOS: EXECUÇÃO DO ROLIM - VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME LEM (204/12) EQUIVALENTE A R\$0,45 CORRESPONDENTE AO PORCENTUAL 11,11% FISCAL;
 12/09/2021 198,60

Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1		198,6000	198,60
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,60			
Base de Cálculo: R\$ 0,00 Alíquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 7,94			

Data de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Nº/SÉRIE: **34279/99 (06/09/2021)**Código de Serviço: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**Código de Atividade: **863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas**Código de Produto: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e****ingêneros.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Incidência: **SOROCABA/SP**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/10/2021**

Valor referente a unidade → R\$ 99,30

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02383.181175 82823.880008 4 87490000019860

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 20/09/2021
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. 08/09/2021	Nº do Doc. 0034289	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 08/09/2021	Nosso Número 109/00023831-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento R\$ 198,60
Pagador Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP Secador/Assinatura Não informado					

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02383.181175 82823.880008 4 87490000019860

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 20/09/2021
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. 08/09/2021	Nº do Doc. 0034289	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Proc. 08/09/2021	Nosso Número 109/00023831-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento R\$ 198,60
Instruções/Termo 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 Secador/Assinatura Não informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Creche Deus Menino

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
16/08/2021	0295 - Clínico		Geovana Almeida do Nascimento	49,65
16/08/2021	0295 - Clínico		Minã Cristina Mota Franco	49,65
16/08/2021	0295 - Clínico		Stefanie Correia dos Santos	49,65
17/08/2021	0295 - Clínico		Evelyn Andressa Marcondes	49,65
Total Execução do PCMSO				198,60
Total dos Serviços				198,60

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

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238318117582823880000487490000019860

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 90.902

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 198,60

VALOR CORRADO 198,60

NR. AUTENTICACAO B.704.95E-EH4.121,50A

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1335 - São Paulo - Cidade Monções
 CEP: 04571-026 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.058.157/0001-62 Ins. Est.: 08835394/12
 Site: www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0
 Nº do telefone: 1532262793/1533024379
 Data de vencimento: 12/09/2021
 Valor a pagar: 288,09
 Data de emissão: 23/08/2021
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 Número da fatura: 1341868230-0
 Mês de referência: Agosto/2021



CCE INDATUBA SP R. 15

CRECHE DEUS MENINO
 R. ALZIRA JACOB 50 COMPL. NÃO INFORMADO
 JO S CAMILO
 18078-230 SOROCABA SP



74 13148680 00000 0000000000 2 0 300821

Vencimento
 12/09/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (188)	26,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	181,83
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	40,08
(141) Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	40,08
Total	288,09

Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 288,09

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	90:30	25:30	19:00
Lig. Locais Celular (VC1)	53:48	59:48	140:24
Lig. Fixo LON VC2/VC3	3:00	0	2:00

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.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incentivos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC: artigo 12º da Resolução Anatel nº 426/2006; Para SCM: artigo 47º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso da atendimento VIVO, ligue sem o protocolo em mãos para 10015 a 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) P1 BL1 115 /Vivo Internet 4 Mega Empresas (141) PA 279-Ilimitado Local Empresas PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo Nome do Cliente CRECHE DEUS MENINO			Data de Vencimento 12/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 288,09
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro de Débito Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1341868230-0	 Pagar via Pix	
84690000002 3 88090082089 0 99467120821 7 34186823099 4 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

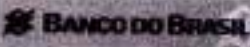
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000002-3 88090082089-0
99467120821-7 34186823099-4
Data do pagamento 09/09/2021
Valor Total 288,09

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: C.965.821.478.184.756

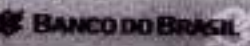
PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 35603.701174 1 87470000047200	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 18/09/2021	
NÚMERO DOCUMENTO 1000481145	DATA DOCUMENTO 03/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035603701	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00					
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 35603.701174 1 87470000047200	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 18/09/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 03/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000481145	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035603701
USO DO BANCO	CARTÉIA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) 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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
 Nº do Pedido: 1020481145
 Data: 03/09/2021 11:07:12
 Data Digitação: 03/09/2021 11:06:06
 Data Encerrado:
 Nosso Número: 28304250005600701
 Códigos Bancários: 1 / 191-9 / 28005-1

MATRICULA	NOME DO LICENCIADO DO CARTEAO	VALOR	TIPO DO CEF740	CATEGORIA	STIMULOS DO CEF740	DESCRIÇÃO DO CEF740	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00206	MIRIA CRISTINA MOTA BRANCO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	340337485986730372		Recarga Digital WEB	03/09/2021
00204	STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748884245764		Recarga Digital WEB	03/09/2021

Taxes R\$ 0.00

Total Grant: \$5,472.00

.....Dados apresentados - Sujeito a alteração até o final do período

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263042500135603701174187470000047200

Beneficiário:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	90.904
NOSSO NUMERO	28304250035603701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR. AUTENTICACAO A.6BE.C8A.45E.DAF.298

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

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

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

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

3521.0924.0951.8000.0109.5600.0000.0001.9504.8518.4260

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

Número da Nota Fiscal

195

Série 0

Data de Emissão

08/09/2021

Data Saída

08/09/2021



Data de Impressão

08/09/2021 (6:12)

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: DANIEL DANÇAS 19121010801

CNPJ: 24.075.180/0001-04

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON PENSA 424

BAIRRO: JARDIM SANTA

CLAUDIA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 13077-980

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-09

ENDEREÇO: R. ALZIRA TACOTT 92

CEP: 13078-230

BAIRRO: JOÃO CARLOS

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Água sanitária Alcor ativo 5L	3,000	un	8,90	26,70
2	Álcool 70% 500ml 5L	4,000	un	45,00	180,00
3	Desinfetante 5L	2,000	un	8,78	16,16
4	Calçadeira desinfetante 500ml 5L	1,000	un	35,00	35,00
5	Linha de plástico 100m	10,000	m	2,40	24,00
6	Tuaca 100ml 500ml 500ml	10,000	pac	27,75	277,50

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

Informações Adicionais para o Fisco

NÃO Informado.

Informações Adicionais para a 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 126/2008.

VALOR:	559,30
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	8,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	577,30

Materiais para higiene e limpeza



RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	17/09/2021
Ag.Cad. Cedente	3581-8 / 8889505-4
Valor documento	577,38
(-) Desconto / Abatimento	
(=) Outros deduções	
(=) Juros / Multa	
(=) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	3698000645828-7
Nome do documento	COMBUN1

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.38128 60000.064588 28000.050808 5 87460000057730

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						17/09/2021	
Beneficiário/avalista						Ag./Cod	
ADLD Produtos CNPJ 24.895.180/0001-08						2381-0 / 0006538-4	
Data Documento	17/09/2021	Número do documento	COMBUN1	Especie doc.	RS	Acabte	Data Processamento
17/09/2021							09/09/2021
Nome do Banco	Carteira	26	Especie	RS	Quantidade	881	Valor documento
							577,38
Instruções (Termo de responsabilidade do Beneficiário)						(=) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa:						(=) Outros deduções	
De 1 a 30 dias: R\$ 8,18 ao dia (1,00% ao dia) de Mora mais R\$ 11,55 (2,00%) de Multa						(=) Juros / Multa	
Declaro sup 08114-2132 Daniel Cortes						(=) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
CRÉCHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.475/0001-82							
Rua Alzira Jacob, 93 - Jardim São Camilo							
Sorocaba/SP - CEP: 13578-230							
Beneficiário: IGOU SERVIÇOS NA INTERNET LTDA - ME							



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

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000006458828000030808587460000057730

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: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.905
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 577,30
VALOR COBRADO 577,30

NR.AUTENTICACAO B.426.675.598.434.20E

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 0086

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MOLINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 951 SÉRIE 2													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
 SUPERMERCADO MOLINA LTDA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 1020 VILA ARRUDA - SOROCABA/SP CEP 18013200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 951 SÉRIE 2 FL 1/1													
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECBR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0849 0069 6800 0114 5500 2000 0009 5116 0363 0787													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669082118114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210994326944 - 27-08-2021 16:29:27 CNPJ 49.006.968/0001-14													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO 01 ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ/CPF 01.621.476/0001-02 DATA DA EMISSÃO 27/08/2021 16:29:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2021 HORA DA SAÍDA 16:29:00													
FATURA / DUPLICATA Número 806 Vencimento 16/09/2021 Valor 4612,24															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.005,23		VALOR DO ICMS 174,15													
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.612,14													
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.612,14													
OUTRAS DESPESAS 0,00															
VALOR TOTAL DO IPI 0,00															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA SEM FRETE													
QUANTIDADE 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF													
ESPECIE MARCA		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NB	ORDEM	QTD / CUBR	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DISC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
24103	FAR TRIGO GLORO 1KG TRAP	11000010	0	30	5929	CO	28,000	3,790000	0,00	96,54	50,84	6,90	0,00	0,00	13,3000
24512	DOCEMILHO ARROZ 5L 300G	20079810	0	60	9929	CO	24,000	3,290000	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
24515	TEMP SAVOR A MI 300G ALHOVAL	21099821	0	60	9929	CO	28,000	4,590000	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
24981	ARROZ SMO 5KG	10067821	0	30	9929	CO	52,000	20,990000	0,00	1.091,48	424,48	26,41	0,00	0,00	18,3000
25051	FELDO CARDOÇA VENCEDOR 1KG	07133390	0	30	9929	CO	78,000	8,990000	0,00	701,22	272,31	49,09	0,00	0,00	18,3000
15278	BISC PARATI 110G AGUA E SAL	25000811	0	30	9929	CO	16,000	4,990000	0,00	128,34	26,40	9,08	0,00	0,00	18,3000
63174	SAL REFINADO NORSAL 1KG	25000811	0	30	9929	CO	16,000	1,790000	0,00	58,54	23,38	4,17	0,00	0,00	18,3000
21121	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25052	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25053	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25054	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25055	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25056	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25057	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25058	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25059	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,000	6,290000	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3000
25060	ALHO DO TORDO PT 400G ORIGINAL	18069900	0	60	9929	CO	28,00								

Leucaesta hirsuta



237-2

23792.86301 91243.000006 04000.001604 1 87390000461214

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					02863/16-7
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
27/08/2021	951	DM	N	31/08/2021	09/12/430000004-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			4.612,14
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.86301 91243.000006 04000.001604 1 87390000461214

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					10/09/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO DIA CPF/CNPJ: 049.006.968/0001-14 RUA PADRE LESSA, 71 - ARVORE GRANDE 18013-260 - SOROCABA - SP					02863/16-7
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
27/08/2021	951	DM	N	31/08/2021	09/12/430000004-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			4.612,14
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso 15,37					(+) Mora/Multa
APOS 10.09.2021 MULTA 138,36					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE MENINO DE DEUS CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02 ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SÃO CAMILO 18078-230 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 8099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
fala.bradesco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792863019124300000604000001604187390000461214

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 99.908

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.612,14

VALOR COBRADO 4.612,14

NR. AUTENTICACAO F.517.6B9.F2F.15A.BD4

Central de Atendimento BB

4004 3001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 3001 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



Cesta Básica

Mês de Setembro

Funcionários

Assinatura

Abigail Elis Gomes Machado Silva	<i>[Signature]</i>
Adriana Aparecida de Moura	<i>Adriana A. de Moura</i>
Amanda Cristina Martinez Meira Santos	<i>Amanda C. m. m. Santos</i>
Andreia Nardi da Silva Freitas	<i>Andreia N. da S. Freitas</i>
Angelita Soares	<i>Angelita Soares</i>
Bruna Ferreira Galvão da Silva Costa	<i>Bruna F. G. da Silva Costa</i>
Caroline Martins da Silva	<i>Caroline M. da Silva</i>
Daisy Oliveira Luz	<i>Daisy Oliveira Luz</i>
Dalvani Elis Gomes Sousa	<i>[Signature]</i>
Daniela Meire Freitas dos Santos	<i>Daniela m. S. Santos</i>
Edjane Mendes Rodrigues	<i>Edjane Mendes Rodrigues</i>
Eliane Aparecida de Brito	<i>Eliane A. de Brito</i>
Gilmara Ines Zalla Reis	<i>Gilmara Ines Zalla Reis</i>
Glória Fernandes Carvalho	<i>Glória Fernandes</i>
Ivanete Vieira Pupo do Carmo	<i>Ivanete V. P. do Carmo</i>
Jéssica Aparecida Bento Honorato	<i>Jéssica A. B. Honorato</i>
Karina dos Santos Queiroz	<i>[Signature]</i>
Kete Nieven Libarino dos Santos Sales	<i>[Signature]</i>
Leticia Meire dos Santos Melo	<i>Leticia Meire dos Santos Melo</i>
Marcia de Souza Oliveira Silva	<i>Marcia de Souza</i>
Miriã Cristina Mota Franco	<i>Miriã C. M. Franco</i>
Nelma Novaes da Silva Moreira	<i>Nelma N. da Silva Moreira</i>
Rafaela Voticoski Nascimento	<i>[Signature]</i>
Raimundo N. da Silva Sousa Junior	<i>Raimundo N. da Silva Sousa Junior</i>
Rejane Aparecida Voticoski Nunes	<i>Rejane A. Voticoski Nunes</i>
Rosangela Dina de Deus	<i>Rosangela Dina</i>
Stefanie Correia dos Santos	<i>[Signature]</i>
Vânia de Araújo Carvalho	<i>[Signature]</i>

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

04/10/2021 14:19:38

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/09/2021
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	15/09/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.376,00
Dados atuais	
Data pagamento	15/09/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.376,00

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

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

04/10/2021 14:20:01

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 14/09/2021
Data para pagamento 15/09/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.188,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.188,00

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

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

RECORDEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR:	Nº: 000.001.397
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA AVENIDA EDWARD FRIPPU MARCONI DA SILVA, 225 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074621 Tel: 1 30124820 FAX	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 0914 1337 8200 0141 5500 1000 0013 9710 0001 3980
	Nº: 1397 Série: 1 Folha: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site do Sefaz (Autorizadora)
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211062483525
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ:
NOME RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	DATA DE EMISSÃO: 13/09/2021
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50		Bairro/DISTRITO: SÃO CAMILO	CEP: 18078230
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DE SAÍDA: 13/09/2021
FATURA DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 12:10

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEQUESTO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ:
NOME RAZÃO SOCIAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO:		Bairro/DISTRITO:	CEP:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
177			12:10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT	ICMS ST	VALOR ICMS ST
1191	CAIXA DE COPO DESCARTAVEL 180ML	40131000	0400	1405	UN	3.000	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1200	CAIXA DE OFICIO PLASTICO 4 FURCOS	70232900	0103	1405	UN	2.000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1155	CAIXA DE PAPEL TOALHA C/10 UN INTERFOLHADOS	48101000	0400	1405	UN	20.000	60,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1131	CAIXA DE SULFITE C/10 PACOTE	48031000	0400	1405	UN	1.000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1223	COLCHONETE N/2 72UN	91081000	0400	1405	UN	1.000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1305	PASTA TRILHO UN	40021210	0400	1405	UN	150.000	4,20	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	DATA DE EMISSÃO:
	0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	HORA DE SAÍDA:

DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	DATA DE EMISSÃO:
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	HORA DE SAÍDA:
Fonte: IBPT		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	

Materiais de consumo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0477-4 - AV ITAVIVA URB SOROCABA

CONTA: 6.608-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 14.133.782/0001-41

VALOR: R\$ 3.126,00

DEBITO EM: 14/09/2021

DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 4.AC4.A3A.83E.7D2.697

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio: CPFL CIA PIRATUNINGA FORC
Codigo de Barras 83690000009-9 39760110325-2
03370109602-6 10003140512-7
Data do pagamento 14/09/2021
Valor em Dinheiro 939,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 939,76

DOCUMENTO: 091402

AUTENTICACAO SISBB: 1.72F.786.374.B4F.PCC

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

04/10/2021 14:20:29

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2021
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	30/09/2021
Quantidade lançamentos	30
Valor R\$	62.341,00

Dados atuais

Data pagamento	30/09/2021
Quantidade lançamentos	30
Valor R\$	62.341,00

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

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

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 1621476000102

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 760,00 BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 22/09/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/10/2021 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO				
RAFAEL ROLIM MARTINS	41400724821	09/01/1992		R\$ 400,00
THAYSA CARDLINE MODESTO ALMEIDA AGUIAR	43051798819	20/01/1993	430.517.988-1	R\$ 360,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 760,00				
Beneficiados: 2				
Total: R\$ 760,00				

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

Total da página: R\$ 760,00 Total de beneficiados da página: 2

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00130000090246416810902397135177587570000076000

BENEFICIÁRIO:

AIELO S.A.

NOME FANTASIA:

AIELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	92.701
NOSSO NUMERO	24641681092397139
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	760,00
VALOR COBRADO	760,00

NR.AUTENTICACAO 6.F8E.9B5.7D4.7F1.719

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

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

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35780.901175 1 87670000110920		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 08/10/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000489034	DATA DOCUMENTO 23/09/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035780901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.109,20	
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02			
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.109,20 (=) Valor total = R\$ 1.109,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.109,20					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 35780.901175 1 87670000110920		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 08/10/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 23/09/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000489034	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/09/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035780901
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.109,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) 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 linha



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135780901175187670000110920

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.631.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.702

NOSSO NUMERO 28304250035780901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.109,20

VALOR COBRADO 1.109,20

NR.AUTENTICACAO 4.100.818.001.087.658

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 3678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 3088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 23/09/2021	Vencimento 23/10/2021
Sacado CRECHE DEUS MENINO	Nosso Número 109/60310843-4	N.º do Documento 21/26351965	Valor do documento 1.386,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA, CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26351965

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 31084.342935 82817.100009 9 87820000138610**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/2021
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 23/09/2021	N.º do Documento 21/26351965	Espécie Doc. DM	Acelere N	Data de Processamento 23/09/2021	Nosso Número 109/60310843-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.386,10

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

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

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

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

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	224,20	224,20
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.765.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	224,20	224,20
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	560,70	560,70
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
553949733	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR	553.949.733-34	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	164,60	164,60
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	Bis	Fis/Qtda	VL Unit	VL Total
Visto:	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	212,40	212,40

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	5	28/09/2021	30/09/2021	1.386,10
Total:	1	5		Total do Pedido:	1.386,10

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

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

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:55
018100181 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910560231064342935828171000099987820000138610

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: 01.821.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.703

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.386,10

VALOR COBRADO 1.386,10

NR. AUTENTICACAO 6.800.845.14E.D75.B09

Central de Atendimento BB

4004 8801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0721

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 8678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000041												
	Data e Hora de Emissão 28/09/2021 08:57:32												
	Código de Verificação bff1da84												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIA LUCIA D ANGELO 48702161834 CPF/CNPJ: 39.406.353/0001-21 Endereço: RUA PARAIBA, Nº56 - VILA SOARES - CEP:18040-070 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000372231 UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CRECHE DEUS MENINO CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Endereço: RUA ALZIRA JACOB, Nº50 - JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: mariadangelo@terra.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE CONTÁBIL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>2000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2000,00	2.000,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2000,00	2.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSL (0,0000%): R\$ 0,00									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNPJ: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.													

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338-2 - BAIRRO CERRADO URB SOROCABA
CONTA: 352.501-5

FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANGELO
CPF/CNPJ: 487.021.618-34
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 29/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISRR: 3.405.103.820.057.DED

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04028.630517 34740.150007 9 87690000006028

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
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 29/09/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 29/09/2021	Nosso Número 157 / 00040286
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECIBOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04028.630517 34740.150007 9 87690000006028

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/10/2021
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 29/09/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Accepte N	Data Processamento 29/09/2021	Nosso Número 157 / 00040286
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CRECHE DEUS MENINO R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

36191570070402863051734740150007987690000006028

BENEFICIARIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-83

BENEFICARIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-83

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.902

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,28

VALOR COBRADO 60,28

NR. AUTENTICACAO F.E70.804.D29.4C5.7E8

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 COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU



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

NOTA DE DÉBITO

Nº DOCUMENTO: 5748

NATUREZA: Locação de Impressora Comodato

DADOS DO USUARIO:

USUARIO: 1365 CRECHE DEUS MENINO

ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO: SÃO CAMILO

CIDADE: Sorocaba - SP

CEP: 18078230

CNPJ: 01 621 476 0001 02

I.E:

INFORMAÇÕES GERAIS:

DISCRIMINAÇÃO: CONTRATO DE LOCAÇÃO - 208-2019 SANTA MARINA

PERÍODO: 10/08/2021 - 09/09/2021

DATA DE VENCIMENTO: 01/10/2021

DATA EMISSÃO: 22/09/2021

TOTAL À PAGAR: 230,00

OBSERVAÇÃO: JARDIM SÃO CAMILO

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

36.655.316/0001-69

DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

Recibo do Pagador



756-1

75691.44459 01023.872409 01020.760011 9 87600000023000

Beneficiário DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 20.241.895/0001-63 R VICENTE DECARIA, 120 Cep:18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 4445-8/238724	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 0010207-6
Número do documento 5748-1	CPF/CNPJ 20.241.895/0001-63	Vencimento 01/10/2021	Valor documento 230,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



756-1

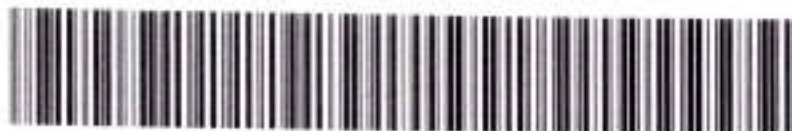
75691.44459 01023.872409 01020.760011 9 87600000023000

Local de pagamento PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIA SICOOB					Vencimento 01/10/2021
Beneficiário DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 20.241.895/0001-63 R VICENTE DECARIA, 120 Cep:18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP					Agência/Código do Beneficiário 4445-8/238724
Data do documento 22/09/2021	Nº documento 5748-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc.	Nosso número 0010207-6
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 230,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444590102387240901020750011967600080023000

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

NR. DOCUMENTO 92.903

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR. AUTENTICACAO E.58B.307.B66.D79.29C

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 0868

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

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

CONDICIONA À UNIDADE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO ADO.

ATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME DEUS MENINO):

NF-e
Número: 000.015.150
Série: 0

CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP
AV ITAVUVU, 2842
JARDIM SANTA CECILIA
Sorocaba SP
18078-005 (015)3226-6510
XML disponível até 01/12/2021 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.015.150
Série: 0
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0905 3609 5000 0140 5500 0000 0151 5014 6975 3234

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

ATUADA NA OPERAÇÃO: FENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 169498030117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CPF: 05.360.950/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

INSCRIÇÃO SOCIAL: 01.621.476/0001-02 DATA DE EMISSÃO: 24/09/2021

NOME: Vláira Jacob, 50 BAIRRO/DISTRITO: Jardim São Camilo CEP: 18078-230 DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: (015)3226-2793 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

NATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO	DUPLICATA	VALOR	VENETO
01	424,76	01/10/2021									

ALÍQUOTA DO IMPOSTO:

ALÍQ. DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX. TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	424,70

ALÍQ. DO PRETE:	VALOR DO SEQUENC:	DESCOMTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPTU:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

INSCRIÇÃO SOCIAL: PRETE POR CONTRA: 9-Sem Transporte CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 000.000.000-00

NOME: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 39,380 PESO LÍQUIDO: 118,380

MODO DO PRODUTO/SERVIÇO:															
QTD	DESCRIÇÃO	NOM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALICMS	ALIP	VLR APROX TRIBUTOS	
10412	SUV KSH SINT AZUL DEL REY 1400ML	12081010	0510	5405	QT	2,00	40,0000	80,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
10381	SUV KSH SINT BRANCO 5,6L	12081010	0510	5405	QL	1,00	116,8000	116,80	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	29,10	
12048	SOLODRAFT MASSA PVA 23P	12141020	0500	5405	BR	1,00	45,0000	45,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
10502	TIGRE BOLDOLA NATURAL 500ML 1385	14034010	2102	5102	PC	5,00	8,8000	44,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
10043	BRASILUX CATALISADOR KEMALTE SINTETICO 250ML	14045011	2102	5102	UN	4,00	12,2000	48,80	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
10185	AGORA FITA CAFE 50X50M	14114110	2102	5102	PC	2,00	9,0000	18,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
10421	COND. TRINCHA 1 CORDA MISTA	14034010	2102	5102	PC	3,00	4,0000	12,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
10547	TIGRE ESPARULA 2131 5.600.000	14055010	2102	5405	PC	1,00	20,0000	20,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
110001008	BRASILUX AGUARRAS HENRIAL SL	14101100	2102	5102	UN	1,00	58,0000	58,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	22,00	

ADICIONAIS:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISENT: 0,00 VALOR DO ISENT: 0,00

ADICIONAIS:

ADICIONAIS COMPLEMENTARES: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - Fed: R\$ 44,06 (10,2%), Est: R\$ 20,27 (4,8%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) - Fatura: 1507/expresscentin.co-20CEAL

DOCUMENTO ENTREGUE POR NF-e EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPTU. Fedido: 31498

RESERVADO AO FISCO:

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

manutencoes do Pontal

Banco Itaú S.A. | 341-7**Recibo de Entrega**

Documento NFe 15150 001	Emissão 24/09/2021	Vencimento 01/10/2021	Série Número 109/00813876-3	Valor 424,70
Pagador: CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02				
Beneficiário: Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP - 05.360.950/0001-40				

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente,

CRECHE DEUS MENINO,Encaminhamos abaixo o **Boleto NFe 15150 001**.referente à: **NFe: 15150; Data de Emissão: 24/09/2021; Pedido: 81498**.Atenciosamente,
Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP.PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 01/10/2021	Agência/Código do beneficiário 1653/26345-7	Número do Documento NFe 15150 001	Série Número 109/00813876-3
Valor do Documento 424,70	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **CRECHE DEUS MENINO - CNPJ: 01.621.476/0001-02**
Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - 18078-230 - Sorocaba - SPBeneficiário: **Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP**
Av. Itavuvu, 2842 - Antônio Prado - 18078-005 - Sorocaba - SP
CNPJ: 05.360.950/0001-40
Autenticação Mecânica**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 81387.631658 32634.570009 1 87600000042470**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/10/2021	
Beneficiário Chicalé Tintas Comercial Ltda EPP					CNPJ/CNPJ do Beneficiário 05.360.950/0001-40	
Data do Documento 24/09/2021		Número do Documento NFe 15150 001		Agência/Código do beneficiário 1653/26345-7		
		Espécie Doc DM		Data do Processamento 24/09/2021		
Data de Bate 109		Espécie RS		Valor 109,00813876-3		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 21,24					(R) Valor do Documento 424,70	
					(R) Desconto	
					(R) Outras Deduções/Abatimentos	
					(R) Juros/Multa/Juros	
					(R) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE DEUS MENINO Alzira Jacob, 50 - Jardim São Camilo - 18078-230 - Sorocaba - SP					01.621.476/0001-02	
Assinatura/Assinatura						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086138763165832634570009187600000042470

BENEFICIARIO:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

NOME FANTASIA:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

CNPJ: 05.360.950/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CHICALE TINTAS C LTDA ME

CNPJ: 05.360.950/0001-40

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 02.904

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 424,70

VALOR COBRADO 424,70

NR. AUTENTICACAO D.89D.C36.CB4.A73.D22

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

Claro

CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 00050
JARDIM SÃO CAMILO
18078-230 SOROCABA - SP

Código
007/017964377

Vencimento
08/10/2021 Valor
140,38

CPE/CNPJ
01.621.476/0001-02 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

 Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.		Minha Claro:  NET VIRTUA +  FONE SMP PIVE IUM BR TOT 1L		<table><thead><tr><th>descrição</th><th>total</th></tr></thead><tbody><tr><td> NET VIRTUA +</td><td>115,00</td></tr><tr><td> NET Fone</td><td>25,38</td></tr></tbody></table>		descrição	total	 NET VIRTUA +	115,00	 NET Fone	25,38
descrição	total										
 NET VIRTUA +	115,00										
 NET Fone	25,38										
Claro [®] clube Clique aqui em: www.claro.com.br/deoclube		<table><tr><td>Valor total</td><td>140,38</td></tr></table>				Valor total	140,38				
Valor total	140,38										

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/21 a 30/09/21 - OFERTA CONJUNTA RL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	
Serviço	Duração
ASSINATURA	25,38
Total NET Fone	25,38

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

**Claro clube
QUEM MAIS?**

**VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES:
QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?**

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Depois disso, você pode usar os pontos para adquirir produtos e serviços, participar de promoções, fazer doações e muito mais. Tudo pelo prazer de pagar.

Clique aqui para saber mais sobre Claro clube e como usar os pontos.

- !** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja

- Exige a digitação do seu cnpj oferecendo o pagamento até a data de vencimento. NET limitada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7701 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (dispositivo de telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-1777 para atendimento técnico, baseado e tempo de serviço (suporte de ligação local).
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800701818
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:

08721396632665

08721396633534

08721396635468

08721396651929

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPLOS.

Cliente CRECHE DEUS MENINO		Identificação para Débito NET SERVICOS 0070179643771	Mês Referência Setembro/2021	Vencimento 08/10/2021	Valor 140,38
84650000001-9 40380296202-3 11008007000-3 00221444841-3					
Pague com Pix					

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOTENDIMENTO - 14.13.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 31.292-3

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84650000001-9 40380296202-3

11008007000-3 00221444841-3

Data do pagamento 29/09/2021

Valor em Dinheiro 140,38

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 140,38

DOCUMENTO: 092905

AUTENTICACAO SISBR: D.882.8F5.B9B.580.898

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2021 - 10:43:52

01-RACÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-COD/TELEFONE (0015)31411000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.917,67	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # I 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.193,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.193,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000911 934101792117 007657050803 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2021 - 10:43:52

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

01-RACÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-COD/TELEFONE (0015)31411000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.917,67	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # I 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.193,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.193,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

R\$ 5.961,10

858800000911 934101792117 007657050803 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barre 85880000091-1 93410179211-7

00745705080-3 14214760001-0

Data de pagamento 29/09/2021

CNPJ/CRI/CPF 01621476/0001-02

COMPETENCIA 09/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 9.193,41

Valor Total 9.193,41

DOCUMENTO: 092906

AUTENTICACAO SISBB: 6.ECC.PAF.770.CB6.30D

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 10:43:52

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

1
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 35.535,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.171,29

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 40.706,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 10:43:52

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 A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.621.476/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 35.535,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.171,29

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 40.706,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

28 26.315,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 31.292-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2021
VALOR DO INSS	35.535,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.171,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	40.706,78

DOCUMENTO: 092907

AUTENTICACAO SISBB: 7.0F2.D7E.2D7.3DD.2D7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	1621476000102
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2021
VALOR DO INSS	35.535,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.171,29
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	40.706,78

DOCUMENTO: 092907

AUTENTICACAO SISBB: 7.0F2.D7E.2D7.3DD.2D7

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

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO COMO
MUNICIPIO DE SOGROCABA / SEDU

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I		06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/10/2021
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	745,14
		08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	745,14
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

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

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301 Depto: 0002 ADMINISTRATIVO I			
000001	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	6.679,00	66,79
000187	ADRIANA APARECIDA DE MOURA	1.670,00	16,70
000188	AMANDA CRISTINA MARTINEZ MEIRA SAN	1.670,00	16,70
000198	ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	1.670,00	16,70
000136	ANGELITA SOARES	3.164,70	31,65
000189	BRUNA FERREIRA GALVÃO DA SILVA COS	1.670,00	16,70
000061	CAROLINE MARTINS DA SILVA	1.670,00	16,70
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	3.164,70	31,65
000057	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	10.700,00	107,00
000190	DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	1.618,00	16,18
000177	EDJANE MENDES RODRIGUES	1.670,00	16,70
000178	ELIANE APARECIDA DE BRITO	1.670,00	16,70
000179	GILMARA INES ZALLA REIS	1.670,00	16,70
000180	GLORIA FERNANDES CARVALHO	1.670,00	16,70
000183	IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO	1.670,00	16,70
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO	3.107,16	31,07
000184	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	1.670,00	16,70
000185	KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SAI	1.670,00	16,70
000186	LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO	1.670,00	16,70
000149	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA	3.164,70	31,65
000207	MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO	1.670,00	16,70
000181	NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	1.670,00	16,70
000176	RAFAEL ROLIM MARTINS	2.970,00	29,70
000182	RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	1.670,00	16,70
000199	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUI	2.136,00	21,36
000016	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1.618,00	16,18
000066	ROSANGELA DINA DE DEUS	3.164,70	31,65
000204	STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	1.670,00	16,70
000201	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA	2.970,00	29,70
000200	VANIA DE ARAUJO CARVALHO	1.666,84	16,67
		74.513,80	745,14

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

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 745,14

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	745,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	745,14

AUTENTICACAO SISBE: 6.2F4.7A2.180.C01.893
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092908

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/09/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
		04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I		06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/10/2021
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL =>	3.011,58
		08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 =>	
		10 VALOR TOTAL =>	3.011,58
		I AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

Destaque Aqui

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

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Lq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º 30	
Cód. Retenção: 0561		Depto: 0002	ADMINISTRATIVO I			
31808932811	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO			6.679,00	5.737,44	708,44
28798509837	ANGELITA SOARES			3.164,70	2.677,96	58,05
36362714822	DAISY DE OLIVEIRA LUZ			3.164,70	2.677,96	58,05
08176597813	DALVANI ELIS GOMES SOUSA			10.700,00	9.948,03	1.866,35
45253020896	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO			3.107,16	2.816,91	68,47
17351535833	MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA			3.164,70	2.677,96	58,05
41400724821	RAFAEL ROLIM MARTINS			2.970,00	2.696,21	59,42
30380207885	ROSANGELA DINA DE DEUS			3.164,70	2.867,55	75,33
43051798819	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA			2.970,00	2.696,21	59,42
				39.084,96	34.796,23	3.011,58

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

Base Bruta IR: 39.084,96

Base Líquida IR: 34.796,23

Valor IR: 3.011,58

Resíduo período anterior: 0,00

Total a recolher: 3.011,58

Processos:

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

Legenda:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 14.13.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.011,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.011,58

AUTENTICACAO SISBB: 4.798.367.168.215.528
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092909

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.



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 10:46:24 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **683C.10DA.67A3.D154**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão n°: 21454676/2021

Expedição: 07/07/2021, às 14:31:22

Validade: 02/01/2022 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.621.476/0001-02
Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 / 30 SÃO CARLO / SOROCABA / SP / 13078-230

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

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

Validade: 23/09/2021 a 22/10/2021

Certificação Número: 2021092303023275197597

Informação obtida em 06/10/2021 09:59:17

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

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: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 34

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data censó
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	BXTR	24/08/2021		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
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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censal
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
EDUCACAO INFANTIL	4	26	000122847797	8	SP	16/08/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	27	000122847811	9	SP	11/01/2021				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	28	000122875453	6	SP	06/03/2021				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	29	000122879375	X	SP	24/12/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	30	000122879558	7	SP	23/04/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	31	000122879596	4	SP	15/12/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	32	000122944904	8	SP	04/02/2021				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	33	000122420234	X	SP	08/09/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	4	34	000122431794	4	SP	16/06/2020				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014112

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dic. 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	BXTR	31/05/2021		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
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

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-graduação
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000122954694	7	SP	02/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000122964846	X	SP	03/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000122967323	4	SP	15/12/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO GRECHE

NR. Classe: 253014583

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 24 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 2 Cadastrados: 24

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. 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
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	BXTR	26/04/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122071388	0	SP	16/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122801873	X	SP	31/01/2020				Não

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000122874704	0	SP	27/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000122946232	6	SP	16/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000122946330	6	SP	28/05/2019	8XTR	22/09/2021		Não

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: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 28

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos. data cens50
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	BXTR	27/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000121847148	7	SP	31/05/2019				Não
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	BXTR	29/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	22	000122423148	X	SP	06/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	23	000122611420	9	SP	23/03/2020				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data de nascimento
EDUCACAO INFANTIL	5	24	000122874610	2	SP	29/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	25	000122946417	7	SP	18/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	26	000122439967	5	SP	15/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	27	000122954179	2	SP	02/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	28	000122954600	5	SP	31/08/2019				Não

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: 3		Cadastrados: 29	
Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cens.	
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121847499	3	SP	12/04/2018	BXTR	22/09/2021		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	
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	000121847988	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	

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós-data ensino
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
EDUCACAO INFANTIL	6	32	000121469455	X	SP	07/07/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015200

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 025

Ativos: 29

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 32

Tipo de Ensino	Serie	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	TRAN	30/08/2021		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	BXTR	24/08/2021		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
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	000121344844	X	SP	28/05/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121403750	1	SP	18/09/2018				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Diferença	Por data censo
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
EDUCACAO INFANTIL	6	31	000122609965	8	SP	18/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	32	000121796402	2	SP	03/03/2019				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 027

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 2

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 28

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	ABAN	01/06/2021		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	BXTR	27/04/2021		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	ABAN	02/07/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121352560	3	SP	24/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000121938242	5	SP	19/12/2018	BXTR	22/09/2021		Não
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	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000121353841	5	SP	02/09/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000121882112	7	SP	06/01/2019				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data atual
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	24	000121354210	8	SP	27/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	25	000121938328	4	SP	13/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	26	000121938425	2	SP	14/04/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	27	000122108474	4	SP	17/07/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	28	000121354730	1	SP	02/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	29	000121938840	3	SP	04/08/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	30	000121406877	7	SP	19/10/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	31	000122312073	9	SP	21/11/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	32	000122323073	9	SP	20/02/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	33	000121937019	8	SP	09/11/2018				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015648

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 026

Ativos: 35

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 39

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Por data capso
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	TRAN	01/06/2021		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	000120293068	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	BXTR	24/06/2021		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
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	000120355252	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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculatória	Deficiência	Possui data de nascimento
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
EDUCACAO INFANTIL	7	38	000120447342	0	SP	11/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	39	000120780823	4	SP	10/06/2017				Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253019903

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	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos.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
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

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data curso
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

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	Pos 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
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