

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02
ENDEREÇO E CEP: ALZIRA JACOB 50 SÃO CAMILO 18.078-230 SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: MAURÍCIO TELO FAGUNDES
CPF: 358.367.496-76
OBJETO DA PARCERIA: Implimento de ação conjunta entre MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/258-B	30/12/21	01/1/22 A 31/12/22	R\$ 2.105.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 175.500,00			
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 1.428.316,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.476,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.436.793,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.436.793,18

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	Abril	2022	R\$ 141.657,41
Recursos humanos (6)	Abril	2022	R\$ 3.000,00
Materiais de consumo	Abril	2022	R\$ 775,00
Serviços de terceiros	Abril	2022	R\$ 0,00
Locações diversas	Abril	2022	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Abril	2022	R\$ 8.283,97
Combustível	Abril	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Abril	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	Abril	2022	R\$ 5.907,45
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 159.623,83

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 1.436.793,18
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 159.623,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.277.169,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.277.169,35

Sorocaba, 11 de MAIO de 2022

Assinatura e nome do presidente da entidade

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	DRETE DOUS MEVIND
CNPJ	01.411.476/0001-00
MF processo	208/258-4
Competência	Julho

AN	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMAMENTE *)	VALOR (R\$)
1	06/04/2022	06/04/22	RF 1524	JOÃO DE DEUS	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 775,04
2	06/04/2022	06/04/22	RF 1525	JOÃO DE DEUS	OUTRAS DESPESAS (8)	R\$ 1.400,00
3	13/04/2022	06/04/22	FATURA	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 808,38
4	06/04/2022	06/04/22	RF 1586	JOSEMARIAO	OUTRAS DESPESAS (8)	R\$ 907,40
5	06/04/2022	11/04/22	BOLETO	SAPNE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64,08
6	03/04/2022	14/04/22	BOLETO	THAYSA CAROLINE MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.310,00
7	03/04/2022	18/04/22	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.512,45
8	03/04/2022	18/04/22	FATURA	SABE	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 5.885,18
9	01/04/2022	20/04/22	FATURA	EMBRATEL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 15,28
10	20/04/2022	20/04/22	BOLETO	ALDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 380,80
11	20/04/2022	20/04/22	BOLETO	SODER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,80
12	20/04/2022	22/04/22	BOLETO	URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.701,70
13	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ABIGAIL RUS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.675,80
14	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	RICARDO VOTICOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.947,80
15	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	JOAO VIANEIS SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.940,00
16	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	SONY DE OLIVEIRA LUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.045,00
17	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ANDREIA SCARLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.030,00
18	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ELIANE APARECIDA DE MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.070,00
19	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ELIANE DA SILVA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
20	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ELIENI CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
21	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	KEIANA ROCHA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
22	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	IVANETE VIEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
23	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
24	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	LETE NEVES LISABINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
25	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	DANIELA NEVES DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.070,80
26	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	RAMONDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.147,80
27	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ANILCA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
28	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	JOHANNE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
29	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	VALERIA KAYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
30	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	MANUELA VOTICOR NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
31	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	ANDRESSA NARDI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
32	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	KEITY APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
33	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	YVONKA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
34	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	KEATYNA CRISTINA DE PAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
35	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	THAYSA CAROLINE MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
36	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	IVANILIA NATALIA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
37	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	TASSIA MARIA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
38	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	KARELA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
39	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	MANUELA EVARISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
40	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	STEFANIE CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
41	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	MANUELA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
42	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	JOANA CLAUDIA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
43	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	JESSICA APARECIDA MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
44	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	RAFAEL ROCHA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
45	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	JANUARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
46	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	PRISCILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
47	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	LARISSA CRISTINA ATANAZIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
48	01/04/2022	20/04/22	BOLETO	JOELIA CRISTINA DO VALE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
49	01/04/22	18/04/22	RF 15	MANUELA LUCIA DANGELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.000,00
50	01/04/22	18/04/22	RF 1523	ROSE BOM LUSAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.140,00
51	01/04/22	28/04/22	FATURA	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 137,87
52	01/04/22	28/04/22	FATURA	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 433,86
53	01/04/22	28/04/22	GUAR	GOPI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.814,11
54	01/04/22	28/04/22	GUAR	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35.137,12
55	01/04/22	28/04/22	GUAR	DARI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 194,75
56	01/04/22	28/04/22	GUAR	DARI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.137,37
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
25						



Consultas - Extrato de conta corrente

1
06/05/2022 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 51292-3CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:09 LABELA	40.401	775,00 D	
04/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 15:10 LABELA	40.402	5.400,00 D	
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.403	304,38 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.479,38 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 12:29 DOCE FESTA DOCERRANO LTDA	40.801	507,45 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	507,45 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND PROFESSORES DE SOROCABA	41.101	66,66 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	66,66 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.968	1.350,00 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.350,00 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41.801	1.532,45 D	
18/04/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	41.802	5.665,19 D	
18/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.397,64 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	42.001	10,87 D	
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	42.002	880,00 D	
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	42.003	1.357,00 D	
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.247,87 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.201	1.817,20 D	
22/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.817,20 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.731	80.781,00 D	
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 12:05 MARIA LUCIA D ANGELO	42.801	3.000,00 D	
28/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO DIA	42.802	7.140,00 D	
28/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	42.803	137,87 D	
28/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	42.804	433,80 D	
28/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.805	7.916,11 D	
28/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.806	35.237,12 D	
28/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02-8301	42.807	994,75 D	
28/04/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 01.621.476/0001-02-0561	42.808	4.117,57 D	
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	139.758,22 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

06/05/2022 09:23:11

Cliente

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.428.316,60			136,180,869349		
04/04/2022	RESGATE	6.479,38	33,98		620,561792	10,495908846	135.560,307557
	Aplicação 06/08/2021	6.479,38	33,98		620,561792		
08/04/2022	RESGATE	507,45	2,79		48,545940	10,510456747	135.511,761617
	Aplicação 06/08/2021	507,45	2,79		48,545940		
11/04/2022	RESGATE	66,66	0,37		6,375118	10,514314665	135.505,386499
	Aplicação 06/08/2021	66,66	0,37		6,375118		
13/04/2022	RESGATE	1.350,00	7,73		129,041423	10,521860199	135.376,345076
	Aplicação 06/08/2021	1.350,00	7,73		129,041423		
18/04/2022	RESGATE	7.397,64	43,37		706,717075	10,528980068	134.658,528001
	Aplicação 06/08/2021	7.397,64	43,37		706,717075		
20/04/2022	RESGATE	2.247,87	13,47		214,628251	10,536078024	134.454,999750
	Aplicação 06/08/2021	2.247,87	13,47		214,628251		
22/04/2022	RESGATE	1.817,20	11,00		173,463228	10,539409554	134.281,536522
	Aplicação 06/08/2021	1.817,20	11,00		173,463228		
28/04/2022	RESGATE	139.758,22	887,06		13.325,076635	10,554932167	120.956,459687
	Aplicação 06/08/2021	117.097,03	743,23		11.184,473472		
	Aplicação 27/08/2021	22.661,19	143,83		2.160,603163		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.277.168,76			120.956,459687		120.956,459687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.316,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159.624,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.476,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	999,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.476,58
SALDO ATUAL =	1.277.168,76

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.001.524
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA AVENIDA EDUARDO FRUTUO MARCIANO DA SILVA, 325 JD: SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 13074621 Tel: 130124020 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3522 0414 1337 8200 0141 5500 1000 0015 2410 0001 5256
	Nº: 1524 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: 135220423746643
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:	CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO	CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50	BARRIO/DISTRITO: SAO CAMILO	CLP: 18078230
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115
	FONE/FAX: 32262793	HORA DE SAÍDA: 07:43

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	775,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	775,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
55				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
1341	PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERCALADO	4810444	0400	5405	UN	50,000	12,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1100	PRO PE DESCRITAVEL COM 100 UNIDADES	9103005	0400	5405	UN	5,000	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/05/2022 09:27:27 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.59
019:000191 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220404180849621217811
CPF DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 795,00
DATA: 04/04/2022 - 15:09:10

PAGO PARA: Labela
CPF: 14.133.782/0001-41
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 000000000000000066097
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 04/04/2022 - 15:09:11

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA1.616.DF2.08F.106

Sua procuracao vai vencer em breve. Você pode
cadastrar uma procuracao de forma rápida, segura
e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/mpe2

Central de Atendimento BB
0800 0001

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 fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.525
		Série: 1

JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA AVENIDA EDWARD TRUFRÉ MARCIANO DA SILVA, 229 JD. SÃO GUILHERME SOROCABA - SP 18074621 Tel: 130124820 FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO: 3522 0414 1337 8200 0141 5500 1000 0015 2510 0001 5261
	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: 135220423826464	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.424.445.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ: 14.133.782/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NÚMERAÇÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO		01.621.476/0001-02	01/04/2022
ENDEREÇO: ALZIRA JACOB, 50		Bairro/DISTRITO: SAO CAMILO	CEP: 18078230
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32162793	DATA DE SAÍDA: 01/04/2022
			HORA DE SAÍDA: 08:01

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	5.400,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NÚMERAÇÃO SOCIAL:	PRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
120				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	GTDF	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	ICMS ST	VALOR ICMS ST
23	PACOTE CARTOLINA C/100 UN	48081000	0400	5405	UN	2.000	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1384	PACOTE DE E.V.A AVELUDADO C/100 UN	48029911	0400	5405	UN	44.000	45,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	PACOTE DE E.V.A COM 30 UN	48029911	0400	5405	UN	24.000	45,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
947	PACOTE DE E.V.A GLITER COM 10 UN	48021911	0400	5405	UN	24.000	53,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
113	PAPEL COLOR SET PCTE COM 20 UN	48029900	0400	5405	UN	22.000	21,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1346	ROLO DE CONTACT	48029900	0400	5405	UN	2.000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1347	ROLO DE PAPEL KRAFT	48043190	0400	5405	UN	2.000	63,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
0191000191 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: X0000000020220404180931182158947
CPF DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 5.400,00
DATA: 04/04/2022 - 15:10:34

PAGO PARA: Labela
CPF: 14.133.782/0001-41
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 0000000000000066087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 04/04/2022 - 15:10:35

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 7.043.C0E.714.7A9.A50

Sua procuração vai vencer em breve. Você pode
cadastrar uma procuração de forma rápida, segura
e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/mpe2

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1276, Ed. Eto Berrini - Cidade Monções
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.946.157/0001-62 - Ins. Est. 10830264/112
Site: www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4671 2082 - DV: 0
Nº do telefone 1532262793/1533024379
Data de vencimento 12/04/2022
Valor a pagar 304,38
Data de emissão 23/03/2022
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1464552584-0
Mês de referência Março/2022



CTOE INDIAUTUBA-SP PL60

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



00 71257390 00000 0000000000 2 0 280322

Vencimento
12/04/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/8

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (130)	26,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	158,22
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	40,08
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	40,08
Total	304,38
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	304,38

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	25:30	45:00
Lig. Nac. Longa Distância	0	0	1:00
Lig. Local Celular (VC1)	0	22:36	26:54
Lig. Nac. LON. VC2/VC3	0	2:54	5:12

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

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

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

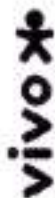
Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/21 a 12/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos pendentes judicial e administrativamente, de cobrança de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2010 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1551 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 18215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(130) P/L / 15 / Vivo Internet 4 Mega Empresas; (141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/PA 275-Longa Distância Brasil Empresas

Dados: Aqu

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CRECHE DEUS MENINO			Data de Vencimento 12/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 304,38
Código do cliente 8999 4671 2082	Código para Cadastro de Débito Automático 899946712082-0	Número da Fatura 1464552584-0	Pagar via Pix	
84650000003 5 04380082089 6 89467120821 7 46455258499 5 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.25.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000003-5 04380082089-6
99467120821-7 46455256499-5

Data do pagamento 04/04/2022

Valor Total 304,38

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D9.1F2.781.8D3.5AF

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 7181 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 TEL 1532338916	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
			Nº 7181 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0412 5673 6900 0160 5500 2000 0071 8111 1353 7015
			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 669379165111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 12.567.369/0001-60		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220458605142 - 08/04/2022 12:17:30		CNPJ 12.567.369/0001-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE DEUS MENINO		01.621.476/0001-02	08/04/2022 12:17:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALZIRA JACOB, 50	JD SAO CAMILO	18078230	08/04/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	32262793	12:17:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	08/04/2022	R\$ 45,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/ ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,77	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	507,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DOPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CAT / CIELO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1070	2 SACOLA PAPEL TORO ROSA BR 21X35CM	48211000	0	60	5029	UN	71.3000	1.9500000000	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
10704	2 SACOLA PAPEL TORO LILAS 21X35CM UN	48211000	0	60	5029	UN	182.3000	1.9900000000	0,00	362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3789	2 SACOLA PAPEL CANÇA VERDE 30X35 UN	38014090	0	00	5029	UN	13.8000	1.9900000000	0,00	27,47	48,77	5,49	0,00	0,00	12.8000

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

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 000026460 PDV 01 DE 08/04/22BC 12% 45,77 ICMS 5,49S.T. 461,68CHS: 11353701Trib aprox R\$: 126,40 Fed, 63,64 Est, 0,00 Mun , FONTE:JBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0050000020220408152856456344986
CNPJ DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 507,45
DATA: 08/04/2022 - 12:29:31

PAGO PARA: Doce Festa Docerrano Ltda
CNPJ: 12.567.369/0001-60
CHAVE PIX: 12567369000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048 - CONTA: 0000000000000334001
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,39%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/04/2022 - 12:29:32

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 4.089.C95.DE2.06A.32D

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04048.770517 34740.150007 5 89510000006666

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/47401-5
Data do documento 06/04/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/04/2022	Nosso Número 157 / 00040487
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 66,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04048.770517 34740.150007 5 89510000006666

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário SIND PROFESSORES DE SOROCABA CNPJ/CPF: 60.121.753/0001-87 RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90, 18040429 - VILA LEAO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0513/47401-5
Data do documento 06/04/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/04/2022	Nosso Número 157 / 00040487
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 66,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE DEUS MENINO CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02 R ALZIRA JACOB 50, 18078230 - JD S CAMILO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404877051734740150007589910000006666

BENEFICIÁRIO:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-67

BENEFICIÁRIO FINAL:

SIND PROFESSORES DE SOROCABA

CNPJ: 60.121.753/0001-67

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 43.101

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 66,66

VALOR COBRADO 66,66

NR. AUTENTICAÇÃO 5.F61.FBF.894.FD9:A79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

06/05/2022 09:28:58 ¹

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/04/2022
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	14/04/2022
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	1.350,00

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

Dados atuais

Data pagamento	14/04/2022
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	1.350,00

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
06/05/2022 09:29:05

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 13/04/2022
Data para pagamento 14/04/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.350,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 094008948 Série C
Data de Emissão: 13/04/2022
Data de Apresentação: 14/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 12/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SORBU006-00000014	401109151	7000445B1	0912.9481.77F2.0E22.E912.7C4B.A817.F7BB

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para integralizar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

A partir de 01/05/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Cláusula de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.621.476/0001-02
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 328 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	7000445B1	INSTALAÇÃO 2079840051	ABR/2022	25/04/2022	1.532,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. NIS	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 4,44%	Serviços Tercários (R\$)
8005	Consumo Lado Sistema 20V/127V	ABR/22	1.860,00	kWh	0,37944872	567,20	567,20	16,00	16,00	481,56	4,02	21,38	Exp. Prolong.
8001	Consumo - TE	ABR/22	1.380,00	kWh	0,42201811	580,50	580,50	16,00	16,00	340,08	0,25	28,01	17 Dias
8001	Adicional de Distribuição Variável	ABR/22				295,80	295,80	16,00	16,00	224,19	2,27	10,50	Exp. Prolong.
	Total Discriminação					1.443,50							11 Dias

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

Total Consolidado			1.532,451.532,45275,881.256,6012,1955,79										
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 ABR		1560 28	Consumo	TUES	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		1800 30	Consumo kWh	0,37944872	0,37944872	401109151	Ativa	11/04/2022	14/03/2022	Multip	1.865	[%]	Leitura
FEV		900 28						3770	3003	40,00			Produtor Mês
JAN		900 25											12/05/2022
2021 DEZ		1480 30											
NOV		1040 29											
OUT		1200 30											
SET		1120 30											
AGO		820 30											
JUL		800 32											
JUN		200 28											
MAY		120 31											
ABR		200 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfi.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 094008948 Série C

CodBanco-Banco
210003140512

Total a Pagar (R\$)
1.532,45

Data de Vencimento
25/04/2022

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

DROGARIA TAKEDA E ABEL
ESPAÇO INFANTIL
COOP-SOROCABA

R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PO VITÓRIA REGIA
AV. ITAVUNU, 3799 - JARDIM SANTA CECÍLIA
AV. ITAVUNU, 3799 - ITAVUNU

836000000155 324501103273 433939962026 100031405127



Autenticação Médica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio: CPFL CIA FIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83600000015-5 32450110327-3
43383996202-6 10003140512-7

Data do pagamento 18/04/2022

Valor em Dinheiro 1.532,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.532,45

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: C.780.DBC.A4D.03E.9AD

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. COMENDADOR CAMILO JOSÉ, 256 - JD. BOM DO PAÇO - CNPJ 71.480.590/0001-38
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 069-338



FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DEUS MENINO

MATRÍCULA-DV 59956-33

REFERÊNCIA: MAR/2022

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 09

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JD. SÃO CAMILO SOROCABA SP 18078-230

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD. SÃO CAMILO SOROCABA SP 18078-230

CATEGORIA:

PÚBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAR/2021	133	JUN/2021	159	SET/2021	262	DEZ/2021	322
ABR/2021	37	JUL/2021	246	OUT/2021	265	JAN/2022	142
MAI/2021	78	AGO/2021	244	NOV/2021	279	FEB/2022	154

DADOS DA LEITURA

DI. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA

13/05/2022 A15N165616

LEIT. ANTERIOR

10/02/2022

LEIT. INFORMADA

14/03/2022

LEIT. FATURADA

14/03/2022

CONS. M3

MED 342

CONS. MEDO

DIÁRIO LITROS

7831

8173

8173

FAT 342

10687

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Nº	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	31,27	28,92	10	31,27	28,92
11	20	4,06	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	10	53,20	49,30
31	40	6,11	5,65	10	61,10	56,30
41	50	7,33	6,78	10	73,30	67,80
51	75	8,05	7,45	25	201,25	186,25
76	100	8,81	8,15	25	220,25	203,75
101	200	9,74	9,05	100	978,00	905,00
201	300	9,91	9,17	100	991,00	917,00
301	400	9,75	9,02	42	409,50	378,84
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
TOTAL				342	3.059,07	2.830,96

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	3.059,07
TAR. ESGOTO	01/01	2.830,96
CREDTAC202	9 /12	-1,91
CREDTAC	62 /144	-23,55



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. COMENDADOR CAMILO JOSÉ, 256 - JD. BOM DO PAÇO - CNPJ 71.480.590/0001-38
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 59956-33

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAR/2022

VENCIMENTO

23/04/2022

TOTAL A PAGAR

5.865,19

82850000058-1 65190091001-9 00005995601-1 03202260003-8



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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82650000058-1 65190091801-9

00005995601-1 03202260003-8

Data do pagamento 18/04/2022

Valor Total 5.865,19

DOCUMENTO: 041803

AUTENTICACAO SISBR: P.C3B.3BC.3AD.4DE.DAS

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

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, São Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0001



OTCE INDUATUBA SP PL 50
CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB 50
JARDIM SAO CAMILO
18078-230 SOROCABA SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01600786



POSTAGEM: 18/04/2022 - VENCIMENTO: 28/04/2022

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Básico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%
Pacote Dial 21 Básico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 53,16%

CÓDIGO DA CONTA 104764680

SUA CONTA VENCE EM
28/04/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 10,87

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abr/2022
data de emissão: 16/04/2022
nº da fatura: 0280461419468
nº da nota fiscal: 001762814
cód. para débito automático: 104764680 5

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Luros: 00260387209652 - 08/2019
Multa: 00260387209652 - 08/2019

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

Total da Conta: R\$ 10,87

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1532262793	DDD - Plano Básico	3	00:11:32	10,28
1532262793	Total	3	00:11:32	10,28
	Total do Resumo	3	00:11:32	10,28

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
15 32262793	Fixo / Móvel SMP	11 969156437	10/02/2022	10:11:45	00:00:49	VC-2 Normal	0,76
15 32262793	SP Área 1.1	11 988731244	15/03/2022	12:13:53	00:00:00	VC-2 Normal	7,74
15 32262793	SP Área 1.1	11 988731244	06/04/2022	10:50:08	00:01:43	VC-2 Normal	1,38
	Subtotal:				00:11:32		10,28

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Rede Nacional de Pagamento - Associação Brasileira de Bancos - Associação Brasileira de Bancos

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
104764680

NÚMERO DA FATURA
0280461419468

DATA DE VENCIMENTO
28/04/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 10,87

846500000001 108700060024 804614194681 202204280004



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.59
019:000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84600000000-1 10870005002-4
80461419468-1 20220428000-4

Data do pagamento 20/04/2022

Valor em Dinheiro 10,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10,87

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 6.8BA.FE9.E76.862.93D

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02700.023175 4 89680000088000

Cedente ALELO S.A		Vencimento 27/04/2022	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Número Número 17 / 24641681002700023	(R) Valor do Documento 880,00
Cobrança: 34926040			
Pedido(s)			
Número do Pedido 35231458	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 01621475	Data Disponibilização 01/05/2022
			Valor Total R\$ 880,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
			Valor Total
Sacado CRECHE DEUS MENINO R Alzira Jacob, 50 Jardim São Camilo - Sorocaba / SP		Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista		PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02700.023175 4 89680000088000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.		Vencimento 27/04/2022	
Cedente ALELO S.A		Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 20/04/2022	Número do Documento	Especie (Dol) R\$	Acerto N
			Data do Processamento 20/04/2022
Unidade do Banco 0	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade
			Valor
		(R) Valor do Documento 880,00	
Instruções		(-) Desconto	
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.		(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.		(+/-) Mensal/Multa/Lucros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado 880,00	
Sacado CRECHE DEUS MENINO R Alzira Jacob, 50 Jardim São Camilo - Sorocaba / SP		Código de Rastreio	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Folia de Compensação	



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902700023175489680000088000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.631.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.002

NOSSO NUMERO 24641681002700023

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 880,00

VALOR COBRADO 880,00

NR.AUTENTICACAO A.185.466.A63.1A3.EF9

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.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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	20/04/2022	20/05/2022
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CRECHE DEUS MENINO	109/60445325-0	22/28170485	1.357,00

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: 22/28170485

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 44532.502935 82817.100009 8 89910000135700**

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	20/05/2022

Cedente					Agência/Código do Cedente	
SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA					2938/28171-0	
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
20/04/2022	22/28170485		DM	N	20/04/2022	109/60445325-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
	109	R\$				1.357,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+/-) 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 PedeFácil.

(+/-) Valor Cobrado

Sacado
CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
CEP: 18076-230 SOROCABA - SP
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.:

34191096024453250293562817100009889910000135700

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: 01.821.476/0001-82

NR. DOCUMENTO	42.003
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.357,00
VALOR COBRADO	1.357,00

NR.AUTENTICACAO 4.47F.31B.E42.1AF.D8E

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38071.201172 8 89760000181720		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AJALISTA		VENCIMENTO 05/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AJALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000569774	DATA DOCUMENTO 20/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250038071201		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.817,20
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO			CNPJ/CPF: 01.821.476/0001-02		
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO		Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.817,20 (=) Valor total = R\$ 1.817,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.817,20					

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38071.201172 8 89760000181720		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/05/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000569774	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2022	NOSSE NÚMERO 28304250038071201
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.817,20
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 ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 53792 - CRECHE DEUS MENINO			CNPJ/CPF: 01.821.476/0001-02		
ENDEREÇO: R ALZIRA JACOB, 50		18078-230	JD SAO CAMILO		Sorocaba - SP
SACADOR AJALISTA		CNPJ		Código de taxa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000569774

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
Nº do Pedido: 1000569774
Data: 20/04/2022 08:05:00
Data Digital: 20/04/2022 08:03:22
Data Habilitação:
Número Número: 28304250020071201
Data Habilitação: 11/04/2022 14:00:00

MATRICULA	NOME DO SOLICITANTE DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0224	ANA CLAUDIA MARQUES RIBEIRO	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022
0221	MARIA IVANILZA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022
43621	DANIELA MEIRE DE FREITAS	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022
7	ELIANE APARECIDA DE FREITAS	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022
0711	KARLES APARECIDA DOS SANTOS LEITE CAMARGO	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022
4015	PRISCILA RODRIGUES MALLERINHA	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022
60044	STEFANIE CORRÊA DOS SANTOS	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361134480070000000		Reserva Digitada WTB	20/04/2022

Total R\$ 0,00

Total Geral R\$ 1.817,20

***Todos os processos - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SURUCABA / SEC

06/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:55
019100131 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138071201172889760000181720

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
RMS/FMT URBES
CNPJ: 46.434.044/0001-74
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO 42.201
NOSSO NUMERO 26304250038071201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.817,20
VALOR COBRADO 1.817,20

NR.AUTENTICACAO 6.E4F.D23.E67.260.C2B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 6001 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 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

1
06/05/2022 09:29:35

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/04/2022
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	29/04/2022
Quantidade lançamentos	36
Valor R\$	80.781,00
Dados atuais	
Data pagamento	29/04/2022
Quantidade lançamentos	36
Valor R\$	80.781,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

06/05/2022 09:29:41

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	5.675,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.647,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	8.846,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	3.045,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	3.078,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	PROCESSADO	001	1512	44.195	1.629,00
GILMARA INES ZALLA REIS	PROCESSADO	001	1512	46.621	1.699,00
GLÓRIA FERNANDES CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	44.019	1.699,00
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	PROCESSADO	001	1512	43.928	1.699,00
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	PROCESSADO	001	1512	44.042	1.699,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.646	1.699,00
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	PROCESSADO	001	1512	43.462	1.693,00
DANIELA MEIRE DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	22.557	1.576,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	50.686	2.147,00
BIANCA DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	53.777	1.699,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	1512	53.854	1.699,00
TALITA FLAVIANI DAS DORES	PROCESSADO	001	1512	54.217	1.699,00
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	PROCESSADO	001	2923	45.386	1.699,00
ANDREIA NARDI DA SILVA FR	PROCESSADO	001	2923	42.225	1.699,00
KELLY APARECIDA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2923	52.961	1.699,00
VIVIANA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2923	52.960	1.699,00
VANESSA CRISTINA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2923	53.068	3.104,00
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.607,00
INGRID NATACHA VIOTTO	PROCESSADO	001	3363	19.098	1.699,00
TANIA MARA VIEIRA FIORAVA	PROCESSADO	001	3363	19.109	3.078,00
KAREN APARECIDA DOS SANTO	PROCESSADO	001	3363	19.112	2.971,00
MARIA EVANUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3561	54.681	1.629,00
STEFANIE CORREIA DOS SANT	PROCESSADO	001	3987	28.782	1.629,00
AMANDA MARQUES LEITE VASC	PROCESSADO	001	3987	29.560	1.699,00
ANA CLAUDIA MARQUES RIBEI	PROCESSADO	001	3987	29.752	1.699,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	3.016,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	2.201,00
JANAINA DA SILVA ZANDONA	PROCESSADO	001	6511	74.755	1.699,00
PRISCILA RODRIGUES MALDON	PROCESSADO	001	6511	74.775	1.629,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZI	PROCESSADO	001	6511	74.780	1.698,00
JOICE CRISTINA DO VAL	PROCESSADO	001	6511	74.821	1.699,00

Transação efetuada com sucesso por: JD632478 RAFAEL ROLIM MARTIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora da Emissão da NFS-e
07/04/2022 11:28:57

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
61 / U

Código de Verificação
qehnKAbs3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
39.406.353/0001-21
Nome/Razão Social:
MARIA LUCIA D ANGELO 48702161834
Endereço: RUA PARAIBA 56 SOARES

Inscrição Municipal:
372231
E-mail:
mariadangelo@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-070 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
01.621.476/0001-02
Nome/Razão Social:
CRECHE DEUS MENINO
Endereço: RUA ALZIRA JACOB 56 CAMILO-SAO

Inscrição Municipal:
146215
E-mail:
mariadangelo@terra.com.br

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18078-230 1532264946

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Obrigabilidade do ISSQN: SOROCABA
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020220428150351765511970
CNPJ DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 3.000,00
DATA: 28/04/2022 - 12:05:11

PAGO PARA: Maria Lucia D Angelo
CPF: ***.021.618-**
CHAVE PIX: 48702161834
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003525013
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/04/2022 - 12:05:12

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 7.CED.46C.8AA.B38.A51

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1529
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-SAÍDA

1

Nº 1529
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0349 0069 6800 0114 5500 2000 0015 2916 0520 2818

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669082118114

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220400503511 - 28-03-2022 09:39:59

CNPJ

49.006.958/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE DEUS MENINO 01

ENDEREÇO

RUA ALZIRA JACOB, 50

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SÃO CAMILO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/03/2022 09:39:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/03/2022

HORA DA SAÍDA

09:39:00

FATURA / DUPLICATA

Número

801

Vencimento

11/04/2022

Valor

7140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.497,77

VALOR DO ICMS

259,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.140,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DE PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
36575	MOLHO TOM PREDELICTA SC 3400 TRAD	21032010	0	66	5029	CK1	68,833	1,590000	0,00	108,12	8,66	8,66	0,00	8,66		
21311	SARDINHA COQUETINHO BSC DLEO	18041310	0	66	5029	CK1	34,833	5,900000	0,00	205,28	8,84	8,84	0,00	8,84		
24103	FAR. TRIGO DOURADO 1KG ORIGINAL	11050000	0	40	5029	CK1	34,833	4,200000	0,00	145,80	76,71	10,21	0,00	13,0000		
39080	ARRIOZ SAO PEDRO 5KG	11093001	0	20	5029	UN1	68,000	22,000000	0,00	1,563,12	607,96	109,44	0,00	18,0000		
81063	OLEO SOLA COADO PET 900ML	15079011	0	40	5029	CK1	68,000	6,990000	0,00	679,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
20061	PEIXADO CARROCA VENCEDOR 1KG	27131399	0	20	5010	CK1	100,000	18,580000	0,00	1,858,00	435,50	76,40	0,00	18,0000		
17039	MAC PARATI SEMOLA 500G ESPAGUETI	24031900	0	20	5010	UN1	34,833	3,690000	0,00	128,46	55,03	0,00	0,00	13,0000		
17640	MAC PARATI SEMOLA 500G PARAFUSO	19031900	0	20	5010	UN1	34,833	3,690000	0,00	128,46	55,03	0,00	0,00	13,0000		
17276	BISC PARATI 370G AGUA E SAL	19051100	0	20	5029	CK1	34,833	4,990000	0,00	173,56	66,83	8,78	0,00	13,0000		
28532	GOIABADA ARREMBEIL BL 300G	20079900	0	60	5029	CK1	34,833	5,360000	0,00	186,56	85,99	11,84	0,00	18,0000		
150363	LEITE PD AMORSA SC 400G INTEGRAL	04021010	0	60	5020	CK1	34,833	12,990000	0,00	451,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
20112	ACHOC PD TUDDY PT 400G ORIGINAL	18095000	0	60	5029	CK1	34,833	8,990000	0,00	313,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
24927	CMPE CABOADO ALMOF 500G	29012100	0	66	5010	CK1	34,833	17,990000	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
81383	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25019020	0	20	5010	CK1	34,833	1,990000	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
20883	PEIXADO REFINADO ALTO ALBURE 1KG	17039900	0	66	5029	CK1	170,000	4,900000	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	18,0000		
25881	TEMP. MARFA 300G SUPLEMENTO COMPLETO	21032021	0	60	5029	UN1	34,833	5,490000	0,00	191,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
81618	BISC MARLEVA 300G MARIA	19051100	0	20	5029	CK1	34,833	5,290000	0,00	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
21131	POLENTINA QUAKER 500G PRE-COZIDA	19011090	0	20	5029	CK1	34,833	6,290000	0,00	218,96	81,17	14,97	0,00	18,0000		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000068747 PDV 02 DE 28/03/22BIC 13% 208,83 ICMS 27,77BC 18%
1.288,94 ICMS 232,025.T. 3.428,90CHS: 460520281

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA ELETRÔNICA

001 - A PRAZO

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:56
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792863019211500000902000001608189780000714000

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DIA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 44.006.968/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO DIA

CNPJ: 49.006.968/0001-14

PAGADOR:

CRECHE MENINO DE DEUS

CNPJ: 81.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.802
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 7.140,00
VALOR COBRADO 7.140,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.9A9.26C.845.93F.698

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
FONE EMP PME ILM BR
TOT IL

descrição

total

NET VIRTUA + 115,00
NET Fone 22,87

Claro-club

Claro-club - www.claro.com.br/claro-club

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

Valor total
137,87

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
03/04/22 a 03/04/23 - OFERTA COM JUNTAS EL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	
Serviço	Duração
LIBERAÇÃO LOCAL	0h43m24s
Assinatura	0,00
Total NET Fone	22,87

**TESTE 7 DIAS GRÁTIS
E COMPROVE: WI-FI EM
TODOS OS CÔMODOS
DA SUA CASA!**

Wi-Fi
Mesh



Aproveite a degustação do Wi-Fi Mesh da Claro por 7 dias sem nenhum custo adicional.
Entre em contato com o executivo que atende o seu condomínio e aproveite para ampliar a cobertura do Wi-Fi da sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.

Contate aqui os dados
do executivo



Wi-Fi Mesh é uma marca

Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas-claro.
Evite o cancelamento de seu serviço antes do pagamento até a data do vencimento. NET Fone e NET VIRTUA +.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas próximas faturas.
Deficiência Ativa e de Fone ligar 0800 721 7707 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdo).
Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e sempre de serviços (costo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Sócio 0800781910

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
00721470233482
00721470233579
00721309452486
00721309452486
00721309452486

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO CIORELI 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 MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER (BRASIL) TRIANGULO S.A., BANQUE, BANQUE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI, MULTIPAGOS

Cliente
CRECHE DEUS MENINO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070179643771

Mês Referência
Abril/2022

Vencimento
08/05/2022

Valor
137,87

84660000001-8 37870162202-9 20508007000-1 00235999167-2



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio CLARO SP DDD 11

Codigo de Barras 84660000001-8 37870162202-8

20508007000-1 00235999167-2

Data do pagamento 28/04/2022

Valor Total 137,87

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: 8.E6F.040.06A.11A.AEC

Sua procuração vai vencer em breve. Você pode
cadastrar uma procuração de forma rápida, segura
e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/npe2

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

Nº da Conta 0378389622
Mês de referência 04/2022
Período 02/03/2022 01/04/2022
Data de emissão 28/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486
1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CRECHE DEUS MENINO
R. ALZIRA JACOB, 50
JARDIM SÃO CAMILO
19078-230 - SOROCABA - SP

PAGO COM RECURSOS
TERMINO DE COMISSÃO COMO
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Vencimento
06/05/2022

Total a Pagar - R\$
433,80

BOLETO DE PAGAMENTO À VISTA

O que está sendo cobrado

Valor R\$

SALDO DOS VALORES EM ABERTO

Atualização dos Valores por Atraso

433,80

Total do Parcelamento

433,80

TOTAL DA ENTRADA

433,80

433,80

Importante: O valor de entrada é aplicado sobre o valor do saldo atualizado.

TOTAL

433,80

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

vivo

Nome do Cliente

CRECHE DEUS MENINO

Vencimento

06/05/2022

Total a Pagar - R\$

433,80

Cód. Débito Automático 0378389622-5

Nº da Conta 0378389622

Mês Referência 04/2022

846000000048

338000800015

303783896226

042262205067

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSOS

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 846000000004-8 338000800001-5
30378389622-8 04226220506-7

Data do pagamento 28/04/2022

Valor Total 433,80

DOCUMENTO: 042804

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.09E.4B6.ADC.E25.4F9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 12:00:06

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-ODD/TELEFONE (0015) 31411000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.951,41	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 7.916,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.916,11
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000797 161101792202 507664050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 12:00:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE DEUS MENINO				02-ODD/TELEFONE (0015) 31411000
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.951,41	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 01.621.476/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 7.916,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.916,11
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000797 161101792202 507664050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio FUTE ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000079-7 16110179220-2
50766605080-7 16210760001-0

Data do pagamento 28/04/2022

CNPJ/CEI/CPF 01621476/0001-02

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2022

VALOR DEPOSITO 7.916,11

Valor Total 7.916,11

DOCUMENTO: 042805

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CD.300.890.66C.6B7

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 01.621.476/0001-02	Razão Social CRECHE DEUS MENINO	
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22117.6125915-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000046923389		
Pagar este documento até: 20/05/2022		
Valor Total do Documento: 35.237,12		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.677,48			8.677,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.894,94			19.894,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.486,86			2.486,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	198,94			198,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.492,12			1.492,12
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	298,42			298,42
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.188,44			2.188,44
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
Totais		35.237,12			35.237,12

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

SENDA (Versão:5.0.9)

Página 1/1

27/04/2022 12:45:17

85880000352 0 37120385221 2 40071622117 4 61259154432 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000352 0 37120385221 2 40071622117 4 61259154432 8



CNPJ: 01.621.476/0001-02
Número: 07.16.22117.6125915-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 35.237,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000352-0 37120385221-2
40071622117-4 61259154432-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 28/04/2022

Numero do Documento 07.16.22117.6125915-4

Valor Total 35.237,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042886

AUTENTICACAO SISBB: B.179.877.CB0.BC3.732

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 => 30/04/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ => 01621476000102
		04 CÓDIGO DA RECEITA => 8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>
01 NOME / TELEFONE CRECHE DEUS MENINO 01531411000		06 DATA DE VENCIMENTO => 25/05/2022
Veja no verso instruções para preenchimento		07 VALOR DO PRINCIPAL => 994,75
		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.		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		10 VALOR TOTAL => 994,75
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECUPERAÇÃO
 TERMO DE COORDENAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Destaque Aqui

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301			
000001	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	7.385,00	73,85
000217	AMANDA MARQUES LEITE VASCONCELOS	1.847,00	18,47
000224	ANA CLAUDIA MARQUES RIBEIRO	1.847,00	18,47
000198	ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	1.847,00	18,47
000136	ANGELITA SOARES	3.499,65	35,00
000214	BIANCA DE FREITAS	1.847,00	18,47
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	3.499,65	35,00
000057	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	11.831,00	118,31
000190	DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	1.789,00	17,89
000220	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	1.847,00	18,47
000178	ELIANE APARECIDA DE BRITO	1.847,00	18,47
000179	GILMARA INES ZALLA REIS	1.847,00	18,47
000180	GLORIA FERNANDES CARVALHO	1.847,00	18,47
000211	INGRID NATACHA VIOTTO	1.847,00	18,47
000183	IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO	1.847,00	18,47
000208	JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI	1.847,00	18,47
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO	1.847,00	18,47
000218	JOICE CRISTINA DO VAL	3.499,65	35,00
000213	KAREN APARECIDA DOS SANTOS LEITE C	1.847,00	18,47
000184	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	3.487,72	34,88
000209	KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1.847,00	18,47
000185	KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SAI	1.847,00	18,47
000216	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	1.841,40	18,41
000186	LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO	1.847,00	18,47
000221	MARIA EVANUZA DE OLIVEIRA SANTOS	523,32	5,23
000181	NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	1.847,00	18,47
000215	PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	1.847,00	18,47
000176	RAFAEL ROLIM MARTINS	1.847,00	18,47
000182	RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	6.959,04	69,59
000199	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR	1.847,00	18,47
000016	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	2.362,00	23,62
000204	STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	1.789,00	17,89
000223	TALITA FLAVIANI DAS DORES	1.847,00	18,47
000212	TANIA MARA VIEIRA FIORAVANTE	1.847,00	18,47
000201	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA	3.499,65	35,00
000222	VANESSA CRISTINA DE PAIVA MORAES	3.375,00	33,75
000210	VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	3.499,65	35,00
		1.847,00	18,47
		99.474,73	994,75

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

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 994,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 003 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	994,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	994,75

AUTENTICACAO SISBB: 3.731.40D.A12.F63.A00
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042807

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTODATENCIMENTO - 09.25.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CPNJ 01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.117,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.117,57

AUTENTICACAO SISBB: 1.E8F.187.5FC.5A7.9A0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042808

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

Transação efetuada com sucesso por: JD632478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263790735

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 001

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 18

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Matriculação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	PBS data censo
EDUCACAO INFANTIL	4	1	000123413166	3	SP	08/06/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	2	000123413360	X	SP	11/09/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	3	000123413651	X	SP	09/09/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	4	000123413773	2	SP	24/05/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	5	000123487806	9	SP	21/05/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	6	000123490011	7	SP	11/07/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	7	000123490551	6	SP	11/07/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	8	000123490688	0	SP	09/05/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	9	000123493294	5	SP	05/07/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	10	000123493138	2	SP	03/08/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	11	000123496248	2	SP	01/10/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	12	000123498618	8	SP	12/07/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	13	000123498688	7	SP	03/09/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	14	000123498777	6	SP	13/11/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	15	000123516947	9	SP	25/04/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	16	000123223420	5	SP	11/04/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	17	000123597561	7	SP	03/10/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	4	18	000123601008	5	SP	19/06/2021					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263790834

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 002

Ativos: 18 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 19

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122422438	3	SP	15/07/2020	BXTR	25/03/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122422513	2	SP	15/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122425703	0	SP	23/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122750414	7	SP	24/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122697704	2	SP	07/10/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122689668	6	SP	02/10/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122847797	8	SP	16/08/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000123134700	4	SP	30/11/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000123106036	0	SP	27/03/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000123105950	3	SP	27/03/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000123106108	X	SP	27/03/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000123413923	6	SP	15/01/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000123413365	9	SP	22/01/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000123416199	0	SP	13/12/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000123486725	4	SP	09/11/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000123516998	4	SP	14/08/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000123517045	7	SP	26/01/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000123231114	5	SP	15/04/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000123235513	6	SP	04/07/2020					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263790883

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turno: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 003

Ativos: 17 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 18

Tipos de Ensino	Série	Nº	RA	UF-RA	UF-RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pop. data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122602402	6	SP	14/07/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122689781	2	SP	05/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122425738	8	SP	09/04/2020	BXTR	27/04/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122422625	2	SP	16/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122602527	4	SP	11/07/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122847811	9	SP	11/01/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122430177	8	SP	15/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000123414119	X	SP	21/10/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000123414344	6	SP	05/11/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000123414537	6	SP	02/03/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000123414904	7	SP	23/01/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000123415012	8	SP	29/08/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000123419760	1	SP	05/07/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000123487931	1	SP	05/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000123517101	2	SP	24/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000123517188	7	SP	23/11/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000123519797	9	SP	25/02/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000122434468	6	SP	10/06/2020					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263790933

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 004

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 1

Outros: 1

Cadastrados: 20

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122433537	5	SP	09/07/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122601642	X	SP	03/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122602212	1	SP	08/10/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122750327	1	SP	13/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122433589	2	SP	25/05/2020	NCOM	14/04/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122601768	X	SP	02/04/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122875453	6	SP	06/03/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122899032	3	SP	20/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000122687276	1	SP	15/10/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000123415236	8	SP	07/12/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000123415319	1	SP	24/12/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000123436932	1	SP	11/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000122689737	X	SP	31/08/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000123493138	2	SP	03/08/2021	REMA	22/02/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000123499497	5	SP	09/07/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000123517301	X	SP	05/08/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000123517356	2	SP	05/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000123234667	6	SP	20/12/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	19	000123668797	8	SP	25/01/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	20	000123238714	9	SP	24/02/2021					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791005

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: BERÇÁRIO 2 D INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 18

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional	Deficiência	Pou. data cens.
EDUCACAO INFANTIL	5	1	000122676275	X	SP	07/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	2	000122612093	3	SP	09/10/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	3	000122879375	X	SP	24/12/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	4	000122879558	7	SP	23/04/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	5	000122879596	4	SP	15/12/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	6	000122944904	8	SP	04/02/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	7	000122420234	X	SP	08/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	8	000122431794	4	SP	16/06/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	9	000122525301	9	SP	22/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	10	000123030575	0	SP	16/03/2021					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	11	000123414331	8	SP	05/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	12	000123493447	4	SP	16/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	13	000123498859	8	SP	09/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	14	000123499023	4	SP	02/09/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	15	000123517450	5	SP	18/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	16	000123517496	7	SP	07/05/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	17	000123230959	X	SP	30/04/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	5	18	000123238766	6	SP	12/04/2020					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791089

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 025

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 1

Outros: 3

Cadastrados: 28

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000122071623	6	SP	17/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000122325425	2	SP	09/10/2019	BXTR	20/04/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000122422818	2	SP	16/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000122422896	0	SP	25/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000122610547	6	SP	12/10/2019	REMA	31/03/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000122425652	9	SP	06/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121841571	X	SP	24/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000121841767	5	SP	11/04/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121841853	9	SP	10/04/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000122750260	6	SP	27/06/2019	BXTR	22/03/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000122434213	6	SP	05/12/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000122430303	9	SP	28/12/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000122435839	9	SP	05/07/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121841918	0	SP	20/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000122690846	1	SP	16/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000122071223	1	SP	11/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000121845799	5	SP	07/07/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000121847250	9	SP	25/06/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122422951	4	SP	07/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000122603493	7	SP	06/06/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122954694	7	SP	02/04/2019	NCOM	14/04/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000122964846	X	SP	03/12/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000122967323	4	SP	15/12/2019					Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	24	000121861761	5	SP	27/06/2019					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	25	000122607956	8	SP	21/05/2019					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	26	000122954600	5	SP	31/08/2019					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	27	000122432327	0	SP	19/02/2020					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	28	000123409479	4	SP	22/02/2020					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791147

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 026

Ativos: 23

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 1

Outros: 1

Cadastrados: 25

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Mês data cens.
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000122430120	1	SP	05/02/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000122430417	2	SP	20/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000121841442	X	SP	14/08/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000122612207	3	SP	28/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000122446404	7	SP	21/10/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000122611743	0	SP	12/02/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121836485	3	SP	19/06/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000122434325	6	SP	10/12/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000122445740	7	SP	06/02/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000122673288	4	SP	18/03/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000122104374	2	SP	28/08/2019	BXTR	24/03/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000122426979	2	SP	24/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000121845181	6	SP	28/07/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000122602801	9	SP	14/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000121847018	5	SP	27/05/2019	NCOM	02/05/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000122602913	9	SP	06/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000122695328	1	SP	26/03/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000122750872	4	SP	13/02/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122323742	4	SP	19/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000122071388	0	SP	16/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122801873	X	SP	31/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000122874704	0	SP	27/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000122880159	9	SP	17/03/2020					Não

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	24	000122848476	4	SP	16/10/2019					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	25	000122517208	1	SP	14/10/2019					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791287

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 027

Ativos: 24

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 26

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO INFANTIL	6	1	000122306401	3	SP	06/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	2	000122104094	7	SP	04/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	3	000122697912	9	SP	23/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	4	000122071817	8	SP	12/04/2019	BXTR	01/04/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	6	5	000122605582	5	SP	25/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	6	000122423577	0	SP	08/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	7	000121841494	7	SP	19/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	8	000122423334	7	SP	16/07/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	9	000121841709	2	SP	25/04/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	10	000121841883	7	SP	15/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	11	000122426128	8	SP	05/01/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	12	000122435763	2	SP	09/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	13	000121842370	5	SP	05/06/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	14	000121847148	7	SP	31/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	15	000122423614	2	SP	24/04/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	16	000121847328	9	SP	01/05/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	17	000122423148	X	SP	06/02/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	18	000122611420	9	SP	23/03/2020					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	19	000122874610	2	SP	29/09/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	20	000122946417	7	SP	18/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	21	000122439967	5	SP	15/11/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	22	000122954179	2	SP	02/12/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	6	23	000122954600	5	SP	31/08/2019	REMA	24/03/2022			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	24	000122604470	0	SP	18/08/2019					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	25	000123065735	6	SP	21/05/2019					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	6	26	000122610547	6	SP	12/10/2019					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791386

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 028

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 31

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	De Exatidão	Poss. data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121077457	4	SP	26/04/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121847429	4	SP	13/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121076401	5	SP	17/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000122429134	7	SP	01/08/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000120994489	3	SP	10/04/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121993746	0	SP	23/02/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000121350664	5	SP	19/07/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121351612	2	SP	12/08/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000122324233	X	SP	07/03/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121352114	2	SP	09/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121352205	5	SP	14/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000121627023	5	SP	06/12/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121848043	9	SP	28/03/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121352634	6	SP	01/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121939136	0	SP	25/03/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000121476399	6	SP	15/04/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000120958463	3	SP	15/08/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121308843	4	SP	15/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121625542	8	SP	01/08/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121848331	3	SP	03/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000121569270	5	SP	22/12/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121848682	X	SP	28/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000122311132	5	SP	23/12/2018					Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	24	000121701211	4	SP	14/08/2018					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	25	000121679638	5	SP	29/11/2018					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	26	000121848690	9	SP	04/09/2018	REMA	15/02/2022			Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	27	000121469455	X	SP	07/07/2018					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	28	000122799216	6	SP	02/06/2018					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	29	000123025829	2	SP	27/06/2018					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	30	000121610944	8	SP	31/05/2018					Não
EDUCAÇÃO INFANTIL	7	31	000122312073	9	SP	21/11/2018					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 305472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791469

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Sala: 029

Ativos: 30

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 32

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional	Censo	Pos. data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121938466	5	SP	26/12/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000121537671	6	SP	08/11/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121329360	1	SP	16/07/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000122434350	5	SP	16/03/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121351970	6	SP	12/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121352303	5	SP	24/08/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000121937589	5	SP	02/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000121890404	5	SP	02/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000121937728	4	SP	24/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000120967594	8	SP	31/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000121352687	5	SP	04/04/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000122594460	0	SP	18/11/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121556603	7	SP	25/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000120967565	5	SP	31/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000121692627	X	SP	16/02/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000121937851	3	SP	20/02/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000122444440	1	SP	12/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121403750	1	SP	18/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121344844	X	SP	28/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000122080222	0	SP	02/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000121347836	4	SP	14/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121354293	5	SP	09/07/2018	REMA	15/02/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000122679834	2	SP	02/05/2018	REMA	15/02/2022			Não

Tipo de Ensino	Série	Nº	RA	Org. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Pac. data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	24	000121354815	9	SP	06/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	25	000122069679	1	SP	10/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	26	000121354886	X	SP	11/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	27	000122609965	8	SP	18/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	28	000121796402	2	SP	03/03/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	29	000122437539	7	SP	24/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	30	000122880020	0	SP	23/12/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	31	000122679834	2	SP	02/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	32	000122616769	X	SP	10/01/2019					Não

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 306472 - DEUS MENINO CRECHE

NR. Classe: 263791535

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL

Sala: 030

Ativos: 28

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 8

Cadastrados: 36

Tipo de Ensino	Serie	Nº	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Categoria Profissional Censo	Deficiência	Poss. data censo
EDUCACAO INFANTIL	7	1	000121406879	0	SP	19/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	2	000122516738	3	SP	14/09/2018	BXTR	25/03/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	3	000121350334	6	SP	05/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	4	000121831283	X	SP	29/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	5	000121406872	8	SP	19/10/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	6	000121369014	6	SP	09/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	7	000121360586	0	SP	18/05/2018	BXTR	02/05/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	8	000122605830	9	SP	19/12/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	9	000122605370	1	SP	17/02/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	10	000121624385	2	SP	17/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	11	000122446173	3	SP	12/01/2019					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	12	000121351771	0	SP	05/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	13	000121352381	3	SP	03/05/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	14	000121352560	3	SP	24/07/2018	BXTR	20/04/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	15	000122109280	7	SP	05/12/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	16	000120976435	0	SP	28/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	17	000121353841	5	SP	02/09/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	18	000121354210	8	SP	27/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	19	000121938328	4	SP	13/12/2018	BXTR	14/03/2022			Não
EDUCACAO INFANTIL	7	20	000121938425	2	SP	14/04/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	21	000122108474	4	SP	17/07/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	22	000121354730	1	SP	02/06/2018					Não
EDUCACAO INFANTIL	7	23	000121938840	3	SP	04/08/2018	BXTR	25/03/2022			Não

[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 CAMELO / SOROCABA / SP / 18078-230

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042303190828984091

Informação obtida em 10/05/2022 12:44:13

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



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 15:59:23 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2022.

Código de controle da certidão: **716E.25E7.E195.31A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRECHE DEUS MENINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Certidão nº: 2367785/2022

Expedição: 21/01/2022, às 08:51:19

Validade: 19/07/2022 - 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 nº 01.621.476/0001-02, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CNPJ: 01.621.476/0001-02

Termo de Colaboração Convenio 2018/258-6

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 – Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nome da Organização: CRECHE DEUS MENINO

CNPJ: 01.621.476/0001-02

Termo de Colaboração nº: 2018/258

Vigência: ABRIL/2022

Período da execução do objeto: 01/04/2022 a 30/04/2022

2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

O presente Plano de Trabalho tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o Município e a Instituição, para a gestão e execução das atividades e serviços e serviços de educação, relacionadas ao atendimento da Educação Infantil, atendimento este para 300 crianças com idades de 00(zero) a 3 (três) anos, de acordo com o Plano de Trabalho Pedagógico apresentado pela INSTITUIÇÃO, a qual torna-se parte integrante deste Termo de Colaboração.



CNPJ: 01.621.476/0001-02

Termo de Colaboração Convenio 2018/258-6

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 – Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

3 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A-) METAS PROPOSTAS NO PLANO DE TRABALHO
Descrição da Metas para o mês de ABRIL. BERÇÁRIO, CRECHE I, CRECHE II e CRECHE III Estimular uma alimentação saudável para as crianças de forma dinâmica e criativa, para que possam construir novos hábitos e consequentemente boa relação com os variados grupos de alimentos. Ensinar hábitos e praticas de higiene, incentivando-as a cuidar e conhecer o próprio corpo.
B-) AÇÕES EXECUTADAS
Iniciamos o mês de abril com o tema: Alimentação Saudável com o intuito de ajudá-los a comerem melhor em relação a comida da creche, já que a maioria come pouco nas principais refeições (almoço e jantar). As atividades foram: cartaz com alimentação saudáveis e não saudáveis onde os alunos montaram um cartaz com os alimentos cru coo arroz, feijão, macarrão, leite em pó, chocolate em pó para que pudessem sentir o cheiro e a textura dos alimentos, falamos sobre os benefícios do arroz e feijão no qual falamos que também são os principais alimentos que comem na creche e em casa assim fizeram colagem do arroz e feijão cru num prato de papelão. Sopa do neném foi a terceira atividade que os alunos ouviram a música “sopa do neném – palavra cantada” e logo após fizeram uma sopa de barro no canteiro da escola. Quarta e última atividade finalizamos com frutas e suas cores, onde os alunos pintaram desenhos impresso de morangos e bananas de acordo com as suas cores. Na segunda quinzena trabalhamos higiene bucal e pessoal com as atividades: cartaz de produtos de higiene (shampoo, condicionador, creme dental, escova de dentes... etc.), bocão da escovação, o sapo não lava o pé focando nos produtos que precisam usar quando tomam banho e escovam os dentes, a



CNPJ: 01.621.476/0001-02

Termo de Colaboração Convenio 2018/258-6

Rua: Alzira Jacob nº 50 – São Camilo

CEP: 18.078-230 – Sorocaba / SP

Fone: 15 3226 2793 – 15 3302 4379

crechedeusmenino@hotmail.com

importância de sempre estarem limpinhos e finalizamos com banho é bom onde com um bambolê confeccionamos um chuveiro e falamos para os alunos “tomarem banho” como fazem em casa e cantamos a música “banho é bom – castelo rá – tim – bum”.

C-) OBJETIVOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO.

Foi notado uma boa participação dos alunos no qual souberam identificar os alimentos sem demonstrar dificuldades. Demos continuidade com o desfralde com os alunos do creche 1 e 2 que ainda resiste em sentar no vaso sanitário, já os demais estão totalmente desfraldados.

D-) DIFICULDADES ENCONTRADAS

Não tivemos dificuldades.

E-) SOLUÇÕES ADOTADAS

Rodas de conversa, contação de histórias, para interagir músicas, jogos e brinquedos. Conversa com a família e acordos sugeridos pelos familiares e a escola.

F-) AÇÕES A EXECUTAR

Para o próximo mês trabalharemos a Identidade e Autonomia.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

CHEQUE DEUS MENINO

8.677,40

EMPRESA

22.083,38

OUTRAS ENT

4.476,26

INSCRIÇÃO

DED FPAS

01.621.476/0001-02

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0099

0,00

COD PAGTO

TOTAL

2100

35.217,14

FPAS

REEMBOLSO

566

0,00

FUTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/04/2022
HORA: 12:00:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CRECHE DEUS MENINO
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 01.621.476/0001-02
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAG: 506

FUTS - B%

QTOE TRABALHADORES

36

REMUNERAÇÃO

98.951,41

DEPÓSITO

7.916,11

ENCARGOS FUTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.916,11

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: CROCHE DEUS MENINO N° CONTRÔLE: KLAZBJpãndm000-2 N° ARQUIVO: 9pd08Hf0680000-6
 COMF: 04/2022 COD NEG: 115 COD EPS: 2100 FIAS: 065 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.631.476/0001-82
 TOMADOR/DEB: FAP: 1,10 RAT AJUSTADO: 2,20

LOCALIDADE: R. ALDIRA JACOB 30 RAIRO: JD SAO CAMILO CNAE PRESSIONERANTE: 8511200
 CIDADE: SOGOCABA TELEFONE: 015-31411000 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos
 Contribuintes Individuais
 EMPRESA

Empregados/Avulsos	8.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	19.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,44
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMF ANT - VALOR IBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pensão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,78

OUTRAS ENTIDADES	4.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,36
RECOLH COMF ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,36
TOTAL A RECOLHER	35.237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.237,14

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrada não os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI IM/CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGÊNCIA DO CRISTINO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JURÍDICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6.430/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, TENDO, ENQUANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DEBITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 238 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CRÉCHE DEUS MENINO:01621476000102 ,

Seu arquivo Npd08hFg06800006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 12:02:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8684630F9D2D6D0.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CRÉCHE DEUS MENINO:01621476000102
Inscrição Transmissor:	01.621.476/0001-02
Responsável:	HUGO D ANGELO ME
Inscrição Responsável:	18.460.780/0001-18
Competência:	04/2022
NRA:	Npd08hFg06800006
Base de Processamento:	CP - Serocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SORAIA BATISTA PINTO
Telefone:	001531411000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FLS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

958500000797 161101792202 507664050807 162147600010

EMPRESA: CROCHE DEUS MENINO
COMP: 04/2022 COD REC:115
TOMADOR/CBRR:

INSCRIÇÃO: 01.621.476/0001-02
EAF: 1,10 RAT AUTUADO: 2,20
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES:1

FRAS: 566

COD GPS: 2100

OUTRAS ENT: 0099

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SES DEVIDA

CAI

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO 61,57	461,75	164.53456.77-0 461,75	01/03/2021	01	01	01/04/2022	11	0,00	03311 0,00
--	--------	--------------------------	------------	----	----	------------	----	------	---------------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

856500000797 161101792202 507664050807 162147600010

EMPRESA: CRECHE DEUS MENINO COMP: 04/2022 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	DATA: 2,0	INSCRIÇÃO: 01.621.476/0001-02 EAF: 1,10 EAF AJUSTADO: 2,20
INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL
BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL
ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	7.385,00	0,00	126.49433.22-3	31/01/2000	01	04201
AMANDA MARQUES LEITE VASCONCELOS	1.847,00	0,00	147.13598.19-0	07/02/2022	01	01
ANA CLAUDIA MARQUES RIBEIRO	1.847,00	0,00	160.47865.13-6	07/03/2022	01	03311
ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	1.847,00	0,00	178.68404.25-3	08/03/2021	01	01
ANGELITA SOARES	3.499,65	0,00	126.02798.24-1	06/08/2019	01	03311
BIANCA DE FREITAS	1.847,00	0,00	268.27926.56-5	07/02/2022	01	01
DAISY DE OLIVEIRA LUIZ	3.499,65	0,00	161.46580.33-3	01/08/2019	01	03311
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	11.631,00	0,00	170.05880.14-3	01/09/2017	01	01
DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	1.769,00	0,00	125.02753.77-7	01/03/2021	01	01
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	3.847,00	0,00	204.83646.39-6	10/02/2022	01	01
ELIANE APARECIDA DE BRITO	1.847,00	0,00	127.03009.40-4	01/03/2021	01	01
GILMARA INES LALLA REIS	3.847,00	0,00	131.45476.77-6	01/03/2021	01	01
GLORIA FERNANDES CARVALHO	3.847,00	0,00	129.46079.25-4	01/03/2021	01	01
INGRID NATACHA VIOTTO	1.847,00	0,00	162.79546.06-4	03/02/2022	01	01
IVARETE VIEIRA POPO DO CARMO	1.847,00	0,00	129.19823.23-8	01/03/2021	01	01

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000797 161101792202 507664050807 162147600010

EMPRESA: CRECHE DEUS MENINO N° DE CONTROLE: N1aURjpaIdm0080-2 N° ARQUIVO: Mpd08aFg0680005-6
COMP: 04/2022 COD REC: 115 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.621-476/0001-02
TOMADOR/OSPA: FAP: 1,10 RAT AJUSTADO: 2,20 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R ALZIRA JACOB 50 BAIRRO: JD SAO CAMILO CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: ESCOCABA UF: SP CEP: 18078-230 CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

94.951,41
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

7.916,11

0,00

0,00

0,00

7.916,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP-EMPRESA

EMPRESA: CRECHE DEUS MENINO N° DE CONTRATO: N14URJPAG00000-2 N° ARQUIVO: Mpd08nfy0680000-6
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD DES: 2100 FPPS: 556 OUTRAS ENT: 3099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.621.476/0001-02
TOMADOR/GRPA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,10 RAT AJUSTADO: 2,20

LOGRADOURO: R ALZIRA JACOB 30 BAIRRO: JD SÃO CAMILO CNAB PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18078-230 TELEFONE: 0015 3441 1000 CNAB: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.237,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.677,40
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO LEI 9.711/98: 0,00 VALOR ABATIDO FEIO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAÇÃO/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---