

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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\$ 1.206.730,87	R\$ 1.258.137,51

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 413.736,00
----------------------------------	----------------

Saldo final da conta específica	R\$ 1.258.137,51
--	-------------------------

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 108.503,59
Material Didático-Pedagógico	R\$ 9.466,67
Material de Consumo	R\$ 2.393,33
Material de Expediente	R\$ 0,00
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$ 485,79
Serviços de Terceiros	R\$ 3.580,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 1.039,11
Telefone e internet	R\$ 428,44
Água	R\$ 1.163,79
Gás	R\$ 0,00
Locação de imóvel	R\$ 0,00
Transparência Pública	R\$ 0,00
Transporte Escolar	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 127.060,72

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/298-6
Competência	OUTUBRO
Quantidade de despesas listadas	
Valor total despesas comprovadas	

DECLARAMOS QUE OS PAGAMENTOS REALIZADOS A PARTIR DE 01/01/2018 ATÉ 31/10/2021 FORAM DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE A EDUCAÇÃO, ESTANDO CIENTE QUE AQUELAS REALIZADAS EM DESACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÃO SUJEITAS À DÍVIDA DA UNIDADE PARA PAGAMENTO POR MEIO DO BANCALOTE E NÃO SE ENQUADRAM NO INÍCIO DO PAGAMENTO DE CONTAS POR MEIO DE CONTAS BANCÁRIAS.

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURICIO TELO FAGUNDES

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Crédor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	05/10/2021	NF 1413	JOÃO DE DEUS	Material Didático-Pedagógico	R\$ 5.250,00
2	07/10/2021	NF 525	LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Material de Construção	R\$ 339,79
3	07/10/2021	NF 15193	CHICALÉ TINTA	Material de Construção	R\$ 146,00
4	07/10/2021	BOLETO	DELTA TONERS	Serviços de Terceiros	R\$ 230,00
5	07/10/2021	NF 202	DANIEL DANTAS	Material de Consumo	R\$ 397,60
6	07/10/2021	NF 1031	REDE BOM LUGAR	Material de Consumo	R\$ 3.096,73
7	07/10/2021	NF 1033	REDE BOM LUGAR	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.000,52
7	07/10/2021	FATURA	VIVO	Telefone e internet	R\$ 288,09
8	14/10/2021	NF 152	NICOLAS HONTA	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
9	15/10/2021	HOLERITE	RAFAEL MARITINS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
10	15/10/2021	HOLERITE	THAYSA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.188,00
11	20/10/2021	NF 6276	DOCCERRANG	Material Didático-Pedagógico	R\$ 1.514,67
12	21/10/2021	FATURA	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.094,11
13	25/10/2021	FATURA	SAEE	Água	R\$ 1.163,79
14	26/10/2021	FATURA	CLARO	Telefone e internet	R\$ 140,35
15	26/10/2021	BOLETO	SOCEMO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.362,10
16	26/10/2021	BOLETO	ALEJO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 720,00
17	26/10/2021	BOLETO	URBES	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 660,00
18	29/10/2021	HOLERITE	ARIGALELIS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.219,00
19	29/10/2021	HOLERITE	REJANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.489,00
20	29/10/2021	HOLERITE	DALVANI	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 9.081,00
21	29/10/2021	HOLERITE	CAROLINE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
22	29/10/2021	HOLERITE	ROSANGELA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.762,00
23	29/10/2021	HOLERITE	DAIR	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.810,00
24	29/10/2021	HOLERITE	ANGÉLITA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.810,00
25	29/10/2021	HOLERITE	MARÇA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.899,00
26	29/10/2021	HOLERITE	EDVANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.446,00
27	29/10/2021	HOLERITE	ELIANE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.446,00
28	29/10/2021	HOLERITE	GLUMARA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
29	29/10/2021	HOLERITE	GLÓRIA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
30	29/10/2021	HOLERITE	NEJWA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.536,00
31	29/10/2021	HOLERITE	IVANETE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
32	29/10/2021	HOLERITE	SABINA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
33	29/10/2021	HOLERITE	KETE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.537,00
34	29/10/2021	HOLERITE	LETICIA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.466,00
35	29/10/2021	HOLERITE	ADRIANA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.466,00
36	29/10/2021	HOLERITE	AMANDA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.538,00
37	29/10/2021	HOLERITE	BRUNA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
38	29/10/2021	HOLERITE	DANIELA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.419,00
39	29/10/2021	HOLERITE	RAIMUNDO	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.961,00
40	29/10/2021	HOLERITE	VANEA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
41	29/10/2021	HOLERITE	RAFAELA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
42	29/10/2021	HOLERITE	ANDREIA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
43	29/10/2021	HOLERITE	MARIA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.536,00
46	29/10/2021	HOLERITE	THAYSA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.489,00
47	29/10/2021	HOLERITE	STEFANIE	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.466,00
48	29/10/2021	HOLERITE	JESSICA	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.762,00
49	29/10/2021	HOLERITE	RAFAEL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.449,00
50	29/10/2021	NF 1430	JOÃO DE DEUS	Material Didático-Pedagógico	R\$ 3.300,00
51	29/10/2021	GUIA	RECEITA FEDERAL	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 26.335,00
52	29/10/2021	GUIA	FCTS	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 5.865,00
53	29/10/2021	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 145,75
54	29/10/2021	GUIA	DARF	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.016,44
55	29/10/2021	NF 50	MARIA LUCIA	Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	295

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

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
78	ADRYAN MIKAEL SANTOS DE SOUZA	121848043-9	01/12/20		Creche II	A
9	ÁGHATA BEATRIZ DE ALM. FERREIRA	122071623-6	01/12/20		Creche I	A
56	ALANA DE JESUS PAES	121076401-5	01/12/20		Creche I	C
40	ALEC ISAQUE SILVA NUNES	121841494-7	01/12/20		Creche I	C
	ALICE CORDEIRO DE LIMA	122.323.073-9	30/06/21		Creche II	C
277	ALICE COSTA SOUSA	121938466-5	44294		Creche II	B
1	ALICE CRISTINA DO AMARAL	122424438-3	01/12/20		Berçário	
196	ALICE DUARTE ROCHA PAULINO	116803994-0	01/12/20		Creche III	B
24	ALICE HELENA DA SILVA	122430303-9	01/12/20		Creche I	A
123	AUCE LEMOS MACHADO RIBEIRO	121406877-7	01/12/20		Creche II	C
227	AUCE NOGUEIRA	121405045-1	44166		Creche III	C
226	AUCE SOUSA VICÊNCIO	122431134-6	44166		Creche III	C
79	ALICE VITÓRIA PAIVA DE JESUS	121701211-4	01/12/20		Creche II	A
106	ALLANA GABRIELLE R. N. DA SILVA	122444440-1	01/12/20		Creche II	B
261	Alyssa Rafaeli Meira de Souza	122676275-x	44235		Berçário	
165	AMABILLY VITÓRIA DA SILVA	121274997-2	01/12/20		Creche III	A
134	ANA CLARA DOS SANTOS LOPES ALVES	121356811-0	01/12/20		Creche II	C
168	ANA ISABELLE SILVA BERTOLDO	121936777-1	01/12/20		Creche III	B
18	ANA LAURA CAMARGO RAMOS	122422896-0	01/12/20		Creche I	A
257	ANA LUIZA ARCANJO CAMARGO	122697912-9	44235		Creche I	C
200	ANDRÉ GABRIEL DOS SANTOS	120717880-9	01/12/20		Creche III	C
57	ANDRESSA DE CAMARGO FEUCIANO	120994489-3	01/12/20		Creche II	A
5	ANGELO VICENTE FERREIRA	122433537-5	01/12/20		Berçário	
58	ANTHONY GABRIEL DO C. TREVISAN	121350664-5	01/12/20		Creche II	A
82	ANTHONY GONÇALVES OLIVEIRA	121679638-5	01/12/20		Creche II	A
19	ANTHONY MIGUEL CAMPOS PADILHA	122422951-4	01/12/20		Creche I	A
126	ANTHONY SILVA DE OLIVEIRA	121352381-3	01/12/20		Creche II	C
203	ANTONIO DANIEL AMARO FERREIRA	121693533-6	01/12/20		Creche III	C
2	ANTONIO MACHADO F. DOS SANTOS	122422513-2	01/12/20		Berçário	
137	ANTONY VINÍCIO LEAL DE SOUSA	121939630-8	01/12/20		Creche III	A
122	ARTHUR AMARAL CAETANO SILVA	121406872-8	01/12/20		Creche II	C
203	ARTHUR GRACIANO DE LIMA	116816652-4	01/12/20		Creche III	C
202	ARTHUR SAMPAIO LUZ PEREIRA	121374958-x	01/12/20		Creche III	C
136	AUGUSTO DA SILVA LIMA	121101759-x	01/12/20		Creche III	A
287	BEATRIZ CARVALHO SANTOS	122847811-9	44347		Berçário	
124	BEATRIZ LEMOS MACHADO RIBEIRO	121350334-6	01/12/20		Creche II	C
	BENJAMIM MARQUES DE MOURA	122.879.596-4	30/06/21		BERÇÁRIO	
41	BENJAMIN ARANTES LEONÇO	121841709-2	01/12/20		Creche I	C
158	BENJAMIN DE FREITAS BILLE	120455898-x	01/12/20		Creche III	A
252	BERNARDO CALÇA DOS SANTOS	122605582-5	10/mar		Creche I	C
197	BERNARDO CIRIACO DE LIMA	122434616-2	01/12/20		Creche III	B
132	BERNARDO DE SOUSA RODRIGUES SALGADO	122516738-3	01/12/20		Creche II	C
127	BERNARDO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA	121938113-5	01/12/20	07/06/21	Creche II	C
167	BERNARDO LUCAS NOVAIS	120594165-4	01/12/20		Creche III	B
138	BRYAN HENRIQUE DE C. PEREIRA	121939730-1	01/12/20	01/06/21	Creche III	A
10	CALEB JUANÁRIO DOS S.B.R. MARQUES	121841571-x	01/12/20	01/06/21	Creche I	A
59	CALIBE NASCIMENTO NOGUEIRA	121351612-2	01/12/20		Creche II	A
109	CALIBE VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA	121351771-0	01/12/20		Creche II	C
256	CAROLINA BORGES	121531592-2	12/mar		Creche II	C
279	CAUÃ HENRIQUE GUERRA DA SILVA	122312073-9	06/mar		Creche II	C
75	DANIEL OLIVEIRA CRUZ	122107872-0	01/12/20		Creche II	A
34	DAVI BARRETO FERREIRA	121836485-3	01/12/20		Creche I	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRÉCHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.475/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	295

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

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
280	DAVI CECILIO	120164732-0	44235		Creche III	A
206	DAVI CRUZ DE OLIVEIRA	120606710-X	01/12/20		Creche III	C
140	DAVI DA SILVA SOUSA	120762047-6	01/12/20		Creche III	A
258	DAVI HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	122606370-1	44235		Creche II	C
139	DAVI HENRIQUE VILA NOVA DE JESUS	120293068-2	01/12/20		Creche III	A
195	DAVI LUCAS DOS SANTOS	120329530-3	01/12/20		Creche III	B
254	DAVI LUCCA DA SILVA MOREIRA	122594460-0	44231		Creche II	B
121	DAVI LUIZ PORFÍRIO SEVERO	121406879-0	01/12/20		Creche II	C
101	DAVI MATHEUS DA SILVA LIMA	121352475-1	01/12/20		Creche II	B
141	DAVI MIGUEL RONDO DIAS	121939858-5	01/12/20		Creche III	A
60	DAVI MIGUEL SOUZA	121352114-2	01/12/20		Creche II	A
61	DAVI SANTANA DE OLIVEIRA	121352205-5	01/12/20		Creche II	A
204	DAVI VINÍCIOS MENDES LIMA	120355286-5	01/12/20		Creche III	C
194	DERICK HONÓRIO DE ARAÚJO	124430565-6	01/12/20		Creche III	B
178	EDUARDA BRUNA C. DE CARVALHO	120393658-8	01/12/20		Creche III	B
142	EDUARDO EVANDRO DOS SANTOS	120808418-5	01/12/20		Creche III	A
228	EDUARDO GONÇALVES ROSA	121293395-3	44166		Creche III	C
76	ELISA GOMES FURLAN	121848690-9	01/12/20		Creche II	A
52	ELDA CAROLINE FEITOSA SANTANA	122426128-8	01/12/20		Creche I	C
133	ELDA MANUELA SOUZA DOS SANTOS	122108474-4	01/12/20		Creche II	C
110	ELDA VITÓRIA DA CRUZ	121938242-5	01/12/20		Creche II	C
105	ELDA VITÓRIA SANTOS DE JESUS	121403750-1	01/12/20		Creche II	B
207	ELDAH MARIA DA SILVA FOGAÇA	121375166-4	01/12/20		Creche III	C
35	EMILLY DE MOURA LOURENÇO	122434325-6	01/12/20		Creche I	B
143	EMILY VICTÓRIA FERREIRA NUNES	120164897-X	01/12/20		Creche III	A
234	ENZO DAVI SOLOM DO CARMO	121291630-X	44166		Creche III	C
237	ENZO GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE	122610547-6	44231		Creche I	A
242	ESTER LORENA DE ALMEIDA	122612093-3	44231		Berçário	
189	ESTEVAN HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO	121950103-7	01/12/20		Creche III	B
26	ESTHER GABRIELLA DA S. MARQUES	122104374-2	01/12/20		Creche I	B
85	ESTHER VIEIRA MACIEL	121937728-4	01/12/20		Creche I	B
21	FERNANDA CRISTINA BATISTA BENTO	122434213-6	01/12/20		Creche I	A
	FERNANDO DE SOUZA MUZA	122.879.558-7	30/06/21		BERÇÁRIO	
238	GABRIEL BENTO HONORATO	122601911-0	44231		Berçário	
171	GABRIEL DOS SANTOS ESPRÍDIO	121374473-8	01/12/20		Creche III	B
42	GABRIEL FELICIANO	121841816-3	01/12/20		Creche I	C
7	GABRIEL HENRIQUE DE OL. LIMA	122425703-0	01/12/20		Berçário	
208	GABRIEL HENRIQUE SOUZA REIS	120452977-2	01/12/20		Creche III	C
248	GABRIEL LUIZ CORDOIRO TARCISIO	122611743-0	44238		Creche I	B
159	GABRIELLY OLIVEIRA SILVA	120355348-1	01/12/20		Creche III	A
281	GEOVANNA VICTÓRIA DOS SANTOS SILVA	122698109-4	44235		Creche III	A
51	GUILHERME TREVISAN BERALDO	122423614-2	01/12/20		Creche I	C
240	GUILHERME VENCESLAU DE CARMO	122602402-6	44231		Berçário	
264	GUSTAVO ROCHA ARANHA	122689781-2	44235		Berçário	
62	HARUKI ARTHUR NISHIMUTA	121627023-5	01/12/20		Creche II	A
241	HEITOR ENRICO MANSKE CAMPOS DA VEIG.	122502527-4	44231		Berçário	
11	HEITOR GARCIA CUNHA BENINI	121841767-5	01/12/20		Creche I	A
286	HEITOR NUNES CAMPEZONI	121847797-8	44347		Berçário	
63	HEITOR PEREIRA DA SILVA	121474739-5	01/12/20		Creche II	A
229	HEITOR SOARES UCHOA BATISTA	121531592-2	44166		Creche III	C
94	HEITOR SOTERO ALVES	121354815-9	01/12/20		Creche II	B
39	HEITOR VINÍCIUS MORAES DE CASTRO	122071817-8	01/12/20		Creche I	B
43	HELENA ALVES DA SILVEIRA	121841883-7	01/12/20		Creche I	C
64	HELENA NUNES DE ALMEIDA	121352634-6	01/12/20		Creche II	A

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	295

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

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
267	HELENA NUNES VIEIRA	122750414-7	44280		Berçário	
3	HELENA VITÓRIA SILVA DE PAULA	122422560-0	01/12/20		Berçário	
12	HELOA HELLENA MIRANDA GARCIA	121841853-9	01/12/20		Creche I	A
209	HELOISA BUENO DE OLIVEIRA	120184184-7	01/12/20		Creche III	C
210	HELOISA GABRIELA PEREIRA	120455918-1	01/12/20		Creche III	C
	HELOISA WANDERLEY FERREIRA	122.107.872-0	10/03/21	11/03/21	CRECHE II	A
172	HELOISA VITÓRIA DA SILVA MATOS	120362810-9	01/12/20		Creche III	B
128	HELOISA VITÓRIA CASARIN DE ASSIS	121354210-8	01/12/20		Creche II	C
211	HENRIQUE DE JESUS PAES	121077482-3	01/12/20		Creche III	C
249	HENRIQUE GALLINARI	122602841-X	44235		Creche I	B
170	HENRIQUE SILVA ASSUMPCÃO	121627085-5	01/12/20		Creche III	B
265	ISAAAC MARQUES BRONZE	122697704-2	44235		Berçário	
266	ISAAC CAMARGO PEREIRA	122750327-1	44235		Berçário	
103	ISAAC CARDOSO CAMARGO	122434350-5	01/12/20		Creche II	B
174	ISABELA DE CAMPOS BONI	120300077-7	01/12/20		Creche III	B
234	ISABELA PEREIRA MATTOS	122603493-7	44231		Creche I	A
162	ISABELLA LIMA DA SILVA	121414640-5	01/12/20		Creche III	A
86	ISABELLY VICTORIA ALVES GALVÃO	121344844-X	01/12/20		Creche II	B
44	ISABELY CAPRA LEITE	121842370-5	01/12/20		Creche I	C
175	ISADORA DA SILVA COSTA	120448164-7	01/12/20		Creche III	B
	ISADORA DA SILVA DOS SANTOS	121.874.610-2	24/06/21		CRECHE I	C
284	ISADORA THAYNA MORAES FERREIRA	120124882-6	44280		Creche III	B
100	ISAQUE MIGUEL PORTO	121347836-4	01/12/20		Creche II	B
129	IVY FRANÇA LIPPI GARCIA	121882112-7	01/12/20		Creche II	C
146	JHONATAN HENRIQUE BUENO LEITE	120361790-6	01/12/20		Creche III	A
87	JHONATAN PASSOS DE FREITAS	121352687-5	01/12/20		Creche II	B
144	JHONNY MIGUEL OLIVEIRA CASTRO	121364451-3	01/12/20		Creche II	A
13	JOÃO GABRIEL MARQUES SPEZZOTTO	121841918-0	01/12/20		Creche I	A
80	JOÃO GUILHERME DA SILVA	122429134-7	01/12/20		Creche II	A
278	JOÃO MIGUEL DORES FARIAS	122609965-8	44314		Creche II	B
259	JOÃO MIGUEL SILVA S. MARQUES	122605612-X	44235		Creche III	A
145	JOSE FELIPE ZAZIESKI CANALES	120355252-X	01/12/20		Creche III	A
147	JUAN MIGUEL LIBARINO SALLES	121410318-5	01/12/20		Creche III	A
36	JULIA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA	122445740-7	01/12/20		Creche I	B
45	JULIA GONÇALVES VIEIRA	122325409-4	01/12/20		Creche I	C
111	JULIA HELOISA DA SILVA SOUZA	120976435-0	01/12/20		Creche II	C
93	JULIA OLIVEIRA SOUZA	121354293-5	01/12/20		Creche II	B
65	JULIA EMANUELY PEREIRA DA SILVA	120958463-3	01/12/20		Creche II	A
89	KAUÁ SANTOS PEREIRA	121692627-X	01/12/20		Creche II	B
112	KAVAN VINICIUS SANTANA LOPES	121353011-8	01/12/20		Creche II	C
66	KELVIN MIGUEL DE PAULA	121847988-7	01/12/20		Creche II	A
8	KIRA SOARES SANTOS	122425738-8	01/12/20		Berçário	
6	LARA NASCIMENTO	122433589-2	01/12/20		Berçário	
179	LARA SIMÕES BRAGA	120356098-9	01/12/20		Creche III	B
148	LARYSSA ALMEIDA VIEGAS	121356940-0	01/12/20		Creche III	A
269	LAURA DE MEDEIROS PONTES	122750260-6	25/mar		Creche I	A
120	LAURA DE OLIVEIRA AMORIM	121831283-X	01/12/20		Creche II	C
262	LAURA MELO OLIVEIRA	122689668-6	44235		Berçário	
104	LAUREN STEFANY PROENÇA FERREIRA	121537671-6	01/12/20		Creche II	B
154	LAVINIA MARIA LOPES SEABRA	120269655-7	01/12/20		Creche III	A
169	LAVINIA VITÓRIA DE OLIVEIRA PINTO	1209963375-9	01/12/20		Creche III	B
255	LEANDRO BATISTA SILVA RODRIGUES	122605830-9	44231		Creche II	B
150	LEONORA RODRIGUES DE M. E VERNEK	120364641-0	01/12/20		Creche III	A
253	LIVIA CRISTINA MORGANTI FERREIRA	121566003-7	44231		Creche II	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	295

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

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELÓ FAGUNDES

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
235	LIVIA EMANUELE LIMA FATHI BAHR	122610547-6	44232		Creche I	A
4	LIVIA OLIVEIRA DOS SANTOS	122422625-2	01/12/20		Berçário	
90	LIVIA OLIVEIRA SOUZA	121937851-3	01/12/20		Creche II	B
230	LIVIA SOUSA OLIVEIRA	121624479-0	44166		Creche III	C
	LIZ CATERINE AMELINI DE FARIA	122.875.453-6	25/06/21		Berçário	
22	LIZ DE SOUZA MILDEIROS	122435839-9	01/12/20		Creche I	A
113	LORENA ARAUJO DE OLIVEIRA MANOEL	121354730-1	01/12/20		Creche II	C
91	LORENA MENDES OLIVEIRA	120967594-8	01/12/20		Creche II	B
69	LORENA MENDONÇA DE SOUZA	121848331-3	01/12/20		Creche II	A
67	LORENA ROPPA GARCIA	121476399-6	01/12/20		Creche II	A
37	LORENA TEIXEIRA FERREIRA	122446404-7	01/12/20		Creche I	B
180	LORENZO DE ANDRADE F. GARCIA	120977959-6	01/12/20		Creche II	B
282	LORENZO MELO BARRILI	121624444-3	44284		Creche III	A
151	LORENZO WILLIAN EVANGELISTA	120355396-1	01/12/20		Creche III	A
68	LORENS SCOTT LOUIDENSLEY JOSEPH	121308843-4	01/12/20		Creche II	A
25	LUAN FELIPE RODRIGUES BUENO	121841442-X	01/12/20		Creche I	A
176	LUCAS YUDI RODRIGUES TANAKA	120410296-X	01/12/20		Creche III	B
181	LUCIA RYAN USBDA LIMA	120355852-1	01/12/20		Creche II	B
270	LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA	122673288-4	44235		Creche I	B
54	LUIS MIGUEL SOUZA REIS	122306401-3	01/12/20		Creche I	C
213	LUIS FELIPE SOARES DE ANDRADE	120162585-3	01/12/20		Creche III	C
149	LUIS MIGUEL ANDRADE DE FARIA	121940485-8	01/12/20		Creche III	A
233	LUIZA ANTONELA PEREIRA PINHEIRO	122602577-8	44231		Creche III	C
114	LUIZA MATHILDE ASSUMPCAO	121938328-4	01/12/20		Creche II	C
	LUIZA RODRIGUES MARINS	122.879.375-X	02/07/21		Berçário	
83	MANUELA VALENTINA SILVA OLIVEIRA	121937291-2	01/12/20		Creche II	A
214	MANUELLA VITORIA PEREIRA VICENTE	121375771-X	01/12/20		Creche III	C
23	MARCELLY GIRARDI LEITE	122325425-2	01/12/20		Creche I	A
14	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MORAES	122071223-1	01/12/20		Creche I	A
92	MARCOS ROBERTO DE CAMPOS ALVES	121352303-5	01/12/20		Creche II	B
268	MARIA ALICE DA CRUZ SILVA	122690646-1	44235		Creche I	A
285	MARIA ALICE MAINARDES OLIVEIRA	120636466-X	44281		Creche III	C
239	MARIA CECILIA DE OLIVEIRA DA SILVA	122601708-X	44231		Berçário	
215	MARIA CLARA N. DOS SANTOS	120363481-X	01/12/20		Creche II	C
153	MARIA EDUARDA CRUZ LIMA	120361779-3	01/12/20		Creche III	A
70	MARIA EMANUELLY SOUZA SANTOS	121848682-X	01/12/20		Creche II	A
38	MARIA HELENA PEZZUTTO GALDINO	122104094-7	01/12/20		Creche I	B
216	MARIA JULIA M. DOS SANTOS	120353095-X	01/12/20		Creche II	C
275	MARIA SOPHIA CAMPOS PADILHA	121469455-X	44314		Creche II	A
274	MARIANA DE SOUSA SANTOS	121625542-8	44284		Creche II	A
152	MARILLIA KIARA SANTOS SOUZA	121357263-0	01/12/20		Creche III	A
251	MATHEUS DA SILVA ALCANTARA	122603940-6	44235		Creche I	C
182	MATHEUS DA SILVA GERMANO	120356038-2	01/12/20		Creche III	B
217	MATHEUS GUILHERME F. DE SOUSA	120355974-4	01/12/20		Creche III	C
108	MATHEUS HENRIQUE DE M. SILVA	121675213-8	01/12/20		Creche II	B
29	MATHEUS SOARES B. DE OLIVEIRA	122323742-4	01/12/20		Creche I	B
88	MATHEUS SOARES SERAFIM DA SILVA	120967665-5	01/12/20		Creche II	B
273	MATHEUS VINICIUS SILVA	122801873-X	44314		Creche I	B
55	MAYA VIEIRA LIMA	121847429-4	01/12/20		Creche I	C
71	MEL AMARAL DE SOUZA SANTOS	121509270-5	01/12/20		Creche II	A
107	MELINDA VALENTINA DA C.O. BARBOSA	121350586-0	01/12/20		Creche II	B
99	MELISSA CAMARGO DE SALES	121329360-1	01/12/20		Creche II	B
173	MELISSA DOS SANTOS ALVES	121936891-X	01/12/20		Creche III	B
102	MELISSA VITORIA CUNHA DE LIMA	122108170-6	01/12/20		Creche II	B

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	295

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

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
118	MICHAEL HENRIQUE DOS SANTOS	122109280-7	01/12/20		Creche II	C
73	MICHEL DONIZETTI C. DA FONSECA	121993746-0	01/12/20		Creche II	A
72	MIGUEL AGUIAR DE BRITO	122311132-5	01/12/20		Creche II	A
190	MIGUEL ALMEIDA FERRAZ	120532818-X	01/12/20		Creche III	B
199	MIGUEL BENINI VAZ	120442982-0	01/12/20		Creche III	B
46	MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA	121847148-7	01/12/20		Creche I	C
184	MIGUEL HENRIQUE MENDES RAMOS	121365180-3	01/12/20		Creche III	B
231	MIGUEL LUIZ PEREIRA BORGES	121537530-X	44235		Creche III	C
33	MIGUEL MARTINS GUIMARÃES SILVA	122430417-2	01/12/20		Creche I	B
218	MIGUEL RIBEIRO DA SILVA	120272627-6	01/12/20		Creche III	C
131	MIGUEL RODRIGUES CRUZ	122446173-3	01/12/20		Creche II	C
219	MIRELLA OLIVEIRA SILVA	120164751-4	01/12/20		Creche III	C
	MIRELLA WERLY COSTA	122.874.704-0	24/06/21		CRECHE I B	
130	MOANA CANDIDO DE OLIVEIRA	121369014-6	01/12/20		Creche II	C
244	MURILO AQUINO FERREIRA	122611420-9	44238		Berçário	
116	MURILO BAPTISTA NUNES	121353841-5	01/12/20		Creche II	C
15	MURILO DUARTE PEREIRA	121845799-5	01/12/20		Creche I	A
95	MURILO QUEVEDO DOS SANTOS	121354886-X	01/12/20		Creche II	B
185	MYLENA VICTORIA DE ALMEIDA	121365217-0	01/12/20		Creche III	B
74	NATHAN SAMUEL MOREIRA CAETANO	122324233-X	01/12/20		Creche II	A
27	NICOLAS CARVALHO DE FREITAS	121845181-6	01/12/20		Creche I	B
386	NICOLAS DONATO DE LIMA	120355933-1	01/12/20		Creche II	B
187	NICOLAS GABRIEL DA SILVA CARLOS	121864880-4	01/12/20		Creche III	B
220	NICOLAS ALEXANDRE DE MORAES SANTOS	121942759-7	01/12/20		Creche III	C
81	NICOLAS DAVI SOARES CORNELIO	122081154-3	01/12/20		Creche II	A
246	NICOLY GABRIELLY SABALLERO	122602577-8	44231		Creche I	B
67	NOAH ANDRADE DE LIMA	121847328-9	01/12/20		Creche I	C
243	OCTAVIO AUGUSTO CAMARGO LOPES	122612093-3	44238		Berçário	
117	PEDRO EMANUEL DA SILVA	121938840-3	01/12/20		Creche II	C
16	PEDRO FREITAS LEME	121847250-9	01/12/20		Creche I	A
84	PEDRO HENRIQUE DE A. CASTANHO	121351970-6	01/12/20		Creche II	A
28	PEDRO HENRIQUE M. GONÇALVES	122071388-0	01/12/20		Creche I	B
188	PEDRO MENEZES FARIA	121294592-X	01/12/20		Creche III	B
276	PIETRO HENRIQUE FEITOSA CORDEIRO	122679834-2	44235		Creche II	B
157	PIETRO HENRIQUE SALES MORAES	121203865-4	01/12/20		Creche III	A
232	PIETRO LUCCA CONCEIÇÃO DA SILVA	122602503-1	44231		Creche III	A
135	PIETRO MIGUEL GONÇALVES DA COSTA	120995803-X	01/12/20		Creche II	C
192	PIETRO RAFAEL AMADEI DOS SANTOS	121289337-2	01/12/20		Creche III	B
247	PIETRO RIQUELME PECORA DE MELO	122612207-3	44231		Creche I	B
177	PYETRA EMANUELLY PIRES VIEIRA	121949059-3	01/12/20		Creche III	B
271	RAFAELA BERNARDES NUNES	122695328-1	44281		Creche I	B
115	RIQUELME GUEDES	121938425-2	01/12/20		Creche II	C
205	RYAN CESAR ARAUJO SILVA	121136192-5	01/12/20		Creche III	C
155	SAMUEL BRUNO DA COSTA BRUNA	120605769-5	01/12/20		Creche III	A
156	SAMUEL MARANGONI MORAES SILVA	120453436-6	01/12/20		Creche III	A
48	SAMUEL MELO DO NASCIMENTO	122423148-X	01/12/20		Creche I	C
53	SAMUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	122435763-2	01/12/20		Creche I	C
272	SARAH BEATRIZ HOLANDA LOPES	122750872-4	44281		Creche I	B
17	SARA DO NASCIMENTO RODRIGUES	122422818-2	01/12/20		Creche I	A
31	SEBASTIAN DA SILVA SOUZA AQUINO	122426979-2	01/12/20		Creche I	B
119	SOFIA SILVEIRO SOARES	121624385-2	01/12/20		Creche II	C
96	SOFIA VIERA FERREIRA DA SILVA	122069679-1	01/12/20		Creche II	B
221	SOPHIA ANDRADE DE BRITO	120355884-3	01/02/20		Creche III	C

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	CRECHE DEUS MENINO
CNPJ	01.621.476/0001-02
Nº processo	2018/258-6
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	295

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

Sorocaba, 12 de novembro de 2021.

MAURÍCIO TELO FAGUNDES

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
98	SOPHIA DA SILVA OLIVEIRA	121890404-5	01/12/20		Creche II	B
193	SOPHIA DE SOUZA FOGAÇA BUENO	120411490-0	01/12/20		Creche III	B
125	SOPHIA LEMOS MACHADO RIBEIRO	121350421-1	01/12/20		Creche II	C
191	SOPHIA LORENA OLIVEIRA DE JESUS	122109408-7	01/12/20		Creche III	B
32	SOPHIA MANUELLE GARCIA ESTAUZIA	122430120-1	01/12/20		Creche I	B
164	SOPHIA MERO DE MELLO SILVA	121789143-2	01/12/20		Creche III	A
166	SOPHIA SOARES DE OLIVEIRA	121624454-6	01/12/20		Creche III	A
263	SOPHIA VALENTINA LEITE PORTAL	1226889737-X	44235		Berçário	
222	SOPHIA VITÓRIA SILVA DE PAULA	122109460-9	01/12/20		Creche III	C
20	SOPHIE DOMINGUES SILVA	122425652-9	01/12/20		Creche I	A
	THALLES LORENZO	122.673.719-5	11/03/21	26/04/21	CRECHE I	B
161	THEO HENRIQUE ARANTES LEONÇO	122430516-4	01/12/20		Creche III	A
225	THEO LORENZO SANTOS ASSIS	121537098-2	44166		Creche III	C
77	THIAGO HENRIQUE BELÃO FILHO	121077457-4	01/12/20		Creche I	A
49	VALENTIM LEANDRO DA S. AMORIM	122423334-7	01/12/20		Creche I	C
250	VALENTINA DERATO TORRES BARBOSA	122603940-6	44235		Creche I	C
160	VALENTINA DOS SANTOS NOAVES	122423843-6	01/12/20		Creche III	A
183	VALENTINA FERREIRA GUEDES	121365113-X	01/12/20		Creche III	B
50	VICENTE DE SOUSA ARAUJO	122423577-0	01/12/20		Creche I	C
283	VICTÓRIA ALMEIDA RISSATO	122606135-7	44235		Creche III	B
223	VINÍCIUS EDUARDO FARIAS A.S. SILVA	122072263-7	44166		Creche III	C
30	VITOR GABRIEL MATEUS DOS SANTOS	122423743-2	01/12/20		Creche I	B
236	VITOR HENRIQUE CERQUEIRA DE ALBUQUEIR	122601642-X	44231		Creche I	A
97	YAGO MIQUEIAS DE OLIVEIRA FELIX	122080222-0	01/12/20		Creche II	B
245	YARA EDUARDA OLIVEIRA DE LIMA	112602801-9	44235		Creche I	C
163	YASMIN MIRAI ROMUALDO SAGAWA	122444574-0	01/12/20		Creche II	A
212	YURI ALVES LEONTINO	121064170-7	01/12/20		Creche III	C
198	YURI RAFAEL CARRIEL DA S. FERNANDES	121374615-2	01/12/20		Creche III	B

260

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	Outubro

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, 12 de novembro 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

08/11/2021 16:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 51292-3CRECHE DEUS MENINO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Baldeo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	5.250,00 D	
				237 0477 014133762000141 JOAO DE DEUS			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.250,00 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	339,79 D	
				341 1653 064023757000183 LEANDRO MATER			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	148,00 D	
				CHICALE TINTAS C LTDA ME			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	230,00 D	
				DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	387,60 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	1.995,73 D	
				SUPERMERCADO DIA			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	5.000,52 D	
				SUPERMERCADO DIA			
07/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.707	288,09 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.397,73 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.521	174.330,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	174.330,00 D	0,00 C
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	350,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	350,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.461	2.376,00 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.376,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.116,87 D	
				341 3048 012567369000160 DOCE FESTA DO			
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.116,87 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	1.039,11 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
21/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.039,11 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	102.501	1.163,79 D	
				SAAE SOROCABA			
25/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.163,79 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.601	140,35 D	
				NET SERVICOS			
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	1.382,10 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	720,00 D	
				ALELO S.A.			
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.604	680,80 D	
				PMS/FMT URBES			
26/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.863,25 C	0,00 C
28/10/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	14.380,73 C	
				28/10 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
28/10/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	3.227,97 C	
				28/10 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
28/10/2021		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.351.292	14.341,80 C	
				28/10 0191 351292-4 CRECHE DEUS ME			

28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3,535	62.319,00 D
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	3.100,00 D
		237 0477 014133782000141 JOAO DE DEUS		
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.802	55.057,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.803	9.193,93 D
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF		
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.804	745,75 D
		DARF - 01.621.476/0001-02 -8301		
28/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.805	3.018,44 D
		DARF - 01.621.476/0001-02 -0561		
28/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	101.484,17 C 0,00 C
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	3.000,00 D
		237 1338 48702161834 MARIA LUCIA D ANG		
29/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD832476 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

08/11/2021 16:08:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.208.730,87			118.980,049948		
05/10/2021	RESGATE	5.250,00	9,61		518,444495	10,144981858	118.461,605451
	Aplicação 22/12/2020	5.250,00	9,61		518,444495		
07/10/2021	RESGATE	8.397,73	16,32		828,911615	10,150720348	117.632,693836
	Aplicação 22/12/2020	8.397,73	16,32		828,911615		
08/10/2021	APLICAÇÃO	174.330,00			17.171,269676	10,152423396	134.803,963512
14/10/2021	RESGATE	350,00	0,72		34,528210	10,157491492	134.769,435302
	Aplicação 22/12/2020	350,00	0,72		34,528210		
15/10/2021	RESGATE	2.376,00	5,01		234,369685	10,159206384	134.535,065617
	Aplicação 22/12/2020	2.376,00	5,01		234,369685		
20/10/2021	RESGATE	1.116,67	2,47		110,105159	10,164283000	134.424,960458
	Aplicação 22/12/2020	1.116,67	2,47		110,105159		
21/10/2021	RESGATE	1.039,11	2,32		102,443081	10,165937902	134.322,517377
	Aplicação 22/12/2020	126,17	0,28		12,438177		
	Aplicação 29/01/2021	912,94	2,04		90,004904		
25/10/2021	RESGATE	1.163,79	2,68		114,704274	10,169368192	134.207,813103
	Aplicação 29/01/2021	1.163,79	2,68		114,704274		
26/10/2021	RESGATE	2.883,25	6,75		284,139704	10,171053057	133.923,673399
	Aplicação 29/01/2021	2.883,25	6,75		284,139704		
28/10/2021	RESGATE	101.484,17	244,42		9.998,429367	10,174457034	123.925,244032
	Aplicação 29/01/2021	101.484,17	244,42		9.998,429367		
29/10/2021	RESGATE	3.000,00	7,35		295,514493	10,176658247	123.629,729539
	Aplicação 29/01/2021	3.000,00	7,35		295,514493		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.258.137,51			123.629,729539		123.629,729539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208.730,87
APLICAÇÕES (+)	174.330,00
RESGATES (-)	127.063,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.435,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	297,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.137,36
SALDO ATUAL =	1.258.137,51

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

RECEBIMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA, 48 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA APLICADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.411
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA AVENIDA EDUARDO FREIRE MARCIANO DA SILVA, 221 ID: SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 13074821 Tel: 130124830 FAX	DANFE DOCUMENTO ALVURAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 1014 1337 8200 0141 5500 1000 0014 1110 0001 4120
	Nº: 1411 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211150917342
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: ENF: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CRÊCHE DEUS MENINO	CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50	BARRIO/DISTRITO: SAO CAMILO	CEP: 13078230
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	DATA DE SAÍDA: 01/10/2021
	FONE/FAX: 32262793	HORA DE SAÍDA: 12:06
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA DUPLICATA
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	5.250,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 300	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CEP	UNID	QTD	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT	ICMS ST	VALOR ICMS ST
1212	PEPLOTAMO DE PRAIA	3429900	0400	5502	LIN	300.000	17,50	5.250,00	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

DESCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT Trib aprox. R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Presente Dia dos Crianças



Emissão de comprovantes - 3o nível

1
08/11/2021 16:10:24

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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: 6.628-7

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 14.133.782/0001-41

VALOR: R\$ 8.280,00

DEBITO EM: 08/10/2021

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBR: 4.BD5.700.2AB.3CA.7ED

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.282-3

FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALÉM LINHA

CONTA: 33.778-7

FAVORECIDO: IRANDIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L

CNPJ/CNPJ: 64.023.757/0001-82

VALOR: R\$

338,79

DEBITO EM: 07/10/2021

DOCUMENTO: 100781

AUTENTICACAO SIGNAT

A.FRR.805.1FD.398.7EE

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

REGIMEN DE CRÉDITO TINTAS COMERCIAL LTDA EPP, DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (INDICAÇÃO AO LADO).		NF-e
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REDEEMER (CREDE OBRIGATORIO)	Número: 000.015.193 Série: 0

 CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP AV ITAVIVU, 2842 JARDIM SANTA CECILIA Sorocaba - SP 18078-005 (015)3226-6510 XML disponível até 01/01/2022 em http://nfe.vinco.com.br	DANFe Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N°: 000.015.193 Série: 0 Folha: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3521 1005 3609 5000 0140 5500 0000 0151 9319 3404 1730 Consulta de autenticidade no portal de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UCI: 135211151077163 - 01/10/2021 12:41:04
INDICAÇÃO ESTADUAL: 669498030117	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	DESCRIÇÃO: 05.360.950/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02		DATA DE EMISSÃO: 01/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		ENDEREÇO/EXTREMO: Jardim Sao Camilo	CEP: 18078-230	DATA ENTRADA/SAÍDA:
ENDEREÇO: Alzira Jacob, 50		UF: SP	INDICAÇÃO RETENÇÃO:	NOME DO SECTOR:
MUNICÍPIO: Sorocaba	POSS. FAX: (015)3226-2793			

FATURA/DUPLICATA:										
DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR
05		14.10	08/10/2021							

CÁLCULO DO IMPOSTO:					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR ADICION. TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	146,00
VALOR DO FRET:	VALOR DO FRETE:	DESCONTO:	OUTROS DESP. FISCALIZADOS:	VALOR TOTAL (11):	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:					
NOME/RAZÃO SOCIAL:		PREÇO POR QUANTIDADE: 9-Sem Transporte	CODIGO ANTI:	PLACA RESPOSTA:	CPF/CNPJ: 000.000.000-00
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF: (INDICAÇÃO ESTADUAL)		
QUANTIDADE: 3	ESPECIE: VOLUMES	MARCA:	QUANTIDADE: 3,000	VALOR TOTAL: 3,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEXEN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLICMS	VLPI	VLR APROX TRIBUTOS
00017	PIV SEM BOMBA AMARELO QUINÓ. MODE.	32081010	2500	5401	QT	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
00018	PIV SEM BOMBA AZUL DEL. REF. MODE.	32081010	2500	5401	QT	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
00019	PIV SEM BOMBA VERDE POMAR. MODE.	32081010	2500	5401	QT	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
00020	TIPORE NO LATA NATURAL 500ml (200)	04024010	3100	5102	PC	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	CHIMP. TRINCOA 2 L x 2 CELOS N1078	28034010	2510	5401	PC	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS DO ISSQN:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
------------------------	--	--	--	--	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS:		RESERVAÇÃO DE VALOR:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 02,03 (2,03%), Est: R\$ 26,26 (26,26%) e Munic: R\$ 1,00 (1,00%) - Fonte: INPT/empresasmexico.co-3061NDI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI. - Assinado: 01/10/21		

manutenção de bens e gastos

38/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
218180191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088138159145813636576009987630000014600

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

Nº. DOCUMENTO	100.702
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	146,00
VALOR COBRADO	146,00

Nº. AUTENTICAÇÃO A.38B.60C.386.1EC.F00

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 3836

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 cartas,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69 IE: 798372167110

R VICENTE DE CARIA, 120- SALA 02 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA/SP - CEP 18015-415

Nota de Débito:
5827

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CRECHE DEUS MENINO		CPF/CNPJ 01.621.476/0001-02	CONTRATO 208-2019-1
Endereço RUA ALZIRA JACOB, 60	Bairro JO SAO CAMILO	Cep 18078-230	Data Emissão 05/10/2021
Cidade SOROCABA / SP	Tel./Fax (15)32297257	Inscrição Estadual ISENTO	

Nota de Débito	Valor	Vencimento
5827	230,00	01/11/2021

Descrição dos Itens Locados:

Referente ao Período: 08/09/2021 à 07/10/2021

Descrição dos Serviços:

Descrição	Serviço	Quantidade	Valor Total
FRANQUIA	A4-PRETO LASER	3.000,00	230,00
Valor Total dos Serviços:			230,00

Equipamento:

Máquina	Patrimônio	Nr. Serie	Setor	Contador Anterior	Contador Atual	Qtde de Copias
---------	------------	-----------	-------	-------------------	----------------	----------------

Dados Adicionais

OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003 DOU DE 01/08/2003 A PORTARIA SF Nº 074/2003 DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - D.O.M.S.P DE 23/10/2003

Recebemos de DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Data do Recebimento:

Identificação e assinatura do receptor:

RECIBO
No
5827PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Recibo do Pagador



756-1

75691.44459 01023.872409 01029.300512 6 87910000023000

Beneficiário DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 36.655.316/0001-69 R VICENTE DECARIA, 120 Cep: 18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP		Agência/Código Beneficiário 4445-8/238724	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 0010293-0
Número do documento 5827-51		CPF/CNPJ 36.655.316/0001-69	Vencimento 01/11/2021	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 01029.300512 6 87910000023000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIA SICOOB					Vencimento 01/11/2021
Beneficiário DELTA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 36.655.316/0001-69 R VICENTE DECARIA, 120 Cep: 18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP					Agência/Código do Beneficiário 4445-8/238724
Data do documento 05/10/2021	Nº documento 5827-51	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc.	Nosso número 0010293-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 230,00
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					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
018100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 01.200-3

BANCO SICCOB S.A.

75691844590102387240901010300512687*10000023000

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	100.703
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO 1.CRO.BDF.30P.SAA.0AD

Central de Atendimento BB
4004 3001 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 5670

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0068

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

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO 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)

3521.1024.0951.8000.0108.5600.0000.0002.0286.3309.8016

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

Número da Nota Fiscal

202

Série 0

Data de Emissão

01/10/2021

Data Saida

01/10/2021



Data de Impressão

01/10/2021 10:16

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: DANIEL DANTAS 19386834801

CNPJ: 24.085.180/0001-09

ENDEREÇO: RUA WASHINGTON PENSA 424

BAIRRO: JARDIM SANTA CLAUDEIA

MUNICÍPIO: SOROCABA

CEP: 18017-380

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02

ENDEREÇO: R ALZIRA JACOBI 50

CEP: 18078-230

BAIRRO: JD SAO CAMILO

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CX copo descartavel 180ml Copo	2,000	cx	114,60	229,20
2	Agua sanitaria cloro ativo 5L	2,000	un	9,00	18,00
3	Desinfetante 5L	2,000	un	8,70	17,40
4	Alcool liquido 70% 5L	2,000	un	45,00	90,00
5	Sabonete Bonbrigue dove 5L	1,000	un	35,00	35,00
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					

Informações Adicionais para a Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

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

VALOR:	389,60
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	8,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	397,60

materiais limpeza

06/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:16
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381386000675619549000050884387670000038760

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

24095180030109 DANIEL SANTAS 19786

CNPJ: 24.095.180/0001-09

PAISOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 108.704

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 397,60

VALOR COBRADO 397,60

NR. AUTENTICACAO B.FFD.FAD.87E.D43.3FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

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 0888

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1031
SÉRIE 2

SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDANº 1031
SÉRIE 2
Fl. 1/2

CHAVE DE ACESSO

35210949006968000114550020000010311603884300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL

DISCRICÃO ESTADUAL

689042118114

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211144178752 - 30-09-2021 11:06:31

CNPJ

49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO OS

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/09/2021 11:06:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2021

HORA DA SAÍDA

11:06:00

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SÃO CAMILO

CEP

18078210

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Número

Versamento

Valor

001

14/10/2021

186,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

10,77

VALOR TOTAL PEP ST

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.595,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.595,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	PAZ / ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2080	AMAC CARVALHO 2L CLASSICO	38091200	0	60	5029	CAI	4,000	6,400000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
17012	AMAC COMFORT COVC 1L PURO CUBANO	38091100	0	60	5029	CAI	2,000	17,400000	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
10440	AMAC COMFORT COVC 1L CUBANO ESSENC	38091100	0	60	5029	CAI	1,000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	MULTIUSO HPE 500ML COAT9 ODO	34022000	0	60	5029	CAI	1,000	3,900000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	MULTIUSO HPE 500ML C ALCOL	34022000	0	60	5029	CAI	1,000	3,900000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
0590	PAPEL TOALHA DÓRIA C 3 100% ROL	48180000	0	60	5029	CAI	1,000	9,900000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4801	LAVA LOUÇAS PINGUANO 500ML LEMON	34022000	0	60	5029	CAI	2,000	1,950000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
3801	LAVA LOUÇAS PINGUANO 500ML MARINE	34022000	0	60	5029	CAI	2,000	1,950000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
4803	LAVA LOUÇAS PINGUANO 500ML ODO	34022000	0	60	5029	CAI	2,000	1,950000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2840	MULTIUSO HPE 500ML SECA RÁPIDO	34022000	0	60	5029	CAI	4,000	3,900000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
5070	PASTILHA ADES RATO C 5 LARVIDA 20%	34022000	0	60	5029	CAI	0,000	6,900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1814	PASTILHA ADES RATO C 5 CARROSSEL	34022000	0	60	5029	CAI	0,000	6,900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1814	MULTIUSO HPE 500ML 300ML CYNUS	34022000	0	60	5029	CAI	2,000	5,900000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
7160	TRACAPÉ PORTALEGA 700ML ALCOOL	22093000	0	23	5029	CAI	6,000	1,900000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
4150	MULTIUSO HPE 500ML TÁB. MARCHE	34022000	0	60	5029	CAI	2,000	1,900000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
4701	LAVA R PÓ 500ML 1 MG LAVAGEM RÁPIDO	34022000	0	60	5029	CAI	4,000	17,750000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5070	TRACAPÉ PORTALEGA 700ML ALCOOL	22093000	0	23	5029	CAI	6,000	1,900000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
4401	LIMP RÁPIDO 500ML ENERGIA	34022000	0	60	5029	CAI	2,000	6,900000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destruídas ao fisco:

NF EMISSA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000038130 PDV 03 DE 30/09/21BC 18% 59,82 ICMS 10,775 T

1.926,67CHS: 460388430

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA ELETRÔNICA

001 - A PRAZO

Pedido:

RESERVADO AO FISCO

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

materiais higiene e limpeza



SUPERMERCADO MOLINA LTDA
JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020
VILA ARRUDA - SOROCABA/SP
CEP 18013200

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 1031
SÉRIE 2
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0949 0069 6800 0114 5500 2000 0010 3116 0388 4300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC - EM DECURSO DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669082118114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521144178752 - 30-09-2021 11:06:21

(CPF)

49.006.988/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9257	DESENV PIMHO SOL LL LAVANDR	8009409	0	30	5029	UNL	2,000	45.900000	0,00	91,80	45,90	5,99	0,00	0,00	18,00%	
93404	SABÃO REJIRA FENILANO 200G COCO	34011000	0	30	5029	CAI	3,000	6.990000	0,00	20,97	6,99	0,28	0,00	0,00	18,00%	
12071	FILHA RAYONAC AMAR 40 C 8	89061009	0	30	5029	CAI	1,000	11,190000	0,00	11,19	11,19	1,37	0,00	0,00	18,00%	
71374	REMOVEDOR GUINHEA LL FLORATA	34022000	0	40	5029	CAI	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
14867	SABO LHO SARADEX (30L C 18 ROLO	34022010	0	40	5029	UNL	8,000	11,090000	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
13134	SABO LHO COVISA 100L	34022010	0	40	5029	CAI	4,000	5,390000	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
14861	SABO LHO SARADEX (30L C 18 ROLO	34022010	0	40	5029	UNL	8,000	11,090000	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
13070	SABO LHO COVISA 10L	34022010	0	40	5029	CAI	4,000	5,080000	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
11072	SABO LHO COVISA 30L	34022010	0	40	5029	CAI	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
14863	SABO LHO SARADEX 50L C 18 ROLO	34022010	0	40	5029	UNL	9,000	12,390000	0,00	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
14863	SABO LHO SARADEX 30L C 18 ROLO	34022010	0	40	5029	UNL	10,000	12,490000	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
11070	SABO LHO COVISA 30L	34022010	0	40	5029	CAI	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
13829	SABONETE POMON 80G 100% LÓCIO H2O	34011190	0	40	5029	CAI	3,000	6,990000	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
13708	FRALDA HUGGIES TOPGIG M CISA	58100000	0	40	5029	UNL	1,300	51,850000	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
48270	CONJUG JOHNSONS BABY 200ML	33090000	0	40	5029	UNL	4,000	14,590000	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
68516	CONJUG JOHNSONS BABY 200ML (CHERISH)	33090000	0	40	5029	CAI	2,000	14,590000	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
41241	SABONETE LQ JOHNSONS BABY 200ML HO	34011190	0	40	5029	UNL	3,000	18,490000	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
24971	CONJUG JOHNSONS BABY 200ML FORÇA V	33090000	0	40	5029	UNL	2,000	14,590000	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
133008	CONJUG JOHNSONS BABY 200ML COFAS DE	33090000	0	40	5029	UNL	2,000	14,800000	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
41239	SABONETE LQ JOHNSONS BABY 200ML GL	34011190	0	40	5029	UNL	3,000	19,690000	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
173545	SABONETE LQ JOHNSONS 100ML CAFE AOS	34011000	0	40	5029	UNL	1,300	14,990000	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
98523	TORALINE (PFB) PUL C 100	34011190	0	40	5029	UNL	10,000	14,190000	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
64300	CR DENT TRA LA LA KDS 50G PORANGU	33061000	0	40	5029	CAI	5,000	4,190000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
35245	CR DENT TRA LA LA KDS 50G AMTADU	33061000	0	40	5029	CAI	5,000	4,190000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
64258	PAPEL HIGIQUETTO PB 300 C 12 L 40 R	46010000	0	40	5029	CAI	36,000	11,990000	0,00	431,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:16
019100191 0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BOO BRADESCO S.A.

21792883619127800000418000001684787730000199573

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	188.705
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.895,73
VALOR COBRADO	1.895,73

NR. AUTENTICACAO 9.047.7F1.CF2.F03.1F8

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

SAC BB

0800 729 3722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços 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 1033 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO MOLINA LTDA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1020 VILA ARRUDA - SOROCABA/SP CEP 18013200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO: 3521 0949 0069 6800 0114 5500 2000 0010 3316 0388 9684
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521147339327 - 30-09-2021 19:16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IVISOR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669082118114		49.006.958/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE DEUS MENINO 01		01.621.476/0001-02	30/09/2021 19:16:06
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALZIRA JACOB, 50		JARDIM SÃO CAMILO	30/09/2021
MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	18078230	19:16:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
01	14/10/2021	5.000,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POFST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.082,55	187,52	0,00	0,00	0,00	5.000,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT / C/DE	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
24003	PAO TRIGO GLOBO 3KG TRAD	11038010	0	18	5029	CK	20,000	3,750000	0,00	75,00	95,95	7,43	0,00	0,00	11,10%		
24034	GOIABADA AMEMBEL BL 300G	20079900	0	44	5029	CK	20,000	3,250000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20296	TEMP SABOR A ME BAO ALHUSAL	21039021	0	66	5029	CK	20,000	4,500000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20881	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10030021	0	18	5029	UN	50,000	20,990000	0,00	1.049,50	452,13	80,24	0,00	0,00	18,00%		
20851	PELMO CARROCA VENCEDOR 1KG	07133390	0	18	5029	CK	04,000	0,990000	0,00	39,56	293,08	52,86	0,00	0,00	18,00%		
17276	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	29053100	0	18	5029	UN	20,000	4,960000	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%		
83274	SAL REFINADO MORSAL 1KG	29050011	0	18	5029	CK	20,000	2,250000	0,00	45,00	24,94	4,44	0,00	0,00	18,00%		
20532	ACHOPE DO TADDOY PT 400G ORIGINAL	08059000	0	66	5029	CK	20,000	6,390000	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
20862	MOQUECA REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0	66	5029	CK	140,000	3,700000	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20575	MOLHO TOMATE MRSUBJECTA SC 340G TRA	21039010	0	66	5029	CK	14,000	1,490000	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
17638	MAC PARATI SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021800	0	30	5029	UN	20,000	3,390000	0,00	67,80	46,94	6,64	0,00	0,00	11,10%		
130002	LEITE PD AURORA SC 400G INTEGRAL	04021010	0	60	5029	CK	18,000	13,490000	0,00	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
18189	SARDINHA GOMES COITA 125G C/PE	16041210	0	60	5029	CK	18,000	0,150000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
50963	QUEO SOJA COMMO PET BOMI	15079011	0	60	5029	CK	18,000	7,990000	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
20227	PAR FILHO KAMABO 500G	11022000	0	20	5029	UN	18,000	4,290000	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
138	CAFE CAROCCO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5029	CK	18,000	11,990000	0,00	215,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
17283	MAC PARATI QUASE 500G PRIMPUSO	19021800	0	20	5029	UN	18,000	3,290000	0,00	59,22	19,36	6,64	0,00	0,00	11,10%		
63293	BISC PARATI 370G LEITE	19023100	0	20	5029	UN	18,000	4,490000	0,00	80,82	18,89	6,64	0,00	0,00	18,00%		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000038150 PDV 03 DE 30/09/21BC 13% 155,77 ICMS 20,71BC 18% 926,78 ICMS 166,81S.T. 2.321,48CHS: 460388968 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
--	--

Sten Costa Basica

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:17
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE MEU MENINO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.252-3

BDO BRADESCO S.A.

237929630191278029004140000016034877180000580652

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	108.706
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,62
VALOR COBRADO	5.000,52

NR. AUTENTICACAO B.FTD.017.871.06E.80A

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 1676

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0068

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.17
0191000131 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0181-0 CONTA: 51.242-3

Conversão VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 88090382088-3
98467130821-7 15345519009-1
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 285,09

DOCUMENTO: 100727
AUTENTICACAO SISBB: A/160.F65.065.46D.92A

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000152

Data e Hora de Emissão

08/10/2021 12:02:26

Código de Verificação

ce2678ef



Nome/Razão Social: **NICOLAS JHONATA GONCALVES REIS 45190295893**

CPF/CNPJ: **30.798.926/0001-35**

Inscrição Municipal: **000360228**

Endereço: **RUA JOSE LAMBERTI, Nº359 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM ANDRE I-SANTO - CEP:18077-301**

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 - BAIRRO JARDIM SAO CAMILO - CEP:18078-230**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **crechedeusmenino@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZADO O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE DEUS MENINO UNIDADE SÃO CAMILO.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 350,00	Total R\$ 350,00
	PRESTACAO DE SERVICO			
	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO 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\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 350,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:17
019100191 - 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

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

BCO BRADISCO S.A.

23793381786007013800751000063388607740000035000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.238.120/0001-58

BENEFICIARIO PIVAL:

NICOLAS JHONATA GOMCALVES REIS 4519

CNPJ: 30.788.528/0001-35

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO UNIDADE SAO CAMI

CNPJ: 01.631.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 101.401
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 350,00
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 1.779.C67.8FD.B28.QED

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

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

08/11/2021 16:33:10

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	15/10/2021
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	15/10/2021
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	2.376,00

Dados atuais

Data pagamento	15/10/2021
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:10:17
0191000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CECORÉ DEUS MENINO
CPF: 01.621.476/0001-02

FAVORECIDO: RAFAEL ROLIM MARTINS
CPF: 414.007.248-21
AGENCIA: 4511-0 - CATEDEIRA-SOROCABA SP
CONTA: 25.360-X
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.188,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.714.313.888.23A.3A0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTO-ATENUAMENTO - 16:10:17
0191000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CHECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

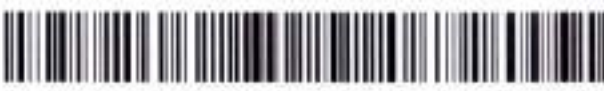
FAVORECIDO: THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA
CPF: 430.517.988-19
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 15.806-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.188,00

USUÁRIO: SALARIO CBO EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.14E.079.AE9.6A3.00F

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

RECEBEMOS DE DOCE FESTA DOCERRANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6276 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DOCE FESTA DOCERRANO LTDA AVENIDA ITAVUVU, 780 JD MARIA ANTONIA PRADO - SOROCABA/SP CEP 18076005	DANFE DOCUMENTO ADICIONAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 6276 SÉRIE 2 FL. 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1012 5673 6900 0160 5500 2000 0062 7611 1276 8886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 669379166111 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 12.567.369/0001-60 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211235190452 - 20-10-2021 13:26:58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF 01.621.476/0001-02	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021 13:26:00
ENDEREÇO RUA ALZIRA JACOB, 50		BARRIO/DISTRITO JD SAO CAMILO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18078230	HORA DA SAÍDA 13:26:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 32262793	

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	20/10/2021	1.116,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
948,73	101,84	0,00	0,00	0,00	1.116,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CF / COTA	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
11218	PINCO DEITE PALUTTI SNOOK PT	19078090	8	00	5829	PT	6,000	13,740000	0,00	82,74	82,74	9,93	0,00	0,00	12,00%
11218	CHOCLE PERS MENDES 180G LUTTI FRUTTI	17041080	8	00	5829	DF	2,000	6,330000	0,00	12,66	12,66	2,38	0,00	0,00	08,00%
30277	CHOCLE PERS PATRULHA CANINA 180G LUTTI FRUTTI	17041080	8	00	5829	DF	1,000	6,330000	0,00	6,33	6,33	1,19	0,00	0,00	08,00%
6946	CHOCLE PERS LUL 180G LUTTI FRUTTI	17041080	8	00	5829	DF	2,000	6,330000	0,00	12,66	12,66	2,38	0,00	0,00	08,00%
1780	CHOCLE PERS HASHA E O URSO 180G LUTTI FRUTTI	17041080	8	00	5829	DF	1,000	6,330000	0,00	6,33	6,33	1,19	0,00	0,00	08,00%
17631	SACO ADESVADO TRANSF 150G+3 ARA 180G LUTTI	35212110	8	00	5829	DM	3,000	18,980000	0,00	56,94	56,94	11,25	0,00	0,00	08,00%
1494	PRODCA BOLHA EMERUS 1,54G 180G LUTTI	28079980	8	00	5829	DF	4,000	24,480000	0,00	97,92	97,92	11,75	0,00	0,00	12,00%
11788	PPI POP KISS SUGR FRAMBOESA	17049030	8	00	5829	PE	5,000	7,300000	0,00	36,50	36,50	4,38	0,00	0,00	12,00%
11881	PPI POP KISS SUGR ALGODO DOCE	17049030	8	00	5829	PE	2,000	7,300000	0,00	14,60	14,60	1,75	0,00	0,00	12,00%
34167	BALA MIST BOLA 1 600GR SORTIDO	17049030	8	00	5829	PE	15,000	6,790000	0,00	101,85	101,85	18,58	0,00	0,00	18,00%
1470	PPI POP KISS SUGR CEREJA	17049030	8	00	5829	PE	5,000	7,300000	0,00	36,50	36,50	4,38	0,00	0,00	12,00%
11438	PRODCA CLAC 30GR SOLIN	18041000	8	00	5829	PE	5,000	27,980000	0,00	139,90	139,90	16,79	0,00	0,00	12,00%
12845	PRODUTO DIVERSOS	17049030	8	00	5829	PE	10,000	7,300000	0,00	73,00	73,00	8,76	0,00	0,00	12,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: Nº EMISSÃO EM FUNÇÃO DO CUPOM 000134774 PDV 04 DE 20/10/21BC 12% 275,56 ICMS 33,078C 18% 196,77 ICMS 35,428C 07% 476,40 ICMS 33,355.T. 167,94CHS: 11278888Trib aprox R\$: 178,85 Fed, 190,23 Est. 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 -	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU
---	--

Dia das crianças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 16.10.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.242-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3049-1 - SOROCABA ALÉM PONTE

CONTA: 51.408-1

FAVORECIDO: DOCE KRISTA DOCKERRAND LIMA

CPF/CNPJ: 12.567.369/0001-60

VALOR: R\$

1.116,67

DEBITO EM: 20/10/2021

DOCUMENTO: 162001

AUTENTICACAO SISBB: 6.708.097.458.770.PCR

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082311556 Série C
Data de Emissão: 13/10/2021
Data de Apresentação: 14/10/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 11/11/2021

Loce	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
07	SORBU609-00000014	401109151	700044581

Reservado ao Fisco

9313.7274.2091.FA95.2AE6.3578.5B24.7000

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a PISCOPINS não incluem a RCM em sua base de cálculo. A partir de 01/01/2021 sua conta será faturada com base no valor histórico, no valor de R\$14,30 a cada kWh, por determinação da Câmara de Regras Especiais para Gestão Elétrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.821.478/0001-02
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700044581	INSTALAÇÃO 2079840051	OUT/2021	21/10/2021	1.039,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Sancções Tarifárias (Dias)
0800	Consumo Lda. Sistema (KWh) - TUBO	OUT/21	1.300,000	4000	0,34533304	448,95	419,00	18,00	75,42	362,58	2,36	12,31	Excluído
0801	Consumo - TE	OUT/21	1.300,000	4000	0,33587500	436,64	402,89	18,00	72,52	330,37	2,16	11,21	11 Dias
0801	Adicional de Bandeira Intermitente	OUT/21				318,42	318,42	18,00	57,32	179,10	1,16	5,16	Excluído
	Total Distribuidora					1.039,11							11 Dias

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

Total Consolidado		1.039,11	1.039,11	187,94	851,17	7,33	34,80
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2021 OUT		1200	30	Consumo	15,00	M	Energia
SET		1120	30	Consumo	0,27775000	401108101	Leitura
AGO		920	30				Leitura
JUL		900	30				Fator
JUN		200	28				Multip.
MAY		120	31				Consumo
ABR		200	31				Taxa de Perda
MAR		200	31				(%)
Fev		150	28				Leitura
JAN		90	29				Próximo Mês
2020 DEZ		240	31				
NOV		200	30				
OUT		100	28				

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 18.240 kWh.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082311556 Série C

CodDebAut-Banco
210003140512

Total a Pagar (R\$)
1.039,11

Data de Vencimento
21/10/2021

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

DRUGARIA TAKEIDA E ABE
ESPACO INFANTIL
ESPACO INFANTIL

R APACY ANTUNES RAMOS, 280 - PD VITORIA REGIA
AV ITAVUVU, 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA

836100000105 391101103011 837134444020 100031405127



Autorização Médica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CREUNE DEUS MEHINO

AGENCIA: 3191-0 CONTA: 51.292-5

Comercio: CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000512-5 39110110301-2
83713444402-0 10003140512-7
Data do pagamento 21/10/2021
Valor em Dinheiro 1.039,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.039,11

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 3.C56.046.B79.7C3.A77

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BASICO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOMATIZADO - 15.10.17
0191000181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.293-X

Convenio BANE SOROCABA

Código de Barras 82670008011-8 63750091001-8

00025995601-1 09302150003-5

Data do pagamento 25/10/2021

Valor Total 1.163,79

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.27E.130.FF9.BB5

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso 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 EMP FONE ILIM BR
TOT IL

descrição

total

NET VIRTUA + 115,00
NET Fone 25,35

Claro clube

Confira em: www.claro.com.br/clube

Valor total
140,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 a 31/10/21 OFERTA CONJUNTA 5G FONE 360 MEGA FIBER ÓPTICO + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 115,00

Total NET VIRTUA + 115,00

NET Fone

Serviço	Descrição	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h30m30s	0,80
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h30m30s	0,80
LIGAÇÕES 080	0h30m40s	0,80
ASSINATURA		25,35
Total NET Fone		25,35

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

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Voz e Telex com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:



Trabalhe em
segurança com
seus dados



Responda e controle
a Voz e Telex
gratuitamente



Proteja e
defenda os dados
do seu negócio



Responda e controle
a Voz e Telex
gratuitamente



Responda e controle
a Voz e Telex
gratuitamente



Minha Claro residencial é uma solução para quem quer ter mais controle sobre os dados do seu negócio e proteger os dados do seu negócio.



Minha Claro residencial é uma solução para quem quer ter mais controle sobre os dados do seu negócio e proteger os dados do seu negócio.



Claro



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/assessoria-cna-csp.
- Sobre o desligamento de seu sinal oferecendo o pagamento até a data do vencimento: NET Ilimita ou Gerata/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Solicite Aditivo o de Fone 0800 731 7167. É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4804-7177 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19521 para informações, reclamações ou cancelamento (pagamento gratuito).
Devolução 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
06721399632905
067213996329124
067213996329490
067213996311028

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.

Atenda efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SACREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIAN S.A., BANCO MÉRIDIAN S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO THAMAGULO S.A., BANESUL, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPASSOS.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRECHE DEUS MENINO	NET SERVICOS 0070179643771	Outubro/2021	08/11/2021	140,35

84660000001-8 40350296202-6 11108007000-1 00223520640-2



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.17
0101000131 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-3 CONTA: 51.292-9

Convenio NET SERVICOS

Código de Barras 84660000001-8 40350236202-6
11108807000-1 00223520640-2

Data do pagamento 26/10/2021

Valor em Dinheiro 140,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 140,35

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: E1EDF.693.CD8.1A7.DC3

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

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	2938/28171-0	25/10/2021	24/11/2021
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	10960330169-0	21/26613942	1.362,10

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: 21/26613942

Autenticação Médica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 33016.902935 82817.100009 1 88140000136210**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

24/11/2021

Cedente	Agência/Código do Cedente				
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	2938/28171-0				
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Acabte	Data de Processamento	Nosso Número
25/10/2021	21/26613942	DM	N	25/10/2021	10960330169-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.362,10

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(-) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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

Sacado/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 Barras

Autenticação Médica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
00003	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	318.089.328-11	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	224,20	224,20	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.765.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	224,20	224,20	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
02	RAFAEL ROLIM MARTINS	414.007.248-21	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	560,70	560,70	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
553949733	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR	553.949.733-34	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	164,20	164,20	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo						
430517988	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA	430.517.988-19	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total	
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	188,80	188,80	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo	Serviço
-----------	--------------	-----	-----------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	5	28/10/2021	01/11/2021	1.362,10
	Total: 1	Total: 5		Total do Pedido:	1.362,10

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

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

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:17
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191086003301698291582817100009186140000136210

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: 01.821.476/0001-03

NR. DOCUMENTO 102,602

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.362,10

VALOR COBRADO 1.362,10

NR.AUTENTICACAO 4.508.RF5.186.CD3.08A

Central de Atendimento DE

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes sao 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 COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDI

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02442.273179 3 87860000072000

Cedente ALELO S.A			Vencimento 27/10/2021	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002442273	(*) Valor do Documento 720,00	
Cobrança: 33183200				
Pedido(s)				
Número do Pedido 33511601	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 01621476	Data Disponibilização 01/11/2021	Valor Total R\$ 720,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU				
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02442.273179 3 87860000072000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 27/10/2021
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 22/10/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Ação N	Data do Processamento 22/10/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002442273
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 720,00
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Multa/Multa/Juros (+) Outras Acréscimos (*) Valor Cobrado 720,00
Sacado CRECHE DEUS MENINO AVENIDA DOMINGOS JULIO, 00173 PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba / SP					
Sacador/Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 1621476000102

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 720,00 BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 22/10/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2021 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO				
RAFAEL ROLIM MARTINS	41400724821	09/01/1992		R\$ 400,00
THAYSA CAROLINE MORAES ALMEIDA AGUIAR	43051798819	20/01/1993		R\$ 320,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 720,00				
Beneficiados: 2				
Total: R\$ 720,00				

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

Total da página: R\$ 720,00 Total de beneficiados da página: 2

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
019100191 8006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 3191-0 CONTA: 51.292-9

BANCO DO BRASIL

30190000000246416813902442273179387860000072000

NEFICIARIO:

ALBO S.A.

NOME FANTASIA:

ALBO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

RF. DOCUMENTO 102.608

VUOSO NUMERO 24641681002442233

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NH.AUTENTICACAO 0.185.25H.9CF.E16.583

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

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36118.501174 7 87990000066080		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 09/11/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000503548	DATA DOCUMENTO 25/10/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250036118501		VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80
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 Vales Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 660,80 (=) Valor total = R\$ 660,80 PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					
(u) VALOR DOCUMENTO = R\$ 660,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 36118.501174 7 87990000066080		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 09/11/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 25/10/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000503548	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2021	NOSSE NÚMERO 28304250036118501
USO DO BANCO	CARTÉIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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 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 ANALISTA		CNPJ		Código de barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo

Dados do Pedido: 1006503548

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
 Nº do Pedido: 1006503548
 Data: 25/10/2023 09:51:34
 Data Digitação: 25/10/2023 09:51:03
 Data Validação:
 Acerto Número: 25304050096116501
 Dados Bancários: 1 / 101-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
69432	EDSANE MENDES RIBEIRO	R\$ 212,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361 506518106728		Recarga Degradada WEB	25/10/2021
3	ELIANE APARECIDA DE BRITO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361 506518106728		Recarga Degradada WEB	25/10/2021
9034	STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361 506518106728		Recarga Degradada WEB	25/10/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 660,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
019103191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRISCH DEUS MENINO
AGENCIA: 3101-8 CONTA: 51.292-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136118501174787290000066080

RENEFICTARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

CRISCH DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 102.604
NOSSE NUMERO 28304250036118501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 660,80
VALOR COBRADO 660,80

NR.AUTENTICACAO 0.768.286.094.92D.333

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

08/11/2021 16:35:43 1

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2021
Assinatura pendente Não

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

Dados originais

Data pagamento 29/10/2021
Quantidade 30
lançamentos
Valor R\$ 62.319,00

Dados atuais

Data pagamento 29/10/2021
Quantidade 30
lançamentos
Valor R\$ 62.319,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

1
08/11/2021 16:38:16

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/10/2021
Data para pagamento 29/10/2021

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	5.219,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.489,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	8.081,00
CAROLINE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	41.565	1.536,00
ROSANGELA DINA DE DEUS	PROCESSADO	001	1512	43.489	2.762,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	2.810,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	2.810,00
MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1512	44.977	2.809,00
EDJANE MENDES RODRIGUES	PROCESSADO	001	1512	50.682	1.466,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	PROCESSADO	001	1512	44.195	1.466,00
GILMARA INES ZALLA REIS	PROCESSADO	001	1512	46.621	1.536,00
GLORIA FERNANDES CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	44.019	1.536,00
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	PROCESSADO	001	1512	43.828	1.536,00
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	PROCESSADO	001	1512	44.042	1.536,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.646	1.536,00
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	PROCESSADO	001	1512	43.482	1.537,00
LETICIA MEIRE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.481	1.466,00
ADRIANA APARECIDA DE MOUR	PROCESSADO	001	1512	46.620	1.466,00
AMANDA CRISTINA MARTINEZ	PROCESSADO	001	1512	46.663	1.536,00
BRUNA FERREIRA GALVAO DA	PROCESSADO	001	1512	44.315	1.536,00
DANIELA MEIRE DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	22.557	1.419,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	50.686	1.961,00
VANIA DE ARAUJO CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	50.671	1.536,00
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	PROCESSADO	001	2923	45.386	1.536,00
ANDREIA NARDI DA SILVA FR	PROCESSADO	001	2923	42.225	1.536,00
MIRIA CRISTINA MOTA FRANC	PROCESSADO	001	2923	51.349	1.536,00
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.449,00
STEFANIE CORREIA DOS SANT	PROCESSADO	001	3967	28.782	1.466,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.762,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.449,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA, CN PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INSCRITA AO CADU		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.430
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA AVENIDA EDUARDO FRUPPI MARETANO DA SILVA, 225 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074621 Tel.: 1.30124828 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO: 3521 1014 1337 8200 0141 5500 1000 0014 3010 0001 4312
	Nº: 1430 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: 135211268007790
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CRÊCHE DEUS MENINO		CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 27/10/2021
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50		BARRIO/DISTRITO: SAO CAMILO	CÉP: 18078230
MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32262793
			HORA DE SAÍDA: 12:54

FATURA DUPLICATA

--

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	3.100,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL:	PREÇO POR CONTA:	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
173			0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	COD	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT	ICMS ST	VALOR ICMS ST
1200	CAIXA DE OFÍCIO PLÁSTICO 4 FUROS	39322900	0303	3403	UN	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1131	CAIXA DE SULFITE C10 PACOTE	48050000	0400	3403	UN	2,000	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1117	FOLHA DE CARTOLINA UN	48080000	0400	3405	UN	100,000	1,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1173	PACOTE DE E.V.A. AVELUDADO C/5UN	49021910	0400	3403	UN	10,000	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	PACOTE DE E.V.A COM 10 UN	49021910	0400	3403	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1174	PACOTE DE E.V.A GLITER COM 05 UN	49021910	0400	3403	UN	6,000	37,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1130	PACOTE DE PAPEL LAMINADO C/40 UN	48102990	0400	3403	UN	10,000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
229	PAPEL CARTÃO PCTE C/20 UN	48080000	0400	3403	UN	10,000	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	PAPEL COLOR SET PCTE COM 20 UN	48102990	0400	3403	UN	12,000	20,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1035	PAPEL CREPON PCTE COM 10 UN	48041900	0400	3403	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1116	ROLO CONTACT TRANSPARENTE	48102990	0400	3403	UN	2,000	64,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apox RS: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AUTENTICAÇÃO
--	------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.18
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 217 - BDO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA: 0677-4 - AV ITAVIVA URB SOROCABA

CONTA: 6.608-7

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

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA

CIF/CNPJ: 14.133.792/0001-41

VALOR: R\$ 3.100,00

DEBITO EM: 29/10/2021

DOCUMENTO: 182801

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.029.092.955.248.977



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.621.476/0001-02	Recibo Social CRECHE DEUS MENINO		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21295.4117622-1	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000006115840			Valor Total do Documento 55.057,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.562,88			13.562,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.892,73			31.892,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.886,58			3.886,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	319,91			319,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.331,95			2.331,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	466,38			466,38
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	3.466,92			3.466,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
Totais		55.057,55			55.057,55

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

SENCA (Versão 5.0.1)

Página: 1 / 1

22/10/2021 16:01:54

85810000550 3 57550385213 2 23071621295 6 41176221709 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000550 3 57550385213 2 23071621295 6 41176221709 0



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Número: 07.16.21295.4117622-1
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 55.057,55

Pague com o PIX



Valor referente ao Creche Deus Menino R\$ 26.335,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2021 - AUTOCATENTIMENTO - 14.10.18
9191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 51.292-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000550-3 57550385213-2
21071621295-6 41176221709-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/10/2021
Numero do Documento 07.16.21295.4117622-1
Valor Total 55.050,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: 1.900.009.040.CA4.841

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2021 - 16:23:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-COD/TELEFONE (0015) 31411008
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.924,14	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 8 3 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.193,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.193,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858000000917 939301792111 107658050803 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2021 - 16:23:33

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-COD/TELEFONE (0015) 31411000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 114.924,14	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 8 3 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.193,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.193,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

Valor referente a Creche Deus Menino + Fgts 9.865,96

858000000917 939301792111 107658050803 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2021 - AUTODEBITAMENTO - 16.10.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SEUS MEMOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-5

Convenio FOLIA ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000091-7 83230179211-2
10763805080-3 16214760001-0
Data de pagamento 28/10/2021
CPF/CNPJ/CPF 01621476/0001-02
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 03/11/2021
VALOR DEPOSITO 9.193,93
Valor Total 9.193,93

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBR: 51.902.892.TFE.PAE.LAD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/10/2021
01 NOME / TELEFONE CREGHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01821476000102
Veja no verso instruções para preenchimento	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
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	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	745,75
	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	745,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

Destaque Aqui

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

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 COE	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
000176	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	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	3.164,70	31,65
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
000175	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	1.670,00	16,70
		74.574,50	745,75

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

Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 745,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.18
0191000191 SECONDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CHEQUE (OUX MENTIS)
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021
PERIODO DE AFURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CNPJ 01.631.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021
DEBITO BRUTO ACUMULADO -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 745,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 745,75

AUTENTICACAO DIGITAL 9.8AC.0F1.F21.303.4FC
Modelo Aprovado pela SRF - ANS
Conjunta Cosat/Cotac n. 001, DE 2004

DOCUMENTO: 102904

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000 0002 ADMINISTRATIVO I	06 DATA DE VENCIMENTO =>
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	3.018,44
	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 61/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	3.018,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque: Aqui

PAGO COM RECURSOS
 TERMO DE COLAÇÃO COMO
 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 lq	
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	DÁLVANI ELIS GOMES SOUSA			10.700,00	9.948,03	1.866,35
45253020896	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO			3.164,70	2.867,55	75,33
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
				39.142,50	34.846,87	3.018,44

Base Bruta IR: 39.142,50

Base Líquida IR: 34.846,87

Valor IR: 3.018,44

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 3.018,44

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 16.10.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CECHE DEUS ROMIRO
AGENCIA: 0101-0 CONTA: 31.292-3

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

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.018,44
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.018,44

AUTENTICACAO SISBR: B.BAB.C11.608.CA9.A1F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cerat n. 001, DE 2004

DOCUMENTO: 142805

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000050

Data e Hora de Emissão

28/10/2021 16:10:10

Código de Verificação

8142c18d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **000372231**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIH	PRESTAÇÃO SERV CONTÁBEIS	1	3000,00	3.000,00
PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP				

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

COPINS (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\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES-BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.18
0191000191 SEGURCA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.392-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CRECHE DEUS MENINO

BANCO: 237 - BCO BRASCO S.A.

AGENCIA: 1338-2 - BAIRRO CERRADO CRR SOBOCABA

CONTA: 352.501-5

FAVORECIDO: MARIA LUCIA D ANSELMO

CPF/CNPJ: 487.021.618-34

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 29/10/2021

DOCUMENTO: 302801

AUTENTICACAO SISBB: 6.AED.54A.157.010.DC7

PAGO COM RECURSO:
TERMO DE COLABORACAO COM O
MUNICIPIO DE SOBOCABA / SEDU

Transação efetuada com sucesso por: J0632476 RAFAEL ROLIM MARTIN.

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

Inscrição: 01.621.476/0001-02
Razão Social: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 50 / JD SAO CAMILO / SOROCABA / SP / 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: 31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103102405344114127

Informação obtida em 11/11/2021 09:53:39

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



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.



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.

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	Serie	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data de nulo
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	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data morte
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: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253014112

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO 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	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	1	000122071623	6	SP	17/09/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	2	000122325425	2	SP	09/10/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	3	000122422818	2	SP	16/01/2020				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	4	000122422896	0	SP	25/01/2020				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	5	000122287288	2	SP	01/12/2019	BXTR	31/05/2021		Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	6	000122610547	6	SP	12/10/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	7	000122425652	9	SP	06/11/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	8	000121841571	X	SP	24/05/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	9	000121841767	5	SP	11/04/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	10	000122602503	1	SP	30/03/2020				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	11	000121841853	9	SP	10/04/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	12	000122750260	6	SP	27/06/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	13	000122602577	8	SP	12/08/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	14	000122434213	6	SP	05/12/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	15	000122430303	9	SP	28/12/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	16	000122435839	9	SP	05/07/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	17	000121841918	0	SP	20/05/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	18	000122690646	1	SP	16/01/2020				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	19	000122071223	1	SP	11/09/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	20	000121845799	5	SP	07/07/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	21	000121847260	9	SP	25/06/2019				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	22	000122422951	4	SP	07/01/2020				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	5	23	000122603493	7	SP	06/06/2019				Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data cancela
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 CRECHE

NR. Classe: 253014583

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 25

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 27

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122430120	1	SP	05/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122430417	2	SP	20/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000121841442	X	SP	14/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122612207	3	SP	28/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122446404	7	SP	21/10/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122611743	0	SP	12/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121836485	3	SP	19/06/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122434325	6	SP	10/12/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000122673288	4	SP	18/03/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000122445740	7	SP	06/02/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122104374	2	SP	28/08/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000122426979	2	SP	24/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000121845181	6	SP	28/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122602801	9	SP	14/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000121847018	5	SP	27/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000122602913	9	SP	06/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000122695328	1	SP	26/03/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122750872	4	SP	13/02/2020				Não
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	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censar
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	BXTR	22/09/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	27	000122880159	9	SP	17/03/2020				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: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 28

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122306401	3	SP	06/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122104094	7	SP	04/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122697912	9	SP	23/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122071817	8	SP	12/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122605582	5	SP	25/09/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122423577	0	SP	08/11/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000121841494	7	SP	19/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122423334	7	SP	16/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000121841709	2	SP	25/04/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000121841816	3	SP	10/07/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000122611887	2	SP	05/04/2019	TRAN	10/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000121841883	7	SP	15/05/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122426128	8	SP	05/01/2020				Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000122603940	6	SP	14/12/2019	BXTR	28/09/2021		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	Pos data cens.
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: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 3

Cadastrados: 33

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censar
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	Pos. data curso
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	24	000121625542	8	SP	01/08/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	25	000121848331	3	SP	03/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	26	000121569270	5	SP	22/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	27	000121848682	X	SP	28/06/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	28	000122311132	5	SP	23/12/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	29	000121701211	4	SP	14/08/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	30	000121679638	5	SP	29/11/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	31	000121848690	9	SP	04/09/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	32	000121469455	X	SP	07/07/2018				Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	33	000122799216	6	SP	02/06/2018				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	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000121938466	5	SP	26/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000121537671	6	SP	08/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000122605027	X	SP	18/03/2019	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	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós 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: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 253015390

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 027

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 1

Não Comp.: 0

Outros: 4

Cadastrados: 35

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dir. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data senso
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	TRAN	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	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	24	000121354210	8	SP	27/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	25	000121938328	4	SP	13/12/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	26	000121938425	2	SP	14/04/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	27	000122108474	4	SP	17/07/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	28	000121354730	1	SP	02/06/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	29	000121938840	3	SP	04/08/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	30	000121406877	7	SP	19/10/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	31	000122312073	9	SP	21/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	32	000122323073	9	SP	20/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	33	000121937019	8	SP	09/11/2018				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	34	000122008234	X	SP	12/02/2019				Não
EDUCACAO INFANTIL	6	35	000122880020	0	SP	23/12/2018				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	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000122444574	0	SP	06/12/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000120995803	X	SP	11/09/2017	TRAN	10/02/2021		Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121101759	X	SP	05/06/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121356811	0	SP	08/09/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120453436	6	SP	14/04/2017				Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121357193	5	SP	08/06/2017	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	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Poa data cens.
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: 253015903

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 02B

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	Pdo data atualiz
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	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pos data censo
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 cens.
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	000121375156	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

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