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(IS) PELA OSC:	MAURÍCIO TELO FAGUNDES
CPF:	358.367.498-76
OBJETO DA PARCERIA:	Implemento 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	2018/258-6	01/01/22	14/07/05	R$ 175.500,00

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	31/01/22	260.176	R$ 175.500,00

(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	R$ 1.282.446,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA	R$ 175.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 1.457.946,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 1.457.946,07

(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, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R$)
Recursos humanos (5)	Fevereiro	2022	R$ 114.874,78
Recursos humanos (6)	Fevereiro	2022	R$ 0,00
Materiais de consumo	Fevereiro	2022	R$ 4.752,68
Serviços de terceiros	Fevereiro	2022	R$ 4.304,93
Locações diversas	Fevereiro	2022	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	Fevereiro	2022	R$ 1.859,25
Combustível	Fevereiro	2022	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	Fevereiro	2022	R$ 0,00
Outras despesas (8)	Fevereiro	2022	R$ 1.026,30
(J) TOTAL DE DESPESAS			**R$ 126.817,94**

(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$ 1.457.946,07
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R$ 126.817,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.331.128,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.331.128,13

Sorocaba, 09 de MARÇO de 2022

Assinatura e nome do presidente da entidade

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Razão da entidade	CRECHE DELIS MENDES
CNPJ	01.611.478/0001-02
Nº processo	2022/356-6
Competência	Fevereiro

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R$)
1	10/12/2022	05/02/22	BOLETO	DELTA TONER	Serviços de terceiros	R$ 290,00
2	30/01/2022	07/02/22	NF 2798	MISSION IGNIDENLEI RODRIGUES	Serviços de terceiros	R$ 100,00
3	29/01/2022	07/02/22	NF 581	LEANDRO MATERIAIS	Outras despesas (8)	R$ 184,86
4	30/12/2022	07/02/22	NF 572	LEANDRO MATERIAIS	Outras despesas (8)	R$ 746,31
5	28/01/2022	07/02/22	NF 1315	REIS BOM LUGAR	Recursos humanos (5)	R$ 4.294,00
6	12/02/2022	07/02/22	FATURA	VIVO	Utilidades públicas (7)	R$ 330,87
7	04/02/2022	10/02/22	NF 11898	CHICALÉ TINTAS	Outras despesas (8)	R$ 95,08
8	19/02/2022	15/02/22	HOLERITE	THAYSA CAROLINE MODESTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.221,08
9	19/02/2022	16/02/22	HOLERITE	RAFAEL ROLIM MARTINS	Recursos humanos (5)	R$ 1.221,08
10	08/02/2022	16/02/22	NF 8090	DIROFOMER	Serviços de terceiros	R$ 120,00
11	12/02/2022	16/02/22	NF 187	NICOLAS AHONATA	Serviços de terceiros	R$ 350,00
12	02/02/2022	16/02/22	FATURA	SAAE	Utilidades públicas (7)	R$ 516,23
13	02/02/2022	17/02/22	FATURA	CPFL	Utilidades públicas (7)	R$ 832,02
14	04/02/2022	18/02/22	NF 91051	MEDOLIN	Serviços de terceiros	R$ 504,08
15	16/01/2022	24/02/22	NF 138	DANIEL DANTAS	Materiais de consumo	R$ 126,00
16	14/01/2022	25/02/22	BOLETO	URBES	Recursos humanos (5)	R$ 908,09
17	15/01/2022	25/02/22	NF 1186	REIS BOM LUGAR	Materiais de consumo	R$ 1.785,59
18	16/01/2022	25/02/22	BOLETO	URBES	Recursos humanos (5)	R$ 94,40
19	24/01/2022	25/02/22	BOLETO	ALLO	Recursos humanos (5)	R$ 820,00
20	18/01/2022	25/02/22	BOLETO	SODEXO	Recursos humanos (5)	R$ 1.342,30
21	18/01/2022	25/02/22	BOLETO	URBES	Recursos humanos (5)	R$ 1.982,80
22	21/01/2022	25/02/22	NF 243	DANIEL DANTAS	Materiais de consumo	R$ 347,40
23	17/01/2022	25/02/22	NF 14664	CHICALÉ TINTAS	Materiais de consumo	R$ 390,50
24	03/02/2022	08/03/22	FATURA	CLARO	Utilidades públicas (7)	R$ 140,21
25	23/02/2022	24/03/22	NF 10	MARIA LUCIA DANGELO	Serviços de terceiros	R$ 2.000,00
26	02/02/2022	24/03/22	GUIA	FGTS	Encargos trabalhistas (3)	R$ 6.121,62
27	01/02/2022	24/03/22	GUIA	RECEITA FEDERAL	Encargos trabalhistas (3)	R$ 17.664,00
28	01/02/2022	24/03/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R$ 789,54
29	01/02/2022	24/03/22	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R$ 2.914,53
30	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	ABIGAIL ELIS SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.205,00
31	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	ELIANE VOTICOSKI	Recursos humanos (5)	R$ 1.490,00
32	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	GINAVIRI ELIS SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.320,00
33	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	JANY DE OLIVEIRA LUZ	Recursos humanos (5)	R$ 2.797,00
34	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	JANDEUTA SOARES	Recursos humanos (5)	R$ 2.835,00
35	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	JULIANE APARECIDA DE BRITO	Recursos humanos (5)	R$ 1.407,00
36	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	LOURDES ZILLA REIS	Recursos humanos (5)	R$ 1.530,00
37	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	GLORIA CARVALHO	Recursos humanos (5)	R$ 1.539,00
38	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	NEUMA NOVAES DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.538,00
39	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	IVANETE VIEIRA PURG	Recursos humanos (5)	R$ 1.548,00
40	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	Recursos humanos (5)	R$ 1.938,00
41	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	METE NEIDE N LIBARINO	Recursos humanos (5)	R$ 1.557,00
42	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	LETICIA MEIRE DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.458,00
43	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	DANIELA VIEIRA DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R$ 1.421,00
44	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	RAIMUNDO RENATO DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos (5)	R$ 1.862,00
45	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	BIANCA DE FREITAS	Recursos humanos (5)	R$ 1.213,00
46	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	RENATA CRISTINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 979,00
47	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	DANIELE DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 1.843,00
48	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.538,00
49	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	ANDREIA NANCI DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.938,00
50	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	KELLY MENEZES DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 1.930,00
51	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	VIVIANE APARECIDA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.930,00
52	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	VIANNIA CRISTINA DE FAVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.994,00
53	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	THAYSA CAROLINE MODESTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.690,00
54	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	INGRID NATACHA VIOTTO	Recursos humanos (5)	R$ 1.930,00
55	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	TANIA MARA VIEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 2.166,80
56	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	KAREN APARECIDA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R$ 2.181,00
57	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R$ 671,60
58	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	STEFANIE LOMBARDI	Recursos humanos (5)	R$ 1.468,00
59	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	RAYANDA MARQUES	Recursos humanos (5)	R$ 1.191,00
60	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	JESSICA APARECIDA BENTO	Recursos humanos (5)	R$ 2.787,00
61	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	RAFAEL ROLIM MARTINS	Recursos humanos (5)	R$ 1.406,00
62	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	JANAINA DA SILVA	Recursos humanos (5)	R$ 1.516,00
63	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	PRISCILA RODRIGUES	Recursos humanos (5)	R$ 1.143,00
64	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO	Recursos humanos (5)	R$ 1.323,00
65	01/02/2022	25/03/22	HOLERITE	JOICE CRISTINA DO VALE	Recursos humanos (5)	R$ 1.213,00
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
				VALOR TOTAL DE DESPESAS		R$ 159.057,84

(*) Utilizar exclusivamente a nomenclatura descrita no Anexo I

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra qualificada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos financeiros para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, processado ao Órgão Concedente.

Sorocaba, 30 de MARÇO de 2022

Assinatura e carimbo do presidente da entidade

ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 9 de março de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	ABIGAIL ELIS SILVA	SUPERVISORA CRECHE	31/01/2000	
2	REJANE VOTICOSKI	AUX DE ZELADORIA	04/03/2013	
3	DALVANI ELIS SOUSA	DIRETORA	01/09/2017	
4	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROFESSORA	01/08/2019	
5	ANGELITA SOARES	PROFESSORA	06/08/2018	
6	ELIANE APARECIDA DE BRITO	AUX. CLASSE	01/03/2021	
7	GILMARA ZALLA REIS	AUX. CLASSE	01/03/2021	
8	GLORIA CARVALHO	AUX. CLASSE	01/03/2021	
9	NEUMA NOVAES DA SILVA	AUX. CLASSE	01/03/2021	
10	IVANETE VIEIRA PUPO	AUX. CLASSE	01/03/2021	
11	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	AUX. CLASSE	01/03/2021	
12	KETE NIEVEN LIBARINO	AUX. CLASSE	01/03/2021	
13	LETÍCIA MEIRE DOS SANTOS	AUX. CLASSE	01/03/2021	
14	DANIELA MEIRE DE FREITAS	AUX DE ZELADORIA	01/03/2021	
15	RAIMUNDO NONATO DA SILVA JÚNIOR	ZELADOR	08/03/2021	
16	BIANCA DE FREITAS	AUX. CLASSE	07/02/2022	
17	RENATA CRISTINA DA SILVA	AUX. CLASSE	10/02/2022	
18	DANIELE DOS SANTOS	AUX. CLASSE	10/02/2022	
19	RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	AUX. CLASSE	01/03/2021	
20	ANDREIA NARDI DA SILVA	AUX. CLASSE	08/03/2021	
21	KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. CLASSE	03/02/2022	
22	VIVIANA APARECIDA DA SILVA	AUX. CLASSE	01/03/2022	
23	VANESSA CRISTINA DE PAIVA	PROFESSORA	16/02/2022	
24	THAYSA CAROLINE MODESTO	COOD. RH	01/04/2021	
25	INGRID NATACHA VIOTTO	AUX. CLASSE	03/02/2022	
26	TANIA MARIA VIEIRA	PROFESSORA	07/02/2022	
27	KAREN APARECIDA DOS SANTOS	PROFESSORA	07/02/2022	
28	MARIA EVANUZA DE OLIVEIRA	AUX. CLASSE	16/02/2022	
29	STEFANIE CORREIA	AUX. CLASSE	01/09/2021	
30	AMANDA MARQUES	AUX. CLASSE	07/02/2022	
31	JESSICA APARECIDA BENTO	PROFESSORA	26/03/2019	
32	RAFAEL ROLIM MARTINS	COOD. FINANCEIRO	01/06/2020	
33	JANAINA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	01/02/2022	
34	PRISCILA RODRIGUES	AUX. CLASSE	07/02/2022	
35	LARISSA CRISTINA ATHANÁZIO	AUX. CLASSE	07/02/2022	
36	JOICE CRISTINA DO VALE	AUX. CLASSE	07/02/2022	

Sorocaba, 09 de março de 2022.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	51292-3CRECHE DEUS MENINO
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	250.176	175.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	258,45 D	
				DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
01/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	175.241,55 D	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	100,00 D	
				07/02 14:10 EDSON RUFINO TURATI			
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	184,99 D	
				07/02 14:10 LEANDRO MATERIAIS PARA CON			
07/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	746,31 D	
				07/02 14:11 LEANDRO MATERIAIS PARA CON			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	3.294,00 D	
				SUPERMERCADO DIA			
07/02/2022		0000	13105	383 Pagto conta telefone	20.705	310,65 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.635,95 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	95,00 D	
				CHICALE TINTAS C LTDA ME			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	95,00 C	0,00 C
14/02/2022		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.918	49,65 C	
				14/02 0191 73918-9 CRECHE DEUS ME			
14/02/2022		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.351.292	703,53 C	
				14/02 0191 351292-4 CRECHE DEUS ME			
14/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.191	2.442,00 D	
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	120,00 D	
				SOROTONER INFORMATICA LTDA			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	350,00 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
14/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.403	516,23 D	
				SAAE SOROCABA			
14/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.404	892,02 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	1.258,11 D	
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	127,67 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.952,85 C	0,00 C
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	908,60 D	
				PMS/FMT URBES			
15/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	908,60 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	3.789,78 D	
				SUPERMERCADO DIA			
17/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	94,40 D	
				PMS/FMT URBES			
17/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.884,18 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	920,00 D	
				ALELO S.A.			
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	1.342,20 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	1.982,40 D	

			PMS/FMT URBES			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	447,40 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.105	390,50 D	
			CHICALE TINTAS C LTDA ME			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.082,50 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.938	68.221,00 D	
24/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.401	140,35 D	
			NET SERVICOS			
24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	3.000,00 D	
			24/02 19:42 MARIA LUCIA D ANGELO			
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	69.361,35 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.501	6.311,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.502	27.654,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.503	789,54 D	
			DARF - 01.621.476/0001-02 -8301			
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.504	2.914,63 D	
			DARF - 01.621.476/0001-02 -0561			
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	37.670,18 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.282.446,07			123.976,929317		
01/02/2022	APLICAÇÃO	175.241,55			16.936,280106	10,347109808	140.913,209423
07/02/2022	RESGATE	4.635,95	12,35		448,687883	10,359762703	140.464,521540
	Aplicação 11/06/2021	4.635,95	12,35		448,687883		
10/02/2022	RESGATE	95,00	0,27		9,186973	10,370118449	140.455,334567
	Aplicação 11/06/2021	95,00	0,27		9,186973		
14/02/2022	RESGATE	4.952,85	14,83		478,718801	10,377031334	139.976,615766
	Aplicação 11/06/2021	4.952,85	14,83		478,718801		
15/02/2022	RESGATE	908,60	2,78		87,797695	10,380454732	139.888,818071
	Aplicação 11/06/2021	908,60	2,78		87,797695		
17/02/2022	RESGATE	3.884,18	12,40		375,126154	10,387385583	139.513,691917
	Aplicação 11/06/2021	3.884,18	12,40		375,126154		
21/02/2022	RESGATE	5.082,50	16,90		490,590020	10,394422612	139.023,101897
	Aplicação 11/06/2021	5.082,50	16,90		490,590020		
24/02/2022	RESGATE	69.361,35	244,92		6.689,603592	10,405141208	132.333,498305
	Aplicação 11/06/2021	69.361,35	244,92		6.689,603592		
25/02/2022	RESGATE	37.670,18	135,46		3.632,167463	10,408561936	128.701,330842
	Aplicação 11/06/2021	4.121,77	14,82		397,422312		
	Aplicação 16/07/2021	33.548,41	120,64		3.234,745151		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.339.595,77			128.701,330842		128.701,330842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.446,07
APLICAÇÕES (+)	175.241,55
RESGATES (-)	126.590,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.938,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	439,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.498,76
SALDO ATUAL =	1.339.595,77

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

DELTA TONERS

DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.655.316/0001-69 IE: 798372167110
R VICENTE DECARIA, 120- SALA 02 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA /SP - CEP 18015-415

Nota de Débito: 6217

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CRECHE DEUS MENINO		CPF/CNPJ 01.621.476/0001-02	CONTRATO 208-2019 1
Endereço RUA ALZIRA JACOB, 50	Bairro JD SAO CAMILO	Cep 18078-230	Data Emissão **19/12/2021**
Cidade SOROCABA / SP	Tel./Fax (15)33297257	Inscrição Estadual ISENTO	

Nota de Débito	Valor	Vencimento
6217	230,00	01/01/2022

Descrição dos Itens Locados:

Referente ao Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

'AGO COM RECURSOS
ERMO DE COLABORAÇÃO COM O
UNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Descrição dos Serviços:

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

Equipamento:

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

Dados Adicionais

UNIDADE: SÃO CAMILO
OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA PELO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 116 DE 31/07/2003 D.O.U DE 01/08/2003 A PORTARIA SF N° 074/2003 DO SECRETARIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - D.O.M.S.P DE 21/10/2003

Recebi(emos) de **DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, **OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.**

Data do Recebimento.	Identificação e assinatura do recebedor.	RECIBO No 6217
____/____/____	_____	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-1** | 75691.44459 01023.872409 01067.860518 6 88520000023000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 36.655.316/0001-69 R VICENTE DECARIA, 120 Cep:18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP	4445-8/238724	DM		0010678-6

Número de documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
6217-51	36.655.316/0001-69	01/01/2022	230,00

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

Pagador
CRECHE DEUS MENINO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | **756-1** | 75691.44459 01023.872409 01067.860518 6 88520000023000

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIA SICOOB

Vencimento: **01/01/2022**

Beneficiário
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 36.655.316/0001-69 R VICENTE DECARIA, 120 Cep:18015-415 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA - SP

Agência/Código do Beneficiário: 4445-8/238724

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
19/12/2021	6217-51	DM	N		0010678-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			230,00

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

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

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

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

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - 3o nível

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590102387240901067930519888790000028537
BENEFICIARIO:
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.655.316/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.655.316/0001-69
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	20.101
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
JUROS/MULTA	28,45
VALOR COBRADO	258,45

NR.AUTENTICACAO 5.5AE.FD8.058.588.FC0

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

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

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

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

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002798**

Data e Hora de Emissão: **31/01/2022 16:58:32**

Código de Verificação: **16ceedbf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WILSON VANDERLEI RODRIGUES 12268898830 - ME**

CPF/CNPJ: **12.669.431/0001-24** Inscrição Municipal : **000332522**

Endereço: **RUA JOAO VALENTINO JOEL, N°1180 - SALA 00000 ANDAR 000 7 APTOS - JARDIM PRESTES DE BARROS - CEP:18020-286**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA RUA ALZIRA JACOB, N°50 - BAIRRO JARDIM CAMILO-SAO - CEP:18078-230**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechedeusmenino@hotmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VERIFICAçãO DA LINHA TELEFONICA FIAçãO ATé INTERNA PABX	1	100,00	100,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,65	**R$ 3,00**	**R$ 2,00**	**R$ 1,50**	**R$ 2,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 100,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Serviço: **Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202071709495562308061
CNPJ DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 100,00
DATA: 07/02/2022 - 14:10:21

PAGO PARA: Edson Rufino Turati
CPF: ***.772.468-**
CHAVE PIX: +55159997179319
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1651 - CONTA: 00000000000000109678
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 14:10:24

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 4.51D.583.DA8.019.DF4

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 COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981220053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.581
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0164 0237 5700 0183 5500 1000 0005 8112 1637 7713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135220128508624 - 29/01/2022 11:47:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.212.076.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2022

ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CAMILO

CEP: 18078-230

DATA DE SAÍDA:

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX: (15) 32262793

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9240	MASSA CORRI F.V.A. PORT COL. BARR	32141000	0101	5929	pt	1,000	38,09	0,000	38,09					
18420	SALADORA SELADEM PTO COL. 18KR	32089000	0101	5929	pc	1,000	68,53	0,000	68,53					
25120	LONA PLAST PRETA 4X 100 FINA	39201000	0101	5929	m	8,000	4,369	0,000	18,28					
190	ARGAMASSA MINERC AC I 1,000 INTE 20 KG	32149000	0101	5929	sc	1,000	15,169	0,000	15,17					
10328	BOLSO LA S/RESPINGO ATLAS 25	56039010	0101	5929	pc	1,000	15,194	0,000	15,19					
21298	TUBO FIXAÇAO AJUSTAV BLUR. CROMADO	39174000	0101	5929	pc	1,000	32,72	0,000	32,72					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL APROX TRIBUTOS R$ 28,02 FEDERAL / R$ 32,73 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM BASE DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012, CHAVE: 41C1CRGRMTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,72 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,400 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

VENCIMENTO: 10/01/2022 NFe Ref.: 35220164023757000183550010000005811216377713

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.000.581
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202071710415524850 18
CNPJ DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 184,99
DATA: 07/02/2022 - 14:10:58

PAGO PARA: Leandro Materiais Para Construcao Lt
CNPJ: 64.023.757/0001-83
CHAVE PIX: 64023757000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653 - CONTA: 00000000000000337707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 14:10:59

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 5.F01.661.FEE.804.14C

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 COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

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

LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 4611
JD SAO CAMILO - SOROCABA - SP
CEP: 18078005 Fone: (15) 32261852 / (15) 981220053
E-mail: leandromatconstrucao@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.572
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1264 0237 5700 0183 5500 1000 0005 7218 3671 1224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135211589374168 - 30/12/2021 16:02:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.212.076.114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 64.023.757/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO
CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 30/12/2021
ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CAMILO
CEP: 18078-230
DATA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: (15) 32262793
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	746,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25868	LONA CARRETEIRO AZUL IMP 6 X 3	63061000	0101	5929	pc	1,000	294,900	0,000	294,90					
25510	LONA CARRETEIRO AZUL IMP 4 X 3	63061000	0101	5929	pc	1,000	117,900	0,000	117,90					
119	ARGIA MEDIA LATA	25085000	0101	5929	k	2,000	5,878	0,000	11,76					
12140	HORA CX DAGUA DARDON RENORC 3/4"	84818010	0101	5929	pc	1,000	135,110	0,000	135,11					
18430	VEDA ROSCA 16 MM X 10 MT	39211900	0101	5929	pc	1,000	3,000	0,000	3,00					
19148	BROCA VIDEA DURMIR 6,5 MM	82071911	0500	5929	pc	1,000	11,400	0,000	11,40					
19368	BROCA VIDEA DURMIR 8,0 MM 3/16	82071911	0500	5929	pc	1,000	15,340	0,000	15,34					
19538	BROCA ACO RAPIDO DURM 5/16 9/64	82071911	0500	5929	pc	1,000	8,190	0,000	8,19					
19540	BROCA ACO RAPIDO DURM 5/16 5/32	82071911	0500	5929	pc	1,000	8,390	0,000	8,39					
19160	BROCA ACO RAPIDO DURM 3/8 3/16	82071911	0500	5929	pc	1,000	10,160	0,000	10,16					
19600	TINTA PU MINERCOLOR BRANCA	32149090	0101	5929	pct	3,000	16,950	0,000	50,85					
16020	SELE ROSCA PVC R.R. 3/4	39174000	0101	5929	pc	5,000	2,020	0,000	6,06					
19496	VEDA ROSCA 18 MM X 30 MT	39211900	0101	5929	pc	1,000	12,610	0,000	12,61					
416	CIMENTO CPII VOTORAN (POR KILO)	25232910	0101	5929	kg	5,000	1,490	0,000	7,45					
9480	COLA SELA PU SIKAFLEX 101 (24 480G)	32141010	0101	5929	pc	1,000	34,900	0,000	34,90					
16996	SELAO FLEX BUSK UNIV BCO ARK PVC 020101-01	39174000	0101	5929	pc	1,000	11,200	0,000	11,20					
18790	JOELHO ESGOTO 90° X 40	39174000	0101	5929	pc	2,000	4,250	0,000	8,50					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 19/01/2022

VAL APROX TRIBUTOS R$ 149,51 FEDERAL 7,85 13,04 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: DWE247 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 18,26 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,00 % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/NF-e
Ref.: 352112642237570001830000000572800243588528-06

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LEANDRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ALTO.

DATA DE RECEBIMENTO:
INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.000.572
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.03
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202071711113633099448
CNPJ DO PAGADOR: 1.621.476/0001-02
VALOR: 766,31
DATA: 07/02/2022 - 14:11:29

PAGO PARA: Leandro Materiais Para Construcao Lt
CNPJ: 64.023.757/0001-83
CHAVE PIX: 64023757000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653 - CONTA: 00000000000000337707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/02/2022 - 14:11:31

==========

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB4.256.C6C.A75.FCC

==========

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 COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO 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 1335 SÉRIE 2

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 1335
SÉRIE 2
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0149 0069 6800 0114 5500 2000 0013 3516 0478 5754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135220125032367 - 28-01-2022 14:16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
669082118114		49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE DEUS MENINO 01			01.621.476/0001-02	28/01/2022 14:16:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALZIRA JACOB, 50	JARDIM SAO CAMILO		18078230	28/01/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			14:16:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	11/03/2022	3294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
654,45	112,89	0,00	0,00	0,00	3.294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26575	MOLHO TOM PRESSUCTA SC 340G TRADI	21032010	0	00	5929	CX1	30,000	1,590000	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
31351	SARDINHA COQUEIRO 83G OLEO	16041300	0	60	5929	CX1	18,000	5,690000	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	PAN TRIGO GLOBO 340 ORIGINAL	19059020	0	20	5929	CX1	18,000	4,090000	0,00	73,62	38,75	5,16	0,00	0,00	13,3000	
30081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	20	5929	UN1	36,000	19,990000	0,00	719,64	279,87	53,38	0,00	0,00	18,0000	
31988	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	36,000	8,690000	0,00	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
30083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	90,000	4,690000	0,00	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
30051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133359	0	20	5929	CX1	54,000	7,690000	0,00	415,26	160,49	29,07	0,00	0,00	18,0000	
20196	TEMP GABOR 6 HE 300G ALHOUAL	21039021	0	60	5929	UN1	18,000	4,690000	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
17638	MAC PARATI SEMOLA 500G ESPAGUETI	19021900	0	20	5929	UN1	18,000	3,490000	0,00	62,82	33,00	4,46	0,00	0,00	13,3000	
17646	MAC PARATI SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	UN1	18,000	3,490000	0,00	62,82	33,00	4,46	0,00	0,00	13,3000	
65730	BISC PARATI 378G LEITE	19053100	0	20	5929	UN1	18,000	4,790000	0,00	86,22	33,53	6,04	0,00	0,00	18,0000	
17278	BISC PARATI 378G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	18,000	4,790000	0,00	86,22	33,53	6,04	0,00	0,00	18,0000	
28032	GOIABADA JAHMINE BL 300G	20079910	0	60	5929	CX1	18,000	3,150000	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
150362	LEITE PO AURORA SC 400G INTEGRAL	04021010	0	60	5929	CX1	18,000	13,100000	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28132	ACHOC PO TODDY PT 400G ORIGINAL	18069000	0	60	5929	CX1	18,000	6,390000	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
30722	MILHARINA QUAKER 500G PRE-COZIDA	11042900	0	20	5929	UN1	18,000	3,990000	0,00	71,82	27,93	5,03	0,00	0,00	18,0000	
24027	CAFE CABOCLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	18,000	16,390000	0,00	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
30163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	18,000	1,890000	0,00	34,02	13,23	1,98	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PRODUTOS DE CESTA BASICANF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000054690 PDV 03 DE 28/01/22BC 13% 104,87 ICMS 13,95BC 18% 549,58 ICMS 98,94S.T. 1.681,56CHS: 460478575
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - A PRAZO

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

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

Obs: Cesta básica funcionários

bradesco | 237-2 | 23792.86301 92032.000009 10000.001601 1 88930000329400

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 11/02/2022
Beneficiário **SUPERMERCADO DIA - CNPJ/CPF:049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA , 71 - - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário 02863/16-7

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
28/01/2022	1335	DM	N	01/02/2022	09/20/320000010-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			3.294,00

Pagador: **CRECHE MENINO DE DEUS - CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02**
ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SAO CAMILO
18078-230 - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.86301 92032.000009 10000.001601 1 88930000329400

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 11/02/2022
Beneficiário **SUPERMERCADO DIA - CNPJ/CPF:049.006.968/0001-14** **RUA PADRE LESSA , 71 - ARVORE GRANDE** **18013-260 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário 02863/16-7

Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
28/01/2022	1335	DM	N	01/02/2022	09/20/320000010-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			3.294,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,98
APOS 11.02.2022 MULTA 98,82

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

(-) Descontos/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **CRECHE MENINO DE DEUS - CNPJ/CPF: 001.621.476/0001-02**
ALZIRA JACOB, 50 - JARDIM SAO CAMILO
18078-230 - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones: consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Creche Deus Menino

Cesta Básica

Mês de Janeiro

Funcionários	Assinatura
Abigail Elis Gomes Machado Silva	
Andréia Nardi da Silva Freitas	
Angelita soares	
Daisy de Oliveira Luz	
Dalvani Elis Gomes Sousa	
Daniela Meire de Freitas Santos	
Eliane Aparecida de Brito	
Gilmara Zalla Reis	
Gloria Fernandes Carvalho	
Ivanete Vieira Pupo do Carmo	
Jéssica Aparecida Bento Honorato	
Karina dos Santos Queiros	
Ketenieven Libarino dos Santos Salles	
Leticia Meire dos Santos Melo	
Nelma Novaes	
Raimundo Nonato da Silva Sousa Junior	
Rafaela Voticoski Nascimento	
Rejane Aparecida Voticoski Nunes	
Stefanie Correia dos Santos	

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792863019203200000910000001601188930000329400
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DIA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DIA
CNPJ: 49.086.968/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DIA
CNPJ: 49.086.968/0001-14
PAGADOR:
CRECHE MENINO DE DEUS
CNPJ: 01.621.476/0001-02

PAGO
TERMO
MUNICIPAL
RECURSOS
AÇÃO COM O
ABA/SEDU

NR. DOCUMENTO	20.704
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.294,00
VALOR COBRADO	3.294,00

NR.AUTENTICACAO 6.34D.17E.B81.333.1B8

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

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

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

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Bl. Rio Sereno
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 108/053941-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE DEUS MENINO
Endereço: R ALZIRA JACOB 50 COMPL NAO INFORMADO JD S CAMILO - 18075-230 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 4671 2082 DV: 0
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1428441363-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 15321927931/15330024379
Data de emissão: 23/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

12/02/2022
310,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet & Mega Empresas NR	
Serviços Digitais	26,00
Serviços	
Serviços Solução TI	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	198,22
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal NR	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional NR	40,08
Total	40,08 **304,30**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	6,27
Total	**6,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**310,65**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	48,30	35,00	0
Lig Locais Celular (VC1)	86,30	119,24	0
Lig Rec LDN VC2/VC3	1,00	12,00	0

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo 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.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 3% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 22º da Resolução Anatel nº 632/2014 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet & Mega Empresas (141) PA 279-Interbairro Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CRECHE DEUS MENINO			12/02/2022	310,65
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4671 2082	899946712082-0	1428441363-0		

84620000003 8 10650062089 4 99467120621 7 42844136399 4

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.03
0191000151 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000003-8 10650082089-4
9946T120821-7 42844136399-4
Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 310,65

DOCUMENTO: 020765
AUTENTICACAO SISBB: D.2D8.D66.B75.0D3.789

RECEBEMOS DE CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CRECHE DEUS MENINO:

NF-e
Número: 000.015.998
Série: 0

CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP

AV ITAVUVU, 2842

JARDIM SANTA CECILIA
Sorocaba SP
18078-005 (015)3226-6510
XML disponível até 01/05/2022 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.015.998
Série: 0
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3522 0205 3609 5000 0140 5500 0000 0159 9814 8641 9669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135220160247128 - 04/02/2022 15:03:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
669498030117		05.360.950/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
CRECHE DEUS MENINO	01.621.476/0001-02	04/02/2022

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
Alzira Jacob,50	Jardim Sao Camilo	18078-230	

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

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
01	95,00	11/02/2022						

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	95,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2	VOLUMES			50,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALICMS	ALIPI	VLR APROX TRIBUTOS
12048	GOLDINHAFF NAZCA PVA 23K	32141020	0500	5405	BR	2,00	47,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28

DADOS 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:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 13,18 (13,86%), Est: R$ 17,10 (18,00%) e Mun: R$ 0,00 0,00%. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ficha2.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI. Pedido: 88130

RESERVADO AO FISCO:

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088147251165032634570009108930000009500
BENEFICIARIO:
CHICALE TINTAS C LTDA ME
NOME FANTASIA:
CHICALE TINTAS C LTDA ME
CNPJ: 05.360.950/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
CHICALE TINTAS C LTDA ME
CNPJ: 05.360.950/0001-40
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	95,00
VALOR COBRADO	95,00

NR.AUTENTICACAO 8.566.27F.A2C.D17.0E2

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

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

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

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

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/02/2022
Data para pagamento	15/02/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.221,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.221,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	14/02/2022
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	15/02/2022
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	2.442,00

Dados atuais	
Data pagamento	15/02/2022
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	2.442,00

AGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
EXERCÍCIO DE SOROCABA/SEDU

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000201 THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.051,00	
999	Arredondamento		0,68	
606	Adiantamento			1.221,00
610	Arredondamento			0,18
903	INSS Folha			275,11
914	IRRF Folha			65,39

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	3.051,68	1.561,68
Valor Líquido		1.490,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,00	3.051,00	9,0170	3.051,00	244,08	2.775,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/2/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/06/2020
01621476000102

000176 RAFAEL ROLIM MARTINS — COORDENADOR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.051,00	
999	Arredondamento		0,79	
606	Adiantamento			1.221,00
610	Arredondamento			0,29
903	INSS Folha			275,11
914	IRRF Folha			65,39
			3.051,79	1.561,79
			Valor Líquido	1.490,00

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,00	3.051,00	9,0170	3.051,00	244,08	2.775,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/2/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROTONER INFORMATICA LTDA
RUA DA PENHA, 891
CENTRO - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 4101-1023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 8.390
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0225 1899 5700 0159 5500 1000 0083 9016 4307 8103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135220181268380 - 09/02/2022 11:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.989.052.113		25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE DEUS MENINO	01.621.476/0001-02	09/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ALZIRA JACOB, 50	JD SAO CAMILO	18078-230	09/02/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP	(15) 3226-2793	ISENTO	11:00:18

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 09/03/2022
Valor R$ 120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
154 - 1665/3200	TONER SAMSUNG D104	84439933	0102	5102	PC	3	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatário: crechedeusmenino@hotmail.com
nf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME, MR ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito crédito fiscal de IPI e ICMS.
roduto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Aprovado em 09/02/2022 as 11:00:24

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01396.200014 9 89190000012000

Beneficiário **SOROTONER INFORMATICA LTDA** **RUA DA PENHA, 891 - CENTRO - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP**	Agência/Código do Beneficiário **4445 / 66621**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso número **0013962-0**
Número do documento **8390**	CPF/CNPJ **25.189.957/0001-59**	Vencimento **09/03/2022**		Valor documento **120,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CRECHE DEUS MENINO - 01.621.476/0001-02

Demonstrativo
SOROTONER INFORMATICA LTDA - 25.189.957/0001-59
RUA DA PENHA , 891 - CEP: 18010-000 - CENTRO - Sorocaba - SP
Pedido de Venda 19149 / Nota Fiscal 00008390.

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01006.662108 01396.200014 9 89190000012000

Local de pagamento **Pagável preferencialmente no Sicoob**					Vencimento **09/03/2022**
Beneficiário **SOROTONER INFORMATICA LTDA - 25.189.957/0001-59** **RUA DA PENHA, 891 - CENTRO - CEP: 18010-000 - Sorocaba - SP**					Agência/Código do Beneficiário **4445 / 66621**
Data do documento **09/02/2022**	Nº documento **8390**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/02/2022**	Nosso número **0013962-0**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **120,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%**
- **Não conceder desconto**
- **BANCO ENVIARA AUTOMATICAMENTE P/CARTORIO**
- **Protesto no 5º dia após vencimento E NEGATIVAÇÃO - SERASA**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

TS69144459010066621080139620001498919000001200 0
BENEFICIARIO:
SOROTONER INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
SOROTONER INFORMATICA LTDA
CNPJ: 25.189.957/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
SOROTONER INFORMATICA LTDA
CNPJ: 25.189.957/0001-59
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO B.ADC.DAA.9B5.B3F.D2E

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.

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000187**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2022 14:25:07**

Código de Verificação: **4238edab**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **30.798.926/0001-35** Inscrição Municipal : **000360228**

Endereço: **RUA PENHA DONOLLA DE BARROS, Nº202 - CASA: - BAIRRO JARDIM EUCALIPTOS - CEP:18079-661**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **crechedeusmenino@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZADO O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE DEUS MENINO UNIDADE SÃO CAMILO, NO DIA 11/02/2022.
PAGAMENTO DESTA NOTA SERÁ REALIZADO VIA BOLETO BANCÁRIO, COM VENCIMENTO PARA O DIA 18/02/2022.

Tributável SEM	Discriminação	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	350,00	350,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Boleto de cobrança gerado por
IMPERIUM DEDETIZADORA
CNPJ 30.798.926/0001-35

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R$ 350,00 até 18/02/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, **peça uma nova cobrança.**

IMPERIUM DEDETIZADORA	18236120000158	18/02/2022	350,00
---	26/00803572003-P		

bradesco | 237-2 | **23793.38128 60080.357209 03000.063309 7 89000000035000**

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						18/02/2022
IMPERIUM DEDETIZADORA					18236120000158	---
11/02/2022	803572003	DM	N	11/02/2022		26/00803572003-P
	26	R$				350,00

1) Não aceitar pagamento em cheque.
2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto.
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro boleto após o vencimento.

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

0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
350,00	

IMPERIUM DEDETIZADORA

Creche Deus Menino Unidade São Camilo — 01.621.476/0001-02

IMPERIUM DEDETIZADORA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008035720903000063369789000000035000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
NICOLAS JHONATA GONCALVES REIS 4519
CNPJ: 30.798.926/0001-35
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO UNIDADE SAO CAMI
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	21.402
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 9.40C.D86.3B1.537.5A9

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

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

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

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. ISITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

869-898

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CRECHE INFANTIL DEUS MENINO
MATRÍCULA-DV 59956-33
REFERÊNCIA: JAN/2022
GRUPO: 09

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA ALZIRA JACOB - 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ALZIRA JACOB, 50 - CRECHE - JD SAO CAMILO SOROCABA SP 18078-230

CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

JAN/2021	73	ABR/2021	37	JUL/2021	246	OUT/2021	285
FEV/2021	91	MAI/2021	78	AGO/2021	244	NOV/2021	279
MAR/2021	139	JUN/2021	159	SET/2021	267	DEZ/2021	322

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
14/03/2022	A15N165616	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO DIARIO LITROS
11/12/2021 7535	13/01/2022 7677	13/01/2022 7677	MED 142 FAT 142	4303

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	5.11	4.73	10	5.11	4.73
11	15	0.77	0.71	5	3.85	3.55
16	20	1.12	1.04	5	5.60	5.20
21	25	1.62	1.50	5	8.10	7.50
26	30	1.79	1.68	5	8.95	8.30
31	40	1.87	1.73	10	18.70	17.30
41	50	1.97	1.82	10	19.70	18.20
51	75	2.07	1.91	25	51.75	47.75
76	100	2.12	1.96	25	53.00	49.00
101	200	2.54	2.35	42	106.68	98.70
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
			TOTAL	142	281.44	260.23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	281.44
TAR ESG011	01/01	260.23
CREDTAC202	7 /12	-1.91
CREDTAC	60 /144	-23.53

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

COD P/ DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100059956-33	23/02/2022	516,23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. ISITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 59956-33 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2022	23/02/2022	516,23

82680000005-9 16230091001-3 00005995601-1 01202200003-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000005-9 16230091001-3
00005995601-1 01202200003-3
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 516,23

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: E.5D9.972.AF7.D22.C47

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Egidio - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-53

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089925011 Série C
Data de Emissão: 09/02/2022
Data de Apresentação: 10/02/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210003140512
Leitura Próximo Mês: 14/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SORBU608-00000014	401109151	700044581

Reservado ao Fisco
6BE9.75B4.9E32.17B3.9FAE.B256.B5C6.412A

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara 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: 01.831.476/0001-02
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700044581	INSTALAÇÃO 2079840051	FEV/2022	17/02/2022	892,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 918900495065	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [illegible]	FEV/22	[illegible]	kWh	[illegible]	341,84	341,84	18,00	61,53				Bandeira Hídrica 10 Dias
0801	Consumo - TE	FEV/22	[illegible]	kWh	[illegible]	283,04	283,04	18,00	50,95				Bandeira Hídrica 60 Dias
0801	Adicional de Bandeira Hídrica	FEV/22				166,24	166,24	18,00	29,92				
	Total Distribuidora					892,02							

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

Total Consolidado 892,02 892,02 160,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 FEV	960	28
JAN	960	30
2021 DEZ	1456	33
NOV	1040	29
OUT	1200	30
SET	1120	33
AGO	920	30
JUL	840	32
JUN	200	29
MAI	120	31
ABR	200	31
MAR	280	31
FEV	160	26

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo	[illegible]	[illegible]
Consumo kWh	[illegible]	[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/02/2022	Leitura 12/01/2022	Fator Multiplic.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401109151	Ativa	2991	2967	40,00	960		14/03/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 089925011 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210003140512	892,02	17/02/2022

Pague aqui - PIX

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

DROGARIA TAKEDA E ABE	R ARACY ANTUNES RAMOS, 260 - PQ VITORIA REGIA
ESPACO INFANTIL	AV ITAVUVU 3799 - JARDIM SANTA CECILIA
COOP-SOROCABA	AV. ITAVUVU 3799 - ITAVUVU

836900000081 920201103180 434660911026 100031405127

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000009-1 92020110318-0
43466091102-6 10003140512-7
Data do pagamento 14/02/2022
Valor em Dinheiro 892,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 892,02

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: A.FD3.25F.5F9.F07.994

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 35154

Data e Hora da Emissão: 04/02/2022 00:00:00

Código de Verificação: 64c8afd378dc1705e384c8233a8618eb704830d2

MEDCLIN MEDICINA & SEGURANÇA do trabalho

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP

CPF/CNPJ: 06.343.120/0001-91 — Inscrição Municipal: 091724

Endereço: Rua Rua Ramos de Azevedo, N°289 - Vila Vila Casa Nova - CEP: 18035-480

Município: Sorocaba — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Creche Deus Menino

CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02

Endereço: Rua Alzira Jacob, N°50 - Jardim São Camilo - CEP: 18078-230

Município: Sorocaba — UF: SP — E-mail: crechedeusmenino@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Serviços Prestados:
Execução do PCMSO

PARCELAS: 1: 21/02/2022 1.268,11

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
Sim	Execução do PCMSO	1	1.340,55	1.340,55

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

PIS (0,65000%)	COFINS (3,00000%)	INSS (0,00000%)	IR (1,50000%)	CSLL (1,00000%)
R$ 8,70	R$ 40,22	R$ 0,00	R$ 20,11	R$ 13,41

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.340,55

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.340,55	4,00%	R$ 53,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022
Recolhimento: A Recolher
Local da Prestação do Serviço: Sorocaba
Tributação: Tributável

NFS/SERIE: 35144/SN 04/02/2022
CNAE: 8630501
Descrição da Atividade: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor referente a Creche Deus Menino. R$ 504,93

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080255478117582823880008289030000125811
BENEFICIARIO:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI
CNPJ: 00.343.120/0001-91
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.631.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	21.405
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.258,11
VALOR COBRADO	1.258,11

NR.AUTENTICACAO 8.95C.17A.0CB.41A.804

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

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

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

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

MEDCLIN Medicina & Segurança do Trabalho

Creche Deus Menino

Demonstrativo de Faturamento

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	**Procedimento**	**Observações**	**Funcionário**	**Valor**
03/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Andressa Arminda Encarnação de	49,65
03/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Luciana de Matos Silva	49,65
03/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Lucila Aparecida Pires Brito	49,65
03/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Neli Martiliano Gouveia	49,65
04/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Adriely Rodrigues de Andrade	49,65
04/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Cristiane Aparecida Dias Camargo	49,65
04/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Gabriele de Paula Candido	49,65
04/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Isabela Santana Fragoso Galante	49,65
04/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Rosangela Dina de Deus	49,65
05/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Juliana Diorio da Silva	49,65
05/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Silvia Ferreira dos Santos	49,65
06/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Adriana Aparecida de Moura	49,65
06/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Amanda Cristina Martinez Meira	49,65
06/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Debora Cassimiro de Farias Soares	49,65
06/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Edjane Mendes Rodrigues	49,65
06/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Emilene Rodrigues Baptista Nunes	49,65
10/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Mariane Aparecida de Brito	49,65
10/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Olinda Mariano de Oliveira Santos	49,65
13/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Luana Rocha dos Santos	49,65
13/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Maria Adriana Roque Cordeiro da	49,65
18/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Caroline Martins da Silva	49,65
18/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Vania de Araujo Carvalho	49,65
20/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Marcia de Souza Oliveira Silva	49,65
31/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Ingrid Natacha Viotto	49,65
31/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Janaina da Silva Zandoná	49,65
31/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Kelly Aparecida de Oliveira Silva	49,65
31/01/2022	0295 -Avaliação clinica		Viviana Aparecida da Silva Neves	49,65
Total Execução do PCMSO				**1.340,55**
Total dos Serviços				**1.340,55**

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

3 15 R$ 744,75 - " - 103,55
1 11 R$ 546,15 " - 504,93
4 1 R$ 49,65

Instruções de Impressão

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02554.781175 82823.880008 2 89030000125811

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 10/02/2022	N°. do Doc. 0035154	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 10/02/2022	Nosso Número 109/00025547-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.258,11
Pagador Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02554.781175 82823.880008 2 89030000125811

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário MEDCLIN Administração em Saúde Eireli-EPP CPF/CNPJ: 00.343.120/0001-91 Rua Ramos de Azevedo, 289 - Vila Casa Nova CEP: 18035-480 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/28238-8
Data do Doc. 10/02/2022	N°. do Doc. 0035154	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 10/02/2022	Nosso Número 109/00025547-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.258,11
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 6,00 % Após vencimento cobrar juros de 0,07 % por dia de atraso Após 10 dias corridos o título em aberto ira para cartório					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Creche Deus Menino CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02 Rua Alzira Jacob, 50 - São Camilo CEP: 18078-230 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3522.0124.0951.8000.0109.5600.0000.0002.3840.3830.3299

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

Numero da Nota Fiscal
238
Série 0

Data de Emissão
26/01/2022
Data Saída
26/01/2022

Data de Impressão
26/01/2022 13:06

DADOS DO EMITENTE

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

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO **CPF/CNPJ:** 01.621.476/0001-02
ENDEREÇO: Rua Alzira Jacob 50 **CEP:** 18078-230
BAIRRO: Jd Sao Camilo **MUNICIPIO:** Sorocaba
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	alcool liquido 70% 5L	2,000	un	47,50	95,00
2	agua sanitaria 5L	2,000	un	9,50	19,00

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

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

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

VALOR:	114,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	11,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	125,00

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000815565137000058809888860000012767
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
24095180000109 DANIEL DANTAS 19786
CNPJ: 24.095.180/0001-09
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	21.406
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	127,67
VALOR COBRADO	127,67

NR.AUTENTICACAO 5.26A.D1E.7D5.918.26B

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

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 37295.701173 9 89110000090860

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 01/03/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275			

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000546411	14/02/2022	0191-0/24000-1	28304250037295701	R$ 908,60

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

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

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 908,60

(=) Valor total = R$ 908,60

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 908,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 37295.701173 9 89110000090860

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 01/03/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000546411	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2022	NOSSO NÚMERO 28304250037295701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R$ 908,60

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA — CNPJ: — Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000548411

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
Nº do Pedido: 1000548411
Data: 14/02/2022 12:31:19
Data Digitado: 14/02/2022 12:31:00
Data Habilitado:
Nosso Número: 2830425003726570-1
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0216	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2617486708051588		Recarga Digitada WEB	14/02/2022
0020	RENATA CRISTINA DA SILVA	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2617486709929916		Recarga Digitada WEB	14/02/2022
0181	KAREN APARECIDA DOS SANTOS LEITE CAMARGO	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2617486708986852		Recarga Digitada WEB	14/02/2022
0211	AMANDA MARQUES LEITE DE VASCONCELOS	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2617486707864628		Recarga Digitada WEB	14/02/2022
0111	PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	R$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2617486706675676		Recarga Digitada WEB	14/02/2022

Taxas: R$ 0,00
Total Geral: R$ 908,00
***Dados processáveis - Sujeito a alteração até o final do período

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137295701173989110000090860
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.501
NOSSO NUMERO	28304250037295701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	908,60
VALOR COBRADO	908,60

NR.AUTENTICACAO B.596.SA2.72C.01B.CEB

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 agencia, 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

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 1386
SÉRIE 2

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 1386
SÉRIE 2
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0249 0069 6800 0114 5500 2000 0013 8616 0491 2260

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220209032880 - 15-02-2022 11:36:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669082118114
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA:
CNPJ: 49.006.968/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO 01
CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 15/02/2022 11:36:00
ENDEREÇO: RUA ALZIRA JACOB, 50
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CAMILO
CEP: 18078230
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2022
MUNICÍPIO: SOROCABA
UF: SP
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:36:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	01.03.2022	3789,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,33	108,24	0,00	0,00	0,00	3.789,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51481	PAPEL TOALHA DONNA C 2 100F ROLO	48181000	0	60	5929	CX1	4,000	4,680000	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
75535	COOPILI GLADE AERO 360ML AG FLOR 25%	33074900	0	00	5929	UN1	4,000	12,990000	0,00	51,96	51,96	9,35	0,00	0,00	18,0000	
75536	COOPILI GLADE AERO 360ML LEMBR 25% D	33074900	0	00	5929	UN1	2,000	12,990000	0,00	25,98	25,98	4,68	0,00	0,00	18,0000	
77525	INSET RAID APAR 32 BTL 45N FAMILY	38089119	0	60	5929	UN1	2,000	17,490000	0,00	34,98	34,98	6,30	0,00	0,00	18,0000	
52356	PASTILHA ADES PATO C/3 FRESH	34029039	0	60	5929	UN1	2,000	9,290000	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
82211	INSET BAYGON AERO 188ML ULTRA	38089112	0	00	5929	UN1	2,000	12,380000	0,00	24,76	24,76	4,46	0,00	0,00	18,0000	
53878	PASTILHA ADES PATO C/3 LAVANDA 20G	34022000	0	60	5929	UN1	4,000	7,990000	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
77823	TOALHA UMED MOLI C 108	34011190	0	60	5929	UN1	16,000	14,990000	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
79138	SAB LIQ PROTEX 250ML OLIO PROTECT	34013000	0	60	5929	UN1	2,000	14,990000	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
44061	SAB LIQ PROTEX 250ML AVEIA	34013000	0	60	5929	UN1	3,000	14,990000	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
31139	SAB PROTEX 85G GLAICE	34011190	0	60	5929	UN1	2,000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
31229	SAB PROTEX 85G AVEIA	34011190	0	60	5929	UN1	4,000	3,690000	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
88651	PIPOCRIO GANCHEIRO CX C/30	36200000	0	00	5929	CX1	2,000	3,990000	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	0,00	18,0000	
44062	SAB LIQ PROTEX 250ML CREAM	34013000	0	60	5929	UN1	2,000	14,990000	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
31158	SAB PROTEX 85G ERVA DOCE	34011190	0	60	5929	UN1	2,000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
31161	SAB PROTEX 85G BALANCE SAUDAVEL	34011190	0	60	5929	UN1	2,000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
31857	SAB PROTEX 85G VITAMINA	34011190	0	60	5929	UN1	2,000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
31861	SAB PROTEX 85G ALOE	34011190	0	60	5929	UN1	2,000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000062201 PDV 01 DE 15/02/22BC 18% 601,33 ICMS 108,24S.T. 3.188,45CMS: 460491226
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

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

Pedido 0

SUPERMERCADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 1386
SÉRIE 2
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0249 0069 6800 0114 5500 2000 0013 8616 0491 2260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220209032880 - 15-02-2022 11:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
668087118114

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
49.006.968/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST/ PISCOFINS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	SAB PROTEX EUCALIPTO	3401[illegible]	0	60	5929	UN	2,000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SAB LIQ FIDELICO REF 440ML ERVA DOC	3401[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SAB LIQ FIDELICO REF 440ML ALGAS MA	3401[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SAB LIQ FIDELICO REF 440ML LAVANDA	3401[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	8,990000	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	GEL DESIN CONDOR AMBIENTES 500 L SUCO	3306[illegible]	0	60	5929	UN	6,000	7,590000	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	CONDIC ROMPOR 200ML SUAVE	3305[illegible]	0	60	5929	CXI	14,000	14,790000	0,00	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	CONDIC ROMPOR 200ML CAMOMILA	3305[illegible]	0	60	5929	CXI	1,000	14,790000	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SH ROMPOR 200ML CAMOMILA	3305[illegible]	0	60	5929	CXI	6,000	22,090000	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	CR DENT PRA LA LA KIDS 100 AVITAMINE	3306[illegible]	0	60	5929	CXI	6,000	4,190000	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SH ROMPOR 200ML SUAVE	3305[illegible]	0	60	5929	CXI	6,000	12,290000	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SAB LIQ JOHNSONS BABY 200ML GLICERI	3401[illegible]	0	60	5929	UN	4,000	20,990000	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SAB LIQ JOHNSONS 180ML CAR ADS PES	3401[illegible]	0	60	5929	UN	3,000	14,990000	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	VASSOURA DISBA C CABO	9603[illegible]	0	00	5929	UN	6,000	15,890000	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	VASSOURA BRUSALAR SAPERA	9603[illegible]	0	00	5929	UN	2,000	19,290000	0,00	38,58	[illegible]	0,00	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	RODO BRUSALAR PLASTICO 40CM	9603[illegible]	0	00	5929	CXI	2,000	12,790000	0,00	25,58	[illegible]	4,60	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	RODO BRUSALAR PLASTICO 30CM	9603[illegible]	0	00	5929	CXI	2,000	12,290000	0,00	24,58	24,58	4,42	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	ESPANADOR BRUSALAR CESTA	9603[illegible]	0	00	5929	UN	3,000	13,990000	0,00	41,97	41,97	7,55	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	ESCOVA SANITARIA BRUSALAR PEQUENA	9603[illegible]	0	00	5929	UN	3,000	12,990000	0,00	38,97	38,97	7,01	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	DESINFETANTE SUPERIOR 2L VERBENA	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	3,000	8,990000	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	PLANILHA OFTALMO 24 SOF BRASSICA	6307[illegible]	0	00	5929	CXI	8,000	1,990000	0,00	15,92	15,92	2,70	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	SACO LIXO BRANCA 15L	3923[illegible]	0	60	5929	UN	23,000	1,990000	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SACO LIXO BRANCA 30L	3923[illegible]	0	60	5929	UN	12,000	4,990000	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SACO LIXO BRANCA 60L	3923[illegible]	0	60	5929	UN	13,000	5,990000	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SACO LIXO COLORIDA 100L	3923[illegible]	0	60	5929	UN	16,000	6,190000	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SACO LIXO BRANCA ROLO 60L C 30	3923[illegible]	0	60	5929	UN	4,000	14,990000	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SACO LIXO BRANCA ROLO 100L C 15	3923[illegible]	0	60	5929	UN	4,000	14,990000	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SACO ALVEJADO MACIEO AZULZIN	6307[illegible]	0	00	5929	UN	10,000	5,290000	0,00	52,90	52,90	9,52	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	LAVA R AC DIFO 2 2KG LAVADEIRA PERFEIT	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	10,000	5,290000	0,00	52,90	52,90	9,52	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	LAVA R AC BRILHANTE 2 2KG LIMPA TOTA	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	24,990000	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	TIRA MANCHA TIRAN 400ML REF A COLO	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	5,000	22,990000	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA R AC TIRAN SE 2KG PRIMAVERA	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	14,000	11,990000	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA R AC TIRAN SE 2KG VIOLETA	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	1,000	16,990000	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	DESINF PERFUMADO 2L TRADICIONAL	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	16,990000	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LIMP PISO CIF 500ML PEROBA NATURAL	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	6,990000	0,00	27,96	27,96	5,03	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	AMACIANTE PERFUMADO 500 L LAVANDA	3405[illegible]	0	60	5929	CXI	8,000	7,990000	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MULTIUSO VEJA 500ML VIOLA CERCE	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	6,000	6,990000	0,00	41,94	41,94	7,55	0,00	0,00	18,0000	
[illegible]	MULTIUSO VEJA 500ML BIO ALCOOL	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	5,790000	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MULTIUSO VEJA 500ML CAMPESTRE 10% D	3402[illegible]	0	60	5929	UN	4,000	5,690000	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MULTIUSO VEJA 500ML PITANGA	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	4,990000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MULTIUSO VEJA 500ML FLORAL 10% DESC	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	5,290000	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MULTIUSO VEJA 500ML ORIGINAL 10% DE	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	4,990000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	RAPID HIGIENE SEM FO 80M LIZFLI D	4818[illegible]	0	60	5929	UN	35,000	24,990000	0,00	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML COCO	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	2,290000	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML NEUTRO	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	2,290000	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML CAPIM LIMAO	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	2,290000	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	AMAC PRE 2L INTENSO	3809[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	AMAC PRE 2L ACONCHEGO	3809[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	8,990000	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML CLEAR	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	2,290000	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML CLEAR CARE	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	4,000	2,290000	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML LIMAO	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	2,290000	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	LAVA LOUCAS PRE 500ML MAÇA	3402[illegible]	0	60	5929	CXI	2,000	2,290000	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	AMAC PRE 2L ACONCHEGO	3809[illegible]	0	60	5929	CXI	1,000	18,990000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792863019204600000302000001608589110000378978
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DIA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DIA
CNPJ: 49.006.968/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DIA
CNPJ: 49.006.968/0001-14
PAGADOR:
CRECHE MENINO DE DEUS
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	21.781
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.789,78
VALOR COBRADO	3.789,78

NR.AUTENTICACAO 5.F65.220.60D.689.A4B

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

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 37330.101173 3 89130000009440

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		03/03/2022

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000547495	16/02/2022	0191-0/24000-1	28304250037330101	R$ 94,40

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 94,40
(=) Valor total = R$ 94,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 94,40

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 37330.101173 3 89130000009440

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 03/03/2022

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/02/2022	1000547495	DM	N	16/02/2022	28304250037330101

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 94,40

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000547495

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
Nº do Pedido: 1000547495
Data: 16/02/2022 15:38:35
Data Digitado: 16/02/2022 15:38:07
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250637330101
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
8221	MARIA EVANUZA DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748670585498 9		Recarga Digitada WEB	16/02/2022

Taxas: R$ 0,00
Total Geral: R$ 94,40
**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137330101173389130000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.702
NOSSO NUMERO	28304250037330101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

NR.AUTENTICACAO A.C5B.CPA.8D9.79C.B1D

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

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

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

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

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 02608.443178 3 89050000092000**

Cedente **ALELO S.A**			Vencimento **23/02/2022**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10335 - 7**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **17 / 24641681002608443**	(=) Valor do Documento **920,00**

Cobrança: 34323092

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
34619865	2	01621478	01/03/2022	R$ 920,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 02464.168109 02608.443178 3 89050000092000**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **23/02/2022**
Cedente **ALELO S.A**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10335 - 7**
Data de emissão **17/02/2022**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **17/02/2022**	Carteira / Nosso Número **17 / 24641681002608443**
Uso do Banco **0**	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **920,00**

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
920,00

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CRECHE DEUS MENINO CNPJ: 16214760001 02

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 920,00 BENEFICIADOS: 2

DATA DE ENVIO: 17/02/2022 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/03/2022 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CRECHE DEUS MENINO				
RAFAEL ROLIM MARTINS	41400724821	09/01/1992		R$ 460,00
THAYSA CAROLINE NODESTO ALMEIDA AGUIAR	43051798819	20/01/1993		R$ 460,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 920,00

Beneficiados: 2

Total: R$ 920,00

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

Total da página: R$ 920,00 Total de beneficiados da página: 2

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902608443178389050000092000
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

PAGO COM RECURSO:
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

NR. DOCUMENTO	22.101
NOSSO NUMERO	24641681002608443
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	920,00
VALOR COBRADO	920,00

NR.AUTENTICACAO 3.BBC.2E0.1CD.449.5E5

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

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

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

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

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	18/02/2022	**20/03/2022**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
CRECHE DEUS MENINO	109/60404162-6	22/27633489	**1.342,20**

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: 22/27633489

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09602 40416.262935 82817.100009 8 89300000134220**

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**20/03/2022**
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
18/02/2022	22/27633489		DM	N	18/02/2022	109/60404162-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**1.342,20**

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

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

sodexo

2637290 - CRECHE DEUS MENINO

01.621.476/0001-02

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:	1 / 1
Data do Pedido:	18/02/2022 09:58
Nº do Pedido:	27633488/22

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

Data: _____ Visto: _____

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
00004	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	081.765.978-13	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO

Data: _____ Visto: _____

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

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

Data: _____ Visto: _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	397,40	397,40

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
553949733	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR	553.949.733-34	MATRIZ / MATRIZ ESCRITORIO

Data: _____ Visto: _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	177,80	177,80

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

Data: _____ Visto: _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	271,40	271,40

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	5	23/02/2022	25/02/2022	1.342,20
	Total: 1	**Total: 5**		**Total do Pedido:**	**1.342,20**

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

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096024041626293502917100009889300000134220
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BR PART LTDA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BR PART LTDA
CNPJ: 20.211.412/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS DO BR PART LTDA
CNPJ: 20.211.412/0001-88
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	22.102
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.342,20
VALOR COBRADO	1.342,20

NR.AUTENTICACAO C.37C.6A2.8A6.7EE.39B

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

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 37358.801175 1 89150000198240

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		05/03/2022

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000548414	18/02/2022	0191-0/24000-1	28304250037358801	R$ 1.982,40

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.982,40
(=) Valor total = R$ 1.982,40

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.982,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 37358.801175 1 89150000198240

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — VENCIMENTO: 05/03/2022

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2022	1000548414	DM	N	18/02/2022	28304250037358801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.982,40

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA — CNPJ — Código da baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000548414

Empresa: CRECHE DEUS MENINO
Nº do Pedido: 1000548414
Data: 18/02/2022 10:50:27
Data Digitado: 18/02/2022 10:44:43
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250017358801
Dados Bancarios: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
8	LETICIA MEIRE DOS SANTOS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629337793868		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
0221	MARIA EVANILZA DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748670585448		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
0220	RENATA CRISTINA DA SILVA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748670592051		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
43621	DANIELA MEIRE DE FREITAS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613708144092019		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
0217	AMANDA MARQUES LEITE DE VASCONCELOS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748670703462		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
3	ELIANE APARECIDA DE BRITO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748536408155		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
00204	STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748684020576		Recarga Digitada WEB	18/02/2022
0215	PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748670657876		Recarga Digitada WEB	18/02/2022

Taxas: R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.982,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período.

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500137358001175189150000148248

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

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

NR. DOCUMENTO	22.103
NOSSO NUMERO	28304250037358001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.982,40
VALOR COBRADO	1.982,40

NR.AUTENTICACAO C.1D2.779.F9B.0B1.023

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

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

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

3522.0224.0951.8000.0109.5600.0000.0002.4573.6735.7740

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

Numero da Nota Fiscal
245
Série 0

Data de Emissão
21/02/2022
Data Saída
21/02/2022

Data de Impressão
21/02/2022 11:20

DADOS DO EMITENTE

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

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO
CPF/CNPJ: 01.621.476/0001-02
ENDEREÇO: Rua Alzira Jacob 50
CEP: 18078-230
BAIRRO: Jd Sao Camilo
MUNICIPIO: Sorocaba
UF: SP
IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	agua sanitaria 5L	6,000	un	9,50	57,00
2	desinfetante 5L	4,000	un	8,90	35,60
3	cx copo descartavel copomais 1	3,000	cx	114,60	343,80

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

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

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

VALOR:	436,40
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	11,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	447,40

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	07/03/2022
Ag./Cód. Cedente	3381-0 / 0000508-4
Valor documento	447,40
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número	26/00096438952-4
Número do documento	CDM06UN1

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.38128 60009.643895 92000.050804 9 89170000044740

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 07/03/2022

Sacado/Avalista
ADLD Produtos CNPJ 24.095.166/0001-09

Ag./Cód. Cedente: 3381-0 / 0000508-4

Data Documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
07/03/2022	CDM06UN1	R$		21/02/2022	26/00096438952-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	26	R$	001	447,40	447,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento, utilizar os seguintes cálculos de mora e multa:
De 1 a 30 dias: R$ 0,15 ao dia (1,00% am) de Mora mais R$ 8,95 (2,00%) de Multa
Dúvidas zap 99114-2102 Daniel Dantas

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

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

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

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

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
319100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000964389592000050804989170000044740
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
24095180000109 DANIEL DANTAS 19786
CNPJ: 24.095.180/0001-09
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	22.104
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	447,40
VALOR COBRADO	447,40

NR.AUTENTICACAO F.031.67E.2C7.2EF.CE2

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.

RECEBEMOS DE CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CRECHE DEUS MENINO:

NF-e
Número: 000.016.064
Série: 0

CHICALE TINTAS COMERCIAL LTDA EPP

AV ITAVUVU, 2842

JARDIM SANTA CECILIA
Sorocaba SP
18078-005 (015)3226-6510
XML disponivel até 01/05/2022 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 000.016.064
Série: 0
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3522 0205 3609 5000 0140 5500 0000 0160 6419 6649 0399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220222741776 - 17/02/2022 15:59:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669498030117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 05.360.950/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE DEUS MENINO
CNPJ/CPF: 01.621.476/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2022

ENDEREÇO: Alzira Jacob,50
BAIRRO/DISTRITO: Jardim Sao Camilo
CEP: 18078-230
DATA ENTRADA/SAÍDA:

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

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	390,50	24/02/2022									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	123,03	390,50
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO: 33,000
PESO LÍQUIDO: 92,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
000113	3M LIXA MADEIRA / MADEIRA 120	68052000	0102	5102	UN	10,00	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
000112	3M LIXA MADEIRA / MADEIRA 100	68053000	0102	5102	UN	10,00	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
002448	GOLDGRAFF MASSA PVA 23K	32141020	0500	5405	KG	1,00	47,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
000188	PV ACR BRANCO ETANOANO 2,6L	32091010	0500	5405	GL	1,00	18,3500	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53
000393	PUV NEVE MUITO BRANCO 2,6L ACR CEU AZUL	32091010	0500	5405	GL	1,00	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
000506	TIGRE ROLO DA NATURAL 15CM 1385	96034010	0102	5102	PC	5,00	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
002423	COMP TRINCHA 1 1/2 CERDA MISTA	96034090	0500	5405	PC	1,00	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
002424	COMP TRINCHA 2 1/2 CERDA MISTA	96034090	0102	5102	PC	1,00	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52

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

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 52,74 (13,5%), Est: R$ 70,29 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%). Fonte: IBPT/empresometro.cu-72C1B2;
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL IPI. Pedido: 88751

RESERVADO AO FISCO:

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088148077165832634570009889060000039050
BENEFICIARIO:
CHICALE TINTAS C LTDA ME
NOME FANTASIA:
CHICALE TINTAS C LTDA ME
CNPJ: 05.360.950/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
CHICALE TINTAS C LTDA ME
CNPJ: 05.360.950/0001-40
PAGADOR:
CRECHE DEUS MENINO
CNPJ: 01.621.476/0001-02

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

NR. DOCUMENTO	22.105
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	390,50
VALOR COBRADO	390,50

NR.AUTENTICACAO 8.038.245.909.52C.570

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

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

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

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

Claro

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

Código
007/017964377

Vencimento
08/03/2022

Valor
140,35

CPF/CNPJ
01.621.476/0001-02

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	25,35

Valor total
140,35

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m00s	0,00
ASSINATURA		25,35
Total NET Fone		25,35

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

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Virtua ou Serviço SCM.
- 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 inclusos nas faturas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TSD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 0800 7777 para atendimento técnico, financeiro e cancelamento de serviços (tarifa de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 970 0100

REGISTROS DE ATENDIMENTO
0072141083402,
0072141083519,
0072139863403,
0072139863504,
0072139863460

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, 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, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CRECHE DEUS MENINO	NET SERVICOS 0070179643771	Fevereiro/2022	08/03/2022	140,35

84660000001-8 40350296202-6 20308007000-6 00231887159-3

Pague com **Pix**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 40350206202-6
20308007000-6 00231887159-3
Data do pagamento 24/02/2022
Valor em Dinheiro 140,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,35

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: D.A63.A9D.51F.55A.ED9

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000059**

Data e Hora de Emissão: **23/02/2022 11:24:08**

Código de Verificação: **d8d5cff1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **39.406.353/0001-21** Inscrição Municipal : **000372231**

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

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇAO DE SERVIÇO	1	3000,00	3.000,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.04
0191000191 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202241329394530683 18
CNPJ DO PAGADOR: 1.621.476/0001-82
VALOR: 3.000,00
DATA: 24/02/2022 - 19:42:32

PAGO PARA: Maria Lucia D Angelo
CPF: ***.021.618-**
CHAVE PIX: 48702161834
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 0000000000000003525015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 24/02/2022 - 19:42:33

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: C.93B.BCE.50A.4F9.CEB

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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2022 - 17:12:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CRECHE DEUS MENINO				(0015)31411000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	78.894,06	36	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.621.476/0001-02	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.311,52	0,00	6.311,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858700000634 115201792200 307662050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2022 - 17:12:29

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CRECHE DEUS MENINO				(0015)31411000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	78.894,06	36	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.621.476/0001-02	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.311,52	0,00	6.311,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858700000634 115201792200 307662050807 162147600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000063-4 11520179220-0
30766205080-7 16214760001-0
Data do pagamento 25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 01621476/0001-02
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 6.311,52
Valor Total 6.311,52

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 3.795.35A.078.6FC.09F

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.621.476/0001-02	CRECHE DEUS MENINO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22055.3374385-5	18/03/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000035062852

Valor Total do Documento: **27.654,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	6.589,80			6.589,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	15.778,81			15.778,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.972,35			1.972,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	157,78			157,78
1186	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1,183,41			1.183,41
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	236,68			236,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.735,66			1.735,66
	Totais	**27.654,49**			**27.654,49**

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

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 24/02/2022 10:27:59

85860000276 7 54490385220 2 77071622055 0 33743855032 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000276 7 54490385220 2 77071622055 0 33743855032 1

CNPJ:	01.621.476/0001-02
Número:	07.16.22055.3374385-5
Pagar até:	18/03/2022
Valor:	27.654,49

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.05
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 85860000276-7 54490385220
77071622055-0 33743855[illegible]-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/02/2022
Numero do Documento 07.16.22055.3374385-5
Valor Total 27.654,49

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

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BA.DEF.FD3.F57.686

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

CRECHE DEUS MENINO 01531411000

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01621476000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	789,54
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	789,54

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

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

Destaque Aqui

CRECHE DEUS MENINO
Relatório de Conferência PIS
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

(00012)

Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.
Emissão : 17:50 23/02/2022
Página 0001

Código	Nome do Funcionário	Valor Base PIS	Valor
Cód. Retenção: 8301			
000001	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO	6.679,00	66,79
000217	AMANDA MARQUES LEITE VASCONCELOS	1.312,14	13,12
000198	ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS	1.670,00	16,70
000136	ANGELITA SOARES	3.159,90	31,60
000214	BIANCA DE FREITAS	1.312,14	13,12
000122	DAISY DE OLIVEIRA LUZ	3.164,70	31,65
000057	DALVANI ELIS GOMES SOUSA	10.700,00	107,00
000190	DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS	1.618,00	16,18
000220	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEI	1.133,21	11,33
000178	ELIANE APARECIDA DE BRITO	1.670,00	16,70
000179	GILMARA INES ZALLA REIS	1.668,48	16,68
000180	GLORIA FERNANDES CARVALHO	1.670,00	16,70
000211	INGRID NATACHA VIOTTO	1.550,71	15,51
000183	IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO	1.670,00	16,70
000208	JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI	1.670,00	16,70
000085	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO	3.162,30	31,62
000218	JOICE CRISTINA DO VAL	1.312,14	13,12
000213	KAREN APARECIDA DOS SANTOS LEITE C	2.486,55	24,87
000184	KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	1.670,00	16,70
000209	KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1.550,71	15,51
000185	KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SAI	1.668,99	16,69
000216	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIME	1.191,43	11,91
000186	LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO	1.670,00	16,70
000221	MARIA EVANUZA DE OLIVEIRA SANTOS	775,36	7,75
000181	NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA	1.670,00	16,70
000215	PRISCILA RODRIGUES MALDONADO	1.312,14	13,12
000176	RAFAEL ROLIM MARTINS	3.051,00	30,51
000182	RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO	1.670,00	16,70
000199	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUI	2.136,00	21,36
000016	REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES	1.618,00	16,18
000219	RENATA CRISTINA DA SILVA	1.133,21	11,33
000204	STEFANIE CORREIA DOS SANTOS	1.670,00	16,70
000212	TANIA MARA VIEIRA FIORAVANTE	2.486,55	24,87
000201	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA	3.051,00	30,51
000222	VANESSA CRISTINA DE PAIVA MORAES	1.469,33	14,69
000210	VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES	1.550,71	15,51
		78.953,70	789,54

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

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 789,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	789,54
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	789,54

==========

AUTENTICACAO SISBB: D.30B.C72.A0D.65A.99D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 022503

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

CRECHE DEUS MENINO 01531411000

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	01821476000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	18/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	2.914,63
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	2.914,63

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

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

Destaque Aqui

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

Relatório de Conferência IR Emissão : 17:49 23/02/2022

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Vencimento: 18/03/2022 Página 0001

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	Bases IRRF 13 Liq.	Bases IRRF sem 13º	Bases IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
31808932811	ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO			6.679,00	5.718,18	703,14
28798509837	ANGELITA SOARES			3.159,90	2.682,13	58,36
36362714822	DAISY DE OLIVEIRA LUZ			3.164,70	2.686,35	58,68
08176597813	DALVANI ELIS GOMES SOUSA			10.700,00	9.871,62	1.845,34
45253020896	JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO			3.162,30	2.873,83	76,27
45449255845	KAREN APARECIDA DOS SANTOS LEITE C			2.486,55	2.279,17	28,14
41400724821	RAFAEL ROLIM MARTINS			3.051,00	2.775,89	65,39
22204014800	TANIA MARA VIEIRA FIORAVANTE			2.486,55	2.089,58	13,92
43051798819	THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA			3.051,00	2.775,89	65,39
				37.941,00	33.752,64	2.914,63

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

Base Bruta IR: 37.941,00
Base Líquida IR: 33.752,64
Valor IR: 2.914,63
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 2.914,63

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salario: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE DEUS MENINO

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 51.292-3

==========

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

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

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

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	01.621.476/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.914,63
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.914,63

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.B3B.2C1.A93.DE0.F27

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 022504

Transação efetuada com sucesso por: JD632478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/02/2022
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	25/02/2022
Quantidade lançamentos	36
Valor R$	66.221,00
Dados atuais	
Data pagamento	25/02/2022
Quantidade lançamentos	36
Valor R$	66.221,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN.

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	51292-3 CRECHE DEUS MENINO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/02/2022
Data para pagamento	25/02/2022

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ABIGAIL ELIS GOMES MACHAD	PROCESSADO	001	1512	26.238	5.205,00
REJANE APARECIDA VOTICOSK	PROCESSADO	001	1512	44.326	1.490,00
DALVANI ELIS GOMES SOUSA	PROCESSADO	001	1512	26.239	8.026,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	PROCESSADO	001	1512	44.728	2.787,00
ANGELITA SOARES	PROCESSADO	001	1512	44.790	2.813,00
ELIANE APARECIDA DE BRITO	PROCESSADO	001	1512	44.195	1.467,00
GILMARA INES ZALLA REIS	PROCESSADO	001	1512	46.621	1.538,00
GLORIA FERNANDES CARVALHO	PROCESSADO	001	1512	44.019	1.538,00
NELMA NOVAES DA SILVA MOR	PROCESSADO	001	1512	43.928	1.538,00
IVANETE VIEIRA PUPO DO CA	PROCESSADO	001	1512	44.042	1.538,00
KARINA DOS SANTOS QUEIROZ	PROCESSADO	001	1512	46.646	1.538,00
KETE NIEVEN LIBARINO DOS	PROCESSADO	001	1512	43.462	1.537,00
LETICIA MEIRE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1512	43.481	1.468,00
DANIELA MEIRE DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	22.557	1.421,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	50.686	1.962,00
BIANCA DE FREITAS	PROCESSADO	001	1512	53.777	1.213,00
RENATA CRISTINA DA SILVA	PROCESSADO	001	1512	53.815	979,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	1512	53.854	1.049,00
RAFAELA VOTICOSKI NASCIME	PROCESSADO	001	2923	45.386	1.538,00
ANDREIA NARDI DA SILVA FR	PROCESSADO	001	2923	42.225	1.538,00
KELLY APARECIDA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2923	52.961	1.430,00
VIVIANA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2923	52.980	1.430,00
VANESSA CRISTINA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2923	53.068	1.356,00
THAYSA CAROLINE MODESTO A	PROCESSADO	001	3363	15.806	1.490,00
INGRID NATACHA VIOTTO	PROCESSADO	001	3363	19.098	1.430,00
TANIA MARA VIEIRA FIORAVA	PROCESSADO	001	3363	19.109	2.266,00
KAREN APARECIDA DOS SANTO	PROCESSADO	001	3363	19.112	2.182,00
MARIA EVANIZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	3581	54.681	671,00
STEFANIE CORREIA DOS SANT	PROCESSADO	001	3987	28.782	1.468,00
AMANDA MARQUES LEITE VASC	PROCESSADO	001	3987	29.560	1.143,00
JESSICA APARECIDA BENTO H	PROCESSADO	001	6511	19.352	2.767,00
RAFAEL ROLIM MARTINS	PROCESSADO	001	6511	25.360	1.490,00
JANAINA DA SILVA ZANDONA	PROCESSADO	001	6511	74.755	1.538,00
PRISCILA RODRIGUES MALDON	PROCESSADO	001	6511	74.775	1.143,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZI	PROCESSADO	001	6511	74.780	1.023,00
JOICE CRISTINA DO VAL	PROCESSADO	001	6511	74.821	1.213,00

Transação efetuada com sucesso por: JD832478 RAFAEL ROLIM MARTIN

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000001 ABIGAIL ELIS GOMES MACHADO — SUPERVISORA DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	6.679,00	
999	Arredondamento		0,86	
610	Arredondamento			0,49
903	INSS Folha			771,23
914	IRRF Folha			703,14

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

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

	6.679,86	1.474,86
	Valor Líquido	5.205,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.679,00	6.679,00	11,5470	6.679,00	534,32	5.718,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/2/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000016 REJANE APARECIDA VOTICOSKI NUNES — AUXILIAR DE ZELADORIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.618,00	
999	Arredondamento		0,30	
610	Arredondamento			0,86
903	INSS Folha			127,44
	Atestado vencido em : 02/09/2017 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.618,30	128,30
			Valor Líquido	1.490,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.618,00	1.618,00	7,8763	1.618,00	129,44	1.490,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022
DATA

Rejane Aparecida Voticoski Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000057 DALVANI ELIS GOMES SOUSA — DIRETORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	10.700,00	
999	Arredondamento		0,09	
610	Arredondamento			0,37
903	INSS Folha			828,38
914	IRRF Folha			1.845,34

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

Atestado vencido em : 05/09/2018
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	10.700,09	2.674,09
	Valor Líquido	8.026,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.700,00	7.087,22	11,6883	10.700,00	856,00	9.871,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/08/2019
01621476000102

000122 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.014,00	
099	HORA ATIVIDADE		150,70	
999	Arredondamento		0,78	
623	Contribuição Associativa			30,14
610	Arredondamento			0,90
903	INSS Folha			288,76
914	IRRF Folha			58,68

Atestado vencido em : 26/07/2020
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

3.165,48	378,48
Valor Líquido	2.787,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	3.164,70	9,1244	3.164,70	253,17	2.686,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/08/2019
01621476000102

000122 DAISY DE OLIVEIRA LUZ
PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.014,00	
099	HORA ATIVIDADE		150,70	
999	Arredondamento		0,78	
623	Contribuição Associativa			30,14
610	Arredondamento			0,90
903	INSS Folha			288,76
914	IRRF Folha			58,68

Atestado vencido em : 26/07/2020
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

3.165,48	378,48
Valor Líquido	2.787,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	3.164,70	9,1244	3.164,70	253,17	2.686,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Trabalho Remoto Gestante -

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 06/08/2019
01621476000102

000136 ANGELITA SOARES
PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.014,00	
099	HORA ATIVIDADE		150,70	
999	Arredondamento		0,29	
610	Arredondamento			0,65
397	Atrasos	000:20		4,80
903	INSS Folha			288,18
914	IRRF Folha			58,36

Atestado vencido em : 01/08/2020
Felcidades no seu Aniversário.
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	3.164,99	351,99
	Valor Líquido	2.813,00

Salário Base	Bal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	3.159,90	9,1199	3.159,90	252,79	2.682,13	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____
DATA

Angelita Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000178 ELIANE APARECIDA DE BRITO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,10	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,98
903	INSS Folha			132,12
	Atestado vencido em : 15/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,10	203,10
			Valor Líquido	1.467,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.537,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022 — DATA

Eliane Aparecida de Brito — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000179 GILMARA INES ZALLA REIS
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,09	
610	Arredondamento			0,59
397	Atrasos	000:12		1,52
903	INSS Folha			131,98
	Atestado vencido em : 14/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,09	134,09
			Valor Líquido	1.536,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.668,48	7,9101	1.668,48	133,47	1.536,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2022
DATA

Gilmara Ines Zalla Reis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000180 GLORIA FERNANDES CARVALHO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,88	
610	Arredondamento			0,76
903	INSS Folha			132,12
	Atestado vencido em : 14/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,88	132,88
			Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.348,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22 — DATA

Gloria Fernandes Carvalho — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000181 NELMA NOVAES DA SILVA MOREIRA — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,88	
610	Arredondamento			0,76
903	INSS Folha			132,12
	Atestado vencido em : 10/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,88	132,88
			Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.348,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

Nelma N. da Silva Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000183 IVANETE VIEIRA PUPO DO CARMO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,88	
610	Arredondamento			0,76
903	INSS Folha			132,12
	Atestado vencido em : 14/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,88	132,88
			Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.158,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/23 — Ivanete V. P. D. Carmo

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000184 KARINA DOS SANTOS QUEIROZ
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,88	
610	Arredondamento			0,76
903	INSS Folha			132,12
	Atestado vencido em : 14/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,88	132,88
			Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.348,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022
DATA

Karina dos Santos Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000185 KETE NIEVEN LIBARINO DOS SANTOS SALLES — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,08	
610	Arredondamento			0,05
397	Atrasos	000:08		1,01
903	INSS Folha			132,02
	Atestado vencido em : 10/02/2022			
	O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,08	133,08
			Valor Líquido	1.537,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.668,99	7,9101	1.668,99	133,51	1.347,38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000186 LETICIA MEIRE DOS SANTOS MELO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,49	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,37
903	INSS Folha			132,12
	Atestado vencido em : 16/02/2022 Felicidades no seu Aniversário. O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.670,49	202,49
			Valor Liquido	1.468,00

Salário Base	Bal. Contri. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.537,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/22 — DATA

leticia meire dos santos melo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000190 DANIELA MEIRE DE FREITAS SANTOS — AUXILIAR DE ZELADORIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.618,00	
999	Arredondamento		0,56	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,12
903	INSS Folha			127,44
	Atestado vencido em : 10/02/2022 O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!		1.618,56	197,56
			Valor Líquido	1.421,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.618,00	1.618,00	7,8763	1.618,00	129,44	1.490,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022 — DATA

Daniela M. S. Santos — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000199 RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA JUNIOR — ZELADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	2.136,00	
999	Arredondamento		0,81	
610	Arredondamento			0,75
903	INSS Folha			174,06

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

Atestado vencido em : 23/02/2022
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	2.136,81	174,81
	Valor Líquido	1.962,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.136,00	2.136,00	8,1488	2.136,00	170,88	1.961,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022
DATA

Raimundo N. S. S. Júnior
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000214 BIANCA DE FREITAS
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	1.312,14	
999	Arredondamento		0,77	
903	INSS Folha			99,91

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.312,91	99,91
	Valor Líquido	1.213,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.312,14	7,6142	1.312,14	104,97	1.212,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/22
DATA

Bianca Freitas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 10/02/2022
01621476000102

000219 RENATA CRISTINA DA SILVA — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:19	1.133,21	
999	Arredondamento		0,78	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
903	INSS Folha			84,99

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.133,99	154,99
	Valor Líquido	979,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.133,21	7,5000	1.133,21	90,65	669,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____ DATA

Renata Cristina da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 10/02/2022
01621476000102

000220 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:19	1.133,21	
999	Arredondamento		0,78	
903	INSS Folha			84,99

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.133,99	84,99
Valor Líquido		1.049,00

Salário Base	Bal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.133,21	7,5000	1.133,21	90,65	858,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000182 RAFAELA VOTICOSKI NASCIMENTO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,71	
610	Arredondamento			0,59
903	INSS Folha			132,12

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

Atestado vencido em : 14/02/2022
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.670,71	132,71
	Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.537,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

Rafaela Voticoski Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000198 ANDREIA NARDI DA SILVA FREITAS — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,75	
610	Arredondamento			0,63
903	INSS Folha			132,12

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

Atestado vencido em : 10/02/2022
Felicidades no seu Aniversário.
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

1.670,75	132,75
Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.158,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022 — Andreia N da S Fre
DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO I

Data de Admissão: 03/02/2022

000209 KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

01621476000102

AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:26	1.550,71	
999	Arredondamento		0,67	
903	INSS Folha			121,38

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

					1.551,38	121,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Valor Líquido	1.430,00
1.670,00	1.550,71	7,8273	1.550,71	124,05	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
					1.050,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 03/02/2022
01621476000102

000210 VIVIANA APARECIDA DA SILVA NEVES — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:26	1.550,71	
999	Arredondamento		0,67	
903	INSS Folha			121,38

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.551,38	121,38
	Valor Líquido	1.430,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.550,71	7,8273	1.550,71	124,05	1.239,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/____ DATA

Viviana Aparecida da S. Neves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 16/02/2022
01621476000102

000222 VANESSA CRISTINA DE PAIVA MORAES — PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:13	1.399,36	
099	HORA ATIVIDADE		69,97	
999	Arredondamento		0,72	
903	INSS Folha			114,05

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.470,05	114,05
Valor Líquido		1.356,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	1.469,33	7,7620	1.469,33	117,54	976,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022 — Vanessa Cristina de P. Moraes
DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	3.051,68	1.561,68
Valor Líquido		1.490,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,00	3.051,00	9,0170	3.051,00	244,08	2.775,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

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

000201 THAYSA CAROLINE MODESTO ALMEIDA — COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.051,00	
999	Arredondamento		0,68	
606	Adiantamento			1.221,00
610	Arredondamento			0,18
903	INSS Folha			275,11
914	IRRF Folha			65,39

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

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	3.051,68	1.561,68
	Valor Líquido	1.490,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,00	3.051,00	9,0170	3.051,00	244,08	2.775,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 03/02/2022
01621476000102

000211 INGRID NATACHA VIOTTO
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:26	1.550,71	
999	Arredondamento		0,67	
903	INSS Folha			121,38

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.551,38	121,38
	Valor Líquido	1.430,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.550,71	7,8273	1.550,71	124,05	1.239,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

Ingrid Natacha Viotto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000212 TANIA MARA VIEIRA FIORAVANTE — PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	2.368,14	
099	HORA ATIVIDADE		118,41	
999	Arredondamento		0,75	
903	INSS Folha			207,38
914	IRRF Folha			13,92

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

2.487,30	221,30
Valor Líquido	2.266,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	2.486,55	8,3400	2.486,55	198,92	2.089,58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

Tania M V Fioravante
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000213 KAREN APARECIDA DOS SANTOS LEITE CAMARGO — PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	2.368,14	
099	HORA ATIVIDADE		118,41	
999	Arredondamento		0,97	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
903	INSS Folha			207,38
914	IRRF Folha			28,14

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

Atestado de 14/02/2022 até 28/02/2022 (110:00)
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	2.487,52	305,52
Valor Líquido		2.182,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	2.486,55	8,3400	2.486,55	198,92	2.279,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000213 KAREN APARECIDA DOS SANTOS LEITE CAMARGO — PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	2.368,14	
099	HORA ATIVIDADE		118,41	
999	Arredondamento		0,97	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
903	INSS Folha			207,38
914	IRRF Folha			28,14

Atestado de 14/02/2022 até 28/02/2022 (110:00)
O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	2.487,52	305,52
Valor Líquido		2.182,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	2.486,55	8,3400	2.486,55	198,92	2.279,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Atestado médio 30 dias

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 16/02/2022
01621476000102

000221 MARIA EVANUZA DE OLIVEIRA SANTOS — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:13	775,36	
999	Arredondamento		0,31	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			46,52
903	INSS Folha			58,15

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	775,67	104,67
Valor Líquido		671,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	775,36	7,5000	775,36	62,02	338,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/09/2021
01621476000102

000204 STEFANIE CORREIA DOS SANTOS
AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,52	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
610	Arredondamento			0,40
903	INSS Folha			132,12

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

				1.670,52		202,52
				Valor Líquido		1.468,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.537,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

Stefanie Correia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000217 AMANDA MARQUES LEITE VASCONCELOS — ADMINISTRATIVO I

Data de Admissão: 07/02/2022

01621476000102

AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	1.312,14	
999	Arredondamento		0,77	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
903	INSS Folha			99,91

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

Salário Base	Bal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.670,00	1.312,14	7,6142	1.312,14	104,97	1.022,64		

	1.312,91
Valor Líquido	169,91
	1.143,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 26/03/2019
01621476000102

000085 JÉSSICA APARECIDA BENTO HONORATO — PROFESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.014,00	
099	HORA ATIVIDADE		150,70	
999	Arredondamento		0,44	
623	Contribuição Associativa			30,14
610	Arredondamento			0,86
397	Atrasos	000:10		2,40
903	INSS Folha			288,47
914	IRRF Folha			76,27
			3.165,14	398,14
			Valor Líquido	2.767,00

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.014,00	3.162,30	9,1221	3.162,30	252,98	2.873,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/06/2020
01621476000102

000176 RAFAEL ROLIM MARTINS — COORDENADOR FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	3.051,00	
999	Arredondamento		0,79	
606	Adiantamento			1.221,00
610	Arredondamento			0,29
903	INSS Folha			275,11
914	IRRF Folha			65,39
			3.051,79	1.561,79
			Valor Líquido	1.490,00

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

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.051,00	3.051,00	9,0170	3.051,00	244,08	2.775,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 01/02/2022
01621476000102

000208 JANAINA DA SILVA ZANDONA VOTICOSKI NASCIMENTO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:28	1.670,00	
999	Arredondamento		0,12	
903	INSS Folha			132,12

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.670,12	132,12
	Valor Líquido	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.670,00	7,9113	1.670,00	133,60	1.158,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000215 PRISCILA RODRIGUES MALDONADO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	1.312,14	
999	Arredondamento		0,77	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
903	INSS Folha			99,91

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	1.312,91	169,91
	Valor Líquido	1.143,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.312,14	7,6142	1.312,14	104,97	1.212,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2022 — Priscila R. Maldonado

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000216 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	1.312,14	
599	Salário Família	001,00	45,18	-
999	Arredondamento		0,91	
701	Vale Transporte - Valor Fixo			70,00
022	Desconto Repouso Remunerado	001,00		59,64
398	Faltas em Dias	002,00		119,29
397	Atrasos	000:10		1,42
903	INSS Folha			84,88

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.358,23	335,23
Valor Líquido		1.023,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.131,79	7,5000	1.131,79	90,54	857,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00012 CRECHE DEUS MENINO
R ALZIRA JACOB, 50
01/02/2022 a 28/02/2022 ADMINISTRATIVO I

Demonstrativo de Pagamento de Salário
Data de Admissão: 07/02/2022
01621476000102

000218 JOICE CRISTINA DO VAL — AUXILIAR DE CLASSE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	000:22	1.312,14	
999	Arredondamento		0,77	
903	INSS Folha			99,91

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

O SIGILO É FUNDAMENTAL PARA SEU SUCESSO!

	Vencimentos	Descontos
	1.312,91	99,91
Valor Líquido		1.213,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS		Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.670,00	1.312,14	7,6142	1.312,14	104,97	833,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/22
DATA

Joice Cristina Do Val
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO