

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP

CEP 11320– 670 – Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

OBJETO/PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO NA. 03/2023

CHAMAMENTO –11/2022 PROCESSO N. 50323/2022-7

EXERCÍCIO: 2024- AGOSTO

ENTIDADE CONVENIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Vale do Pó, 768 – Vila Margarida – São Vicente - SP
CEP 11330– 670

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

VALOR À RECEBER: R\$32.472,89

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, no valor R\$ 32.472,89 (trinta e dois mil quatrocentos e setenta e oitenta e nove centavos) para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Aplicação.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/08/2024

Competência: MAIO TOTAL VALOR R\$ 30.160,74

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
12/08/2024	Guia de Recebimento	INSS	6.375,22	DEBITO
12/08/2024	Guia de Recebimento	FGTS	1.500,87	DEBITO
15/08/2024	Guia de Recebimento	Rescisão Lysandra Vemar Inacio	3.823,39	DEBITO
15/08/2024	Guia de Recebimento	FGTS RESCISÃO	1.923,45	DEBITO
15/08/2024	Guia de Recebimento	Rescisão Regiane Ap. Lima D Silva	3.314,60	DEBITO
15/08/2024	Guia de Recebimento	FGTS RESCISÃO	601,25	DEBITO
19/08/2024	Guia de Recebimento	Rescisão Viviane M Moura Coelho	2.118,91	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	19.657,69	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84
RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP
CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
01/08/2024	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	991,34	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.346,86	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	929,30	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Lysandra Verner Inacio	843,05	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.079,54	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Renata Machado	834,97	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Regiani Aparecida L D Silva	929,30	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.133,75	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	929,30	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	856,12	DEBITO
01/08/2024	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	929,30	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria B Sales	688,64	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	574,99	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Renata Machado	567,82	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.366,70	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	574,99	DEBITO
19/08/2024	ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	574,99	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Francisca Oliveira de Jesus	838,53	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Gisoneide Maria B sales	1.179,05	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Julia da Silva Ribeiro	718,74	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Lysandra Verner Inacio	838,53	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Marlucia Alves Cunha	855,30	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Renata Machado	828,06	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Regiani Aparecida L D Silva	718,14	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Suzi Sodre Almeida	2.203,97	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Stejany Gomes R Santos	598,95	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Veronice Maria do Carmo	846,91	DEBITO
05/08/2024	ADIANTAMENTO 13a.	Viviane Matos Moura Coelho	838,53	DEBITO
		TOTAL	27.766,25	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL		

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
08/08/2024	Pagto Titulo	Contabilidade	1.000,00	DEBITO
02/08/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	480,19	DEBITO
05/08/2024	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
05/08/2024	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
19/08/2024	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
02/08/2024	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	170,88	DEBITO
08/08/2024	CONTROLE PONTO	JOSE CASSIO	125,00	DEBITO
20/08/2024	ATESTADO ADMISSIONAL	CLINICA BOA VITA	40,00	DEBITO
19/08/2024	ATESTA DEMISSSIONAL	CLINICA BOS VISTA	40,00	DEBITO
29/08/2024	Seguro	Empresarial	180,00	DEBITO
		TOTAL	2.444,96	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
21/08/2024	EXTINTORES	COSTA EQUIP SEG SEV NAVA	235,00	DEBITO
19/08/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	SALES EQUIP PROD HIGIENE PROF LTDA	456,68	
21/08/2024	MATERIAL ESCRITORIO	TINTA EPSON	113,22	
		TOTAL	804,90	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

RESUMO GERAL

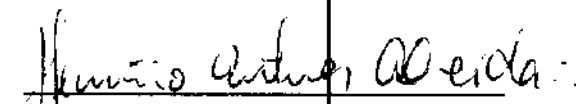
SALDO ANTERIOR.....R\$	46.888,73
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	30.160,74
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	567,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	50.673,80

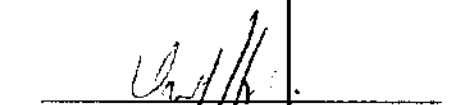
SALDO.....() R\$

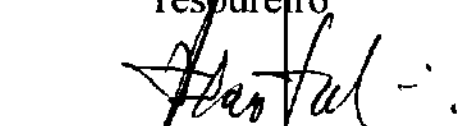
Aplicado	R\$	26.942,67
Rendimento da aplicação	R\$	15,93
Saldo final	R\$	26.958,60

Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 17 de Setembro de 2024


Hermínio Antunes Almeida
Presidente


Oswaldo Gonçalves Junior
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994

Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: AGOSTO/2024

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

**END:COMPLETO: Rua Vale do pó 768 Vila Margarida - São Vicente/SP
CEP:11330-670**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herminio Antunes Almeida

CPF:130.543.958 13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	22/02/2023	18/02/23a 17/07/2024	R\$411.051,96
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		08/08/2024	TED	30.160,74
(A) Saldo do exercício anterior				R\$46.888,73
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$30.160,74
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 15,93
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				567,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$77.065,40

(1) Verba:Federal ,Estadual ou Municipal,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento , aluguelis, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE SONHO DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994

Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$47.423,94		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$569,90		
Serviços Médicos					
Outros Serv. de Terceiros			R\$2.444,96		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes			R\$235,00		
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$50.673,80		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e recursos Próprios, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna Despesas contabilizadas neste exercício e a coluna Despesas Contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercício Seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994

Rua Valc do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84

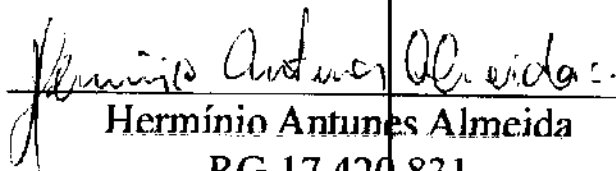
Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$77.632,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$50.673,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E - (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$26.958,60

Declaro(amos) , na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Vicente 17 de Setembro de 2024


Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050805008819011
05/09/2024 06:53:46

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.079,54 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 REGIANE A L DANTAS SILVA	551.263.000.069.409	929,30 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	929,30 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	929,30 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 LYZANDRA VERNARINACIO	555.945.000.007.018	843,05 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 GISENEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.346,86 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.133,75 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	856,12 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 VIVIANE M MOURA COELHO	556.698.000.049.312	929,30 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	991,34 D	
01/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/08 06:56 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	834,97 D	
01/08/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	11.802,83 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	80.201	170,88 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	80.202	480,19 D	
02/08/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	651,07 C	0,00 C
05/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 05/08 08:55 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	855,30 D	
05/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 05/08 08:55 REGIANE A L DANTAS SILVA	551.263.000.069.409	718,74 D	
05/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 05/08 08:55 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	718,74 D	
05/08/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 05/08 08:55 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	598,95 D	

05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	838,53 D	
			05/08 08:55 LYZANDRA VERNAR INACIO			
05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1,179,05 D	
			05/08 08:55 GISENEIDE M B DE SALES			
05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.203,97 D	
			05/08 08:55 SUZI SODRE ALMEIDA			
05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	846,91 D	
			05/08 08:55 VERONICE MARIA DO CARMO			
05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	838,53 D	
			05/08 08:55 VIVIANE M MOURA COELHO			
05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	838,53 D	
			05/08 08:55 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
05/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	828,06 D	
			05/08 08:55 RENATA MACHADO			
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	72,99 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	100,00 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.638,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/08/2024	1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	30.160,74 C	
			08/08 16:15 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.000,00 D	
			AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
08/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.036,74 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.201	6.375,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	1.500,87 D	
			12/08 06:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.876,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.409	3.314,60 D	
			15/08 17:19 REGIANE A L DANTAS SILVA			
15/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	3.823,39 D	
			15/08 17:19 LYZANDRA VERNAR INACIO			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	1.923,45 D	
			15/08 17:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	601,25 D	
			15/08 17:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.662,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.082.929.415.921	567,00 C	
			19/08 19:58 51674729000184 CRECHE SONH			
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
			18/08 11:04 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	574,99 D	
			18/08 11:04 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	574,99 D	

18/08 11:04 STEFANY G RIBEIRO SANTOS				
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635 688,64 D
18/08 11:04 GISENEIDE MB DE SALES				
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449 1.368,70 D
18/08 11:04 SUZI SODRE ALMEIDA				
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474 574,99 D
18/08 11:04 VERONICE MARIA DO CARMO				
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312 2.118,91 D
19/08 18:51 VIVIANE M MOURA COELHO				
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419 574,99 D
18/08 11:04 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS				
19/08/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664 567,82 D
18/08 11:04 RENATA MACHADO				
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901 456,68 D
SALES DISTRIBUIDORA LTDA				
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902 40,00 D
19/08 06:33 CLINICA BOA VISTA				
19/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.903 235,90 D
VIVO FIXO/BRASIL				
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903 7.782,60 C 0,00 C
Rende Facil				
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001 40,00 D
20/08 06:56 CLINICA BOA VISTA				
20/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903 40,00 C 0,00 C
Rende Facil				
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101 235,00 D
COSTA EQUIP DE SEG E SERV NAVA				
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102 113,22 D
21/08 21:08 KALUNGA SA				
21/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903 348,22 C 0,00 C
Rende Facil				
29/08/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695 180,00 D
BB SEGUROS				
29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903 180,00 C 0,00 C
Rende Facil				
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Dados do Cliente

Agência 3146-1	Conta 42290-8
Cliente CRECHE SONHO DA CRIANÇA	CNPJ 51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 46.888,73
Aplicações no mês:	R\$ 29.035,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 48.981,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 12,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,34
Rendimentos no mês:	R\$ 29,15
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 26.958,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.843,16	R\$ 45,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 11.789,19	R\$ 17,60	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 11.802,83
02/08/2024	Resgate	R\$ 650,30	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 651,07
05/08/2024	Resgate	R\$ 4.242,92	R\$ 6,66	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 4.248,10
05/08/2024	Resgate	R\$ 6.386,12	R\$ 5,26	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 6.390,20
08/08/2024	Aplicação	R\$ 29.035,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.035,74
12/08/2024	Resgate	R\$ 7.869,86	R\$ 8,03	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 7.876,09
15/08/2024	Resgate	R\$ 9.654,16	R\$ 11,00	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 9.662,69
19/08/2024	Resgate	R\$ 6.250,60	R\$ 7,61	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 6.256,50
19/08/2024	Resgate	R\$ 1.525,97	R\$ 0,41	R\$ 0,03	R\$ 0,25	R\$ 1.526,10
20/08/2024	Resgate	R\$ 39,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
21/08/2024	Resgate	R\$ 348,17	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 348,22
29/08/2024	Resgate	R\$ 179,94	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 180,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 26.941,67	R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24212.3113897-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250768768			Valor Total do Documento 6.375,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.302,78			1.302,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.752,39			3.752,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	187,61			187,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	469,04			469,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,52			37,52
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	281,42			281,42
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	56,28			56,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	100,57			100,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	187,61			187,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		6.375,22			6.375,22

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/07/2024 14:06:49

85870000063 4 75220385242 4 33071624212 6 31138970035 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000063 4 75220385242 4 33071624212 6 31138970035 0



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.24212.3113897-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.375,22

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G333020722040158013
02/08/2024 07:26:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.26.04
3146103146

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
EFETUADO POR: OSWALDO GONCALVES JUNIO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000063-4 75220385242-4
33071624212-6 31138970035-0
Data do pagamento 12/08/2024
Numero do Documento 07.16.24212.3113897-0
Valor Total 6.375,22
=====

DOCUMENTO: 081201
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/08/2024 07:17:46
02/08/2024 07:26:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

CPF/CNPJ do Empregador 51.674.729		Nome/Razão Social do Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073020425777-2	Tag 51674729 07/2024 MENSAL		Pagar este documento até 20/08/2024 até 20/08/2024 às 23h59min	
Observações				Valor a receber 1.500,87	

Composicao do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	11	1500,87	0,00	0,00	0,00	1500,87
Total Geral:		1500,87	0,00	0,00	0,00	1500,87

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 14:07:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtscdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

0002010102122600001#b=.gov.hcb.gw7548ps= qvorda.colia.qv.b/api/v2/cntv/2aa/Caboe7.4743cd8391a0e97173b06720400005309866007445923C01XA ECONOMICA FEDERAL6008#b=:"0620'0503+++6ad11c0a

Payload Location:

plk qrrnde. daz ka. qdv. hr. npi / uq2 / fcdm / 2as / f40e9 / n43 / md859 / a0c9 / 7 / 330c6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.09
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240812095421453376397
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$1.500,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 06:58:55
COD PRODUTO: 6db04c2a0a9442eca9b3b9d414b12c5e
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 06:58:56

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 2.A17.D17.CB1.C42.564

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 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124081423422586-5

Tag

14/08/2024 14:49

Pagar este documento até

23/08/2024

sexta-feira, 23 de agosto

Observações

Valor a recolher

1.923,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	277,89	1.645,56	0,00	1.923,45
Total Geral:		0,00	277,89	1.645,56	0,00	1.923,45

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 14:49:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021228900014br.gov.bco.pis2348PIX-grcode.cbisn.gov.br/api/v2/cobv/cbdc6c867bac414ba0e613b06bden4d0e4d520400053039058020A5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL00089ca11a462010503***63048971

Payload Location:

pix-grcode.cbisn.gov.br/api/v2/cobv/cbdc6c867bac414ba0e613b06bden4d



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.34.25
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815202347209107218
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$1.923,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 17:28:31
COD PRODUTO: 629057605e784d8dbe215abdebef80c
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 17:28:32

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 5.07E.B87.F74.811.F73

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Comprovante do pagamento

R\$ 567,00

Pix

Ag 3319 Cc 13 000159-9

Dados do recebedor

creche sonho da criança

51 *** ***/****-84

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

51 *** ***/****-84

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

E9040088820240819225625943856681

19/08/2024 - 19:58:13

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

MBJ37F8CF3082D34F4712A0

Central de Atendimento Santander

Di. Pereira
24/8/2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5167472900018402 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R VALE DO PO, 768,04 Bairro
VILA MARGARIDA05 Município
SAO VICENTE06 UF 07 CEP
SP 11330-67008 CNAE
9430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR10 PIS/PASEP
2063434368211 Nome do Empregado
REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Avenida João Francisco Bensdorf, 93, FUNDOS13 Bairro
Cidade Náutica14 Município
São Vicente15 UF 16 CEP
SP 11350-01017 CTPS (nº, série, UF)
3700643 - 9850 - SP18 CPF
3700643985019 Data de Nascimento
04/02/198820 Nome da Mãe
MARIA LUCÍ DE LIMA DANTAS DA SILVA**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.

R\$ 1.437,48

24 Data de Admissão
05/02/202425 Data de Aviso Prévio
14/08/202426 Data de Afastamento
14/08/202427 Cód. Afastamento
SJ228 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00%29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
00000000000032 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
37115367001990 - Ministério do Trabalho**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	670,82	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6.00 / 12 avos	718,74	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 / 12 avos	718,74
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	279,51	69 Aviso Prévio Indenizado	1.437,48
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	119,79	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	119,79	72 Cesta Básica 30.00	81,67
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.146,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	718,74
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	50,31	112.2 Prev Social - 13º Salário	62,89
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	831,94
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.314,60

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI

51674729000184

02 Razão Social / Nome

GRECHE SONHO DA CRIANÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

20634343682

11 Nome

REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)

3700643 - 9850 - SP

18 CPF

37006439850

19 Data de Nascimento

04/02/1988

20 Nome da Mãe

MARIA LUCI DE LIMA DANTAS DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão

05/02/2024

25 Data do Aviso Prévio

14/08/2024

26 Data de Afastamento

14/08/2024

27 Cód. Afast.

S12

29 Pensão Aliment. (%) FGTS

0,00%

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

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

No dia 15/08/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.814,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Leandro V. Celso, 15 de agosto de 24

Regiane Aparecida de Lima Dantas da Silva

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Regiane Aparecida de Lima Dantas da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Transações Pendentes

G338151712073484014
15/08/2024 17:19:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência 1263-7
Conta corrente 69409-6
Valor 3.314,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

15/08/2024 17:16:06

15/08/2024 17:19:23



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 51.674.729		Nome/Razão Social do Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124081423422193-2	Tag 14/08/2024 14:48			Pagar este documento até 23/08/2024 às 18h00min
Observações					Valor a receber 601,25

Composicao do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	235,73	365,52	0,00	601,25
Total Geral:		0,00	235,73	365,52	0,00	601,25

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 14:48:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

0002010102102600014hr.gov.bch.plx2564px-qgc4e.caixa.gov.br/api/w2/cobw/af0b5d1d0c5445eb020223e88776b1520400053019865807085071chtya.FEEDBACK.WHYWAT.6032Pexa14a630205A1a64304bdc

Payload Location:

813-970009.ca|ka.nov.ht|aB1/y27/cbV/a9ch=581dc6465-b328272c-881770b1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.34.25
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815202528238632156
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$601,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 17:28:31
COD PRODUTO: 4b9dc29c2dd641d43e4ec5e447df5f6a
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 17:28:32

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 8.F7A.3C6.C34.496.202

Central de Atendimento 88

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5167472900018402 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R VALE DO PO, 768,04 Bairro
VILA MARGARIDA05 Município
SAO VICENTE06 UF 07 CEP
SP 11330-67008 CNAE
9430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR10 PIS/PASEP
1663402716211 Nome do Empregado
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
O. Avenida Prefeito Prestes Maia, 607,13 Bairro
ESPLANADA DOS BARREIROS14 Município
São Vicente15 UF 16 CEP
SP 11340-27017 CTPS (nº, série, UF)
5146866 - 5898 - SP18 CPF
5146866589819 Data de Nascimento
01/05/200220 Nome da Mãe
ROSILENE FRANCISCA DA SILVA MATOS**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.

R\$ 1.437,48

24 Data de Admissão
02/02/202225 Data do Aviso Prévio
19/08/202426 Data de Afastamento
19/08/202427 Cód. Afastamento
SJ128 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00%29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
02014491074232 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65718751000193 - SIN. INTERM. DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTROPICAS NO EST DE SP**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	910,40	51 Comissões 0,00	0,00	52 Gratificação 0,00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8,00 / 12 avos	958,32	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7,00 / 12 avos	838,53
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 7,00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	279,51	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica 19,00	110,83
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.097,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	838,53
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	68,28	112.2 Prev Social - 13º Salário	71,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	978,68
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.118,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51674729000184

02 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16634027162

11 Nome
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
5146866 - 5898 - SP 51468665898

19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
01/05/2002 ROSILENE FRANCISCA DA SILVA MATOS

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Aliment. (%) FGTS
02/02/2022 19/08/2024 19/08/2024 SJ1 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia 19/08/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.118,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Vicente, 19 de agosto de 24

Renato Antunes Almeida 51.674.729/0001-84
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO, 768
vila margarida, São Vicente/SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

X: Viviane Matos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Transações Pendentes

G338191842553132014
19/08/2024 18:51:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
Agência 6698-2
Conta corrente 49312-0
Valor 2.118,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

19/08/2024 18:45:04
19/08/2024 18:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/07/2024 a
31/07/2024

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-94

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

CPF
31355729866

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.		Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA				30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30				1,00	62,04	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO				1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,53	0,00	108,19
						Total Rendimentos	Total Descontos
						1.674,52	683,18
						Líquido.....R\$ 991,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.437,48		1.437,48	1.437,48	115,00	297,69	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/08/24
Data do Recebimento

Francisca O. de Jesus
ASSINATURA

Vencimento:

06/08/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				CPF 07010616850		Cargo / Profissão COZINHEIRA			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.721,61		0,00	
0003		ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%		20,00		282,40		0,00	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		175,00		0,00	
0075		ADIC. TEMPO SERVIÇO		1,00		17,22		0,00	
0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		0,00		688,64	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,95		0,00		160,73	
						Total Rendimentos 2.196,23		Total Descontos 849,37	
						Líquido.....R\$ 1.346,86			
Salário Base 1.721,61		Sal. Contr. INSS 2.021,23		Base Cálc. FGTS 2.021,23		FGTS do Período 161,70		Base Cálc. IRRF 767,79	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
01/08/24		Giseneide M. B. Sales						06/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 991,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

01/08/2024 06:45:32

01/08/2024 06:56:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.346,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:47:51
01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5167472900018402 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R VALE DO PO, 768,04 Bairro
VILA MARGARIDA05 Município
SAO VICENTE06 UF 07 CEP
SP 11330-67008 CNAE
9430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR10 PIS/PASEP
1516653720711 Nome do Empregado
LYZANDRA VERNAR INÁCIO12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
AV. AFONSO SCHIMIDT, 456, BL C AP 2213 Bairro
JD CASTELO14 Município
São Vicente15 UF 16 CEP
SP 11067-00017 CTPS (nº, série, UF)
4310660 - 1850 - SP18 CPF
4310660185019 Data de Nascimento
29/06/199620 Nome da Mãe
SYLVANIA APARECIDA VERNAR INÁCIO**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato

3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.

R\$ 1.437,48

24 Data de Admissão
02/02/202225 Data do Aviso Prévio
14/08/202426 Data de Afastamento
14/08/202427 Cód. Afastamento
SJ228 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00%29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
02014491074232 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65718751000193 - SIN. INTERM. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTROPICAS NO EST DE SP**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	670,82	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7.00 / 12 avos	838,53	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6.00 / 12 avos	718,74
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 6.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	319,44	69 Aviso Prévio Indenizado	1.724,98
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	239,58	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	239,58	72 Cesta Básica 30.00	81,67
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.833,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	838,53
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	106 Vale Transporte 6.00	40,25	112.1 Previdência Social	50,31
112.2 Prev Social - 13º Salário	80,86	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.009,95
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.823,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51674729000184

02 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
15166537207

11 Nome
LYZANDRA VERNAR INÁCIO

17 CTPS (nº, série, UF)
4310660 - 1850 - SP

18 CPF
43106601850

19 Data de Nascimento
29/06/1996

20 Nome da Mãe
SYLVANIA APARECIDA VERNAR INÁCIO

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/02/2022

25 Data do Aviso Prévio
14/08/2024

26 Data de Afastamento
14/08/2024

27 Cód. Afast.
S 2

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia 15/08/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.323,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João V. Ceuti, 15 de Ago de 2024

Flaviano Antonio Oliveira
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Lyzandra V. Inácio
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência 5945-5
Conta corrente 7018-1
Valor 3.823,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

15/08/2024 17:17:36

15/08/2024 17:19:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	3146-1	Agência	1263-7
Conta corrente	42290-8	Conta corrente	69414-2
		Valor	929,30
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	
		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
		Transação efetuada com sucesso.	
		01/08/2024 06:43:43	
		01/08/2024 06:56:26	
		Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

01/07/2024 a 31/07/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
CNPJ/CEP: 51.574.729/0001-84		
Data Admissão: 02/02/2022		
Cargo / Professor: AUXILIAR DE CRECHE		
CPF: 43106601850		

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALARIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BASICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALARIOS	7,53	0,00	108,19
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25

Total Rendimentos	1.612,48	Total Descontos	769,43
Líquido.....R\$ 843,05			
Salário Base	1.437,48	Sal. Contr. INSS	1.437,48
Base Calc. FGTS	1.437,48	FGTS do Período	115,00
Base Calc. IRRF	297,69	Faixa IRRF	0,00

Empregado: LYZANDRA VERNAR INACIO	Emprego: CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Data do Recebimento: 06/08/2024
Vencimento: 06/08/2024			
Último ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado
Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência 5945-5
Conta corrente 7018-1
Valor 843,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9016380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

01/08/2024 06:46:06
01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				CPF 33201756881		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.437,48		0,00	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		175,00		0,00	
0099		SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30		2,00		124,08		0,00	
0075		ADIC. TEMPO SERVIÇO		2,00		28,75		0,00	
0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		0,00		574,99	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,56		0,00		110,78	
						Total Rendimentos 1.765,31		Total Descontos 685,77	
						Liquido.....R\$ 1.079,54			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 1.466,23		Base Cál. FGTS 1.466,23		FGTS do Período 117,30		Base Cál. IRRF 326,44	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo								Vencimento:	
01/08/24		MARILUCIA ALVES CUNHA						06/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.079,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:48:29

01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEMPCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO				CPF 16230275864		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00			
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,51	0,00	106,58			
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17			
			Total Rendimentos	1.594,54		Total Descontos	
					759,57		
			Líquido.....R\$ 834,97				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.419,54	1.419,54	1.419,54	113,56	286,92	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
01/08/24		Renata E. Machado				06/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

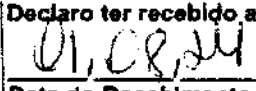
Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 834,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:44:59
01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CE/CPP 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/07/2024					
Empregado REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA				CPF 37006439850		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.437,48		0,00				
0032	CESTA BÁSICA			30,00	175,00		0,00				
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		574,99				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,53	0,00		108,19				
						Total Rendimentos 1.612,48		Total Descontos 683,18			
						Líquido.....R\$ 929,30					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 1.437,48		Base Cál. FGTS 1.437,48		FGTS do Período 115,00		Base Cál. IRRF 297,69		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
											
Data do Recebimento				ASSINATURA					06/08/2024		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência 1263-7
Conta corrente 69409-6
Valor 929,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:44:24
01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.728/0001-84		Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				CPF 08057160845		Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00			
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00			
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,32	0,00	352,21			
			Total Rendimentos	3.953,23		Total Descontos 1.819,48	
			Líquido.....R\$ 2.133,75				
Salário Base 3.668,18		Sal. Contr. INSS 3.778,23	Base Cál. FGTS 3.778,23	FGTS do Período 302,26	Base Cál. IRRF 1.746,16	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
01/08/24		ASSINATURA				06/08/2024	
Data do Recebimento							



Transações Pendentes

G336010604008443035
01/08/2024 06:56:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.133,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:42:39

01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPP 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/03/2024			
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				CPF 47790220888		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.437,48		0,00	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		175,00		0,00	
0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		0,00		574,99	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,53		0,00		108,19	
						Total Rendimentos 1.612,48		Total Descontos 683,18	
						Líquido.....R\$ 929,30			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 1.437,48		Base Cál. FGTS 1.437,48		FGTS do Período 115,00		Base Cál. IRRF 297,69	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento.			
01/08/24		STEFANY G. R. D. Santos		ASSINATURA		06/08/2024			
Data do Recebimento									

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 929,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:43:09

01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-64		Data Admissão 01/07/2021			
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO				CPF 93175078591		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.437,48	0,00			
0032	CESTA BÁSICA			30,00	175,00	0,00			
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO			1,00	14,37	0,00			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00	574,99			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,54	0,00	109,49			
0094	VALE TRANSPORTE			6,00	0,00	86,25			
				Total Rendimentos		Total Descontos			
				1.626,85		770,73			
				Líquido.....R\$ 856,12					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.437,48		1.451,85	1.451,85	116,15	312,06	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
01/08/24		Veronice Maria do Carmo						06/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 856,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:47:10

01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/07/2024 a 31/07/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEMPCF 51.674.779/0001-84				Data Admissão 02/02/2022	
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO					CPF 51468665898				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.437,48		0,00		
0032	CESTA BÁSICA				30,00	175,00		0,00		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO				1,00	0,00		574,99		
0201	INSS SOBRE SALARIOS				7,53	0,00		108,19		
					Total Rendimentos		Total Descontos			
					1.612,48		683,18			
							Líquido.....R\$ 929,30			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS	do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.437,48		1.437,48		1.437,48		115,00	297,69		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
01/08/24		Viviane matos						06/08/2024		
Data do Recebimento		ASSINATURA								

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
Agência 6698-2
Conta corrente 49312-0
Valor 929,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/08/2024 06:46:42

01/08/2024 06:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/2024

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00

Total Rendimentos
574,99

Total Descontos
0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....R\$ **574,99**

Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 872,68	Faixa IRRF 0,00
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

19/08/24

Francisca Oliveira de Jesus

Data do Recebimento

ASSINATURA

20/08/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 574,99
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 11:00:48
18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021			
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES						Cargo / Profissão COZINHEIRA			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	688,64		0,00		
						Total Rendimentos 688,64		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Liquido..... R\$ 688,64			
Salário Base 1.721,61		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.458,43		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
19, 08, 24		Gisoneide Maria Sales				20/08/2024			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 688,64
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 10:59:38
18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2024 a 31/08/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/02/2024
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				
Líquido.....R\$ 574,99				
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálculo FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálculo IRRF 872,68
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
19/08/24		Júlia D. Ribeiro		Vencimento:
Data do Recebimento		ASSINATURA		20/08/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 574,99
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 11:02:07
18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019					
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	574,99		0,00				
						Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 574,99					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 901,43		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
19,08,24				ASSINATURA				20/08/2024			
Data do Recebimento											

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 574,99
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 10:59:07

18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 08/05/2022			
Empregado RENATA MACHADO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE SERVIÇOS GE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	567,82		0,00		
					Total Rendimentos 567,82		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 567,82				
Salário Base 1.419,54		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 854,74		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19, 08, 24		Renata Machado						20/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 48664-2
Valor 567,82
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 11:01:35
18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CNPIS 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017			
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				Cargo / Profissão DIRIGENTE					
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00		1.467,27		0,00	
0205		IRRF SOBRE SALÁRIOS		15,00		0,00		100,57	
						Total Rendimentos 1.467,27		Total Descontos 100,57	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO				Líquido.....R\$ 1.366,70					
Salário Base 3.668,18		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 3.213,43	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									
19/08/2024		ASSINATURA						Vencimento: 20/08/2024	
Data do Recebimento									



Transações Pendentes

G336180908248094026
18/08/2024 11:04:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.366,70
Destinação o
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 10:58:38

18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/03/2024			
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	574,99		0,00		
				Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 574,99			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálc. IRRF 872,68		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
19/08/24		Stefany G.R.D. Santos					20/08/2024		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 574,99
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 11:02:44
18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/2024

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/07/2021

Empregado:
VERONICE MARIA DO CARMO

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00

Total Rendimentos
574,99

Total Descontos
0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R\$ 574,99**

Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 887,05	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19,08,24

Data do Recebimento

X Verônica Maria do Carmo
ASSINATURA

Vencimento:

20/08/2024

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 574,99
Destinação 0
Data 19/08/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2024 11:00:15

18/08/2024 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/03/2022			
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				CPF 31355729866		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	838,53		0,00		
				Total Rendimentos		Total Descontos			
				838,53		0,00			
				Líquido.....R\$ 838,53					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.437,48		0,00	838,53	67,08	0,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
05,08,24		Francisca Oliveira Jesus						30/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 838,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:51:03
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/20242ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CPF 07010618850		Cargo / Profissão COZINHEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	1.179,05	0,00	
			Total Rendimentos 1.179,05	Total Descontos 0,00	
			Líquido.....R\$ 1.179,05		
Salário Base 1.721,61	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.179,05	FGTS do Período 94,32	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data do Recebimento 05/08/24		Assinatura <i>GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES</i>			Vencimento: 30/08/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34835-7
Valor 1.179,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:47:23
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/20242ª Via.
EmpregadoPágina
1/1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEMCPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
05/02/2024Empregado
JULIA DA SILVA RIBEIROCPF
52443414809Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	718,74	0,00
			Total Rendimentos 718,74	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 718,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 718,74	FGTS do Período 57,50	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				Vencimento: 30/08/2024
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CNPJ 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022			
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO				CPF 43106601850		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	838,53		0,00		
				Total Rendimentos		Total Descontos			
				838,53		0,00			
				Líquido.....R\$ 838,53					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.437,48		0,00	838,53	67,08	0,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
								30/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência 5945-5
Conta corrente 7018-1
Valor 838,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:49:17
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEM/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				CPF 33201756881				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0035		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		7,00		855,30		0,00	
						Total Rendimentos 855,30		Total Descontos 0,00	
						Líquido.....R\$ 855,30			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 855,30		FGTS do Período 68,42		Base Calc. IRRF 0,00	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
05/08/24								30/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 855,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:46:49
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/2024

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEP
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO

CPF
16236275864

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	828,06	0,00
			Total Rendimentos 828,06	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 828,06	

Salário Base
1.418,54

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
828,06

FGTS do Período
66,24

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

05/08/24

Renata Machado

Data do Recebimento

ASSINATURA

30/08/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 828,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:50:26
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/2024

2ª Via:
Empregado

Página
1/1

Empregador
CRÊCHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEM/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
05/02/2024

Empregado
REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA

CPF
37006439850

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6,00	718,74	0,00
			Total Rendimentos 718,74	Total Descontos 0,00

Líquido.....R\$ 718,74

Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 718,74	FGTS do Período 57,50	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

08/08/24
Data do Recebimento

Regiane CPF de L. D. da Silva
ASSINATURA

30/08/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência 1263-7
Conta corrente 69409-6
Valor 718,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:49:49
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/08/2024 a
31/08/2024

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/02/2017

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

CPF
08057180845

Cargo / Profissão
DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	2.203,97	0,00
			Total Rendimentos 2.203,97	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 2.203,97	

Salário Base:
3.668,18

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
2.203,97

FGTS do Período
176,32

Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

05, 8, 24

Data do Recabimento

ASSINATURA

30/08/2024



Transações Pendentes

G333050849255862032
05/08/2024 08:55:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.203,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:46:11
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 05/03/2024		
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS					CPF 47790220828				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0035		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			5,00		598,95		0,00		
							Total Rendimentos		Total Descontos		
							598,95		0,00		
							Líquido.....R\$ 598,95				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.437,48		0,00		598,95		47,92		0,00		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
05/02/24		STEFANY GOMES R.D.S.								30/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	3146-1
Conta corrente	42290-8

Creditado

Nome	STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência	1263-7
Conta corrente	69597-1
Valor	598,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:52:23

05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021			
Empregado VERÔNICE MARIA DO CARMO				CPF 93175078591		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	846,91		0,00		
				Total Rendimentos		Total Descontos			
				846,91		0,00			
				Líquido.....R\$ 846,91					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál.	FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.437,48		0,00		846,91	67,75	0,00		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
05/08/24		Verônica Maria do Carmo						30/08/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 846,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:48:02
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2024 a 31/08/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022					
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO				CPF 51468665898		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	838,53		0,00				
					Total Rendimentos 838,53		Total Descontos 0,00				
					Líquido.....R\$ 838,53						
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálculo FGTS 838,53		FGTS do Período 67,08		Base Cálculo IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo						Vencimento:					
05/08/24		Viviane Matos				30/08/2024					
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
Agência 6698-2
Conta corrente 49312-0
Valor 838,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/08/2024 08:48:39
05/08/2024 08:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/08/2024	Valor do Documento 125,00
		(-) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2024 Juros 0,10%/dia A partir 16/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
		Nosso Número 8199-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Número do Documento 16279		
Endereço RUA VALE DO RIO PÓ			
Bairro / Distrito VILA MARGARIDA			
Município SÃO VICENTE	UF SP	CEP 11330-670	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01084.868908 00819.960014 1 98090000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS				08.192.600/0001-00 Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689	
Data do documento 05/08/2024	N. documento 16279	Espécie DM	Acceito N	Data processamento 05/08/2024	Nosso número 8199-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2024 Juros 0,10%/dia A partir 16/08/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP				51.674.729/0001-84 11330-670	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final TECNOCARD				08.192.600/0001-00	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE SECRETARIA DA FAZENDA Fone: (13) 3579 1300 - www.saovicente.sp.gov.br		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Logo	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS RUA BERTA CRAVEIRO LOPES, 101 -- JARDIM INDEPENDENCIA CEP 11380-510 - SÃO VICENTE - SP Inscrição Municipal 861604 - CNPJ 08.192.600/0001-00		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Autenticidade
Tributado Dentro Município		04-08-2024	4FE728692
Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
6063	RPS - Recibo Provisório de Serviços	04/08/2024	16279
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issonline.com.br			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Razão Social	Inscrição Municipal	
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro
VALE DO PÔ	768		VILA MARGARIDA
CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
11330-670	SÃO VICENTE/SP		
Descrição			
Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC Pagamento por boleto bancário, venc: 25/08/2024			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Afividade do Município	Aliquota	Item	Código Nacional Atividade
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,38	107	6209100
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 125,00			R\$ 125,00
Total ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5,48		R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL		Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00			R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 125,00
Informações Complementares			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU."			

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:13
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800819960014198090000012500

BENEFICIARIO:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

NOME FANTASIA:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 80.802

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO	125,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	125,00
	125,00

NR.AUTENTICACAO F.614.041.9E4.7BA.736

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

bs2 | 218

Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400		Agência/Código do 0001/3498531	Cedente	Moeda R\$	Nosso número 80635189451
Nº do documento 6941698		Vencimento 09/08/2024		Valor do documento 1000.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

bs2 | 218 | 21890010070349853180963518945181398030000100000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 09/08/2024	
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400				Agência/Código do Cedente 0001/3498531	
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP				Nosso número 80635189451	
Data de emissão 05/08/2024		Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	Nº do documento 6941698
Instruções HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 100% ao mês. Data limite para o pagamento: 07/11/2024.				Valor do documento 1000.00	
				(-) Descontos/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa	
				(-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:13
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

21890010070349853180963518945181398030000100000

BENEFICIARIO:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	80.801
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: <https://cel.cash>



cel.cash

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:

LIGPRONET - 29.180.006/0001-70

Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 1359, Escritório, Vila Margarida, São Vicente - SP, CEP: 11330-000

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO RIO PÔ, 768, VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP
CEP: 11330-670

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Carnê de Mensalidade

DESCRIÇÃO:

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/07/2024 a 10/08/2024

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar
nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para
pagar via Pix Copia e Cola

☐ Pagar via Pix Copia e Cola



VENCIMENTO: 10/08/2024 VALOR: R\$ 100,00 LINHA DIGITÁVEL: 34191.09156.30170.107897.29988.600002.1.98040000010000

Corte da linha contilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09156.30170.107897.29988.600002.1.98040000010000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Itaú				Vencimento 10/08/2024	
Cedente GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA LIGPRONET				Agência/Código cedente 7892 / 99886	
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 22728098	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 09/01/2024	Nosso número 153017010
Carteira 109		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros). Multa: 2,00%, Juros: 1,00%					
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA / 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PÔ, 768, VILA MARGARIDA 11330-670 - SÃO VICENTE - SP				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista: LIGPRONET

Autenticação mecânica - Fichas de Compensação



10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:13
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091563017010789729988600002198040000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 80.502
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.25E.C86.F4C.653.F41
=====

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 DO BRASIL [001-9]

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 31/07/2024	Vencimento 15/08/2024
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.660.960-5	Núm Documento 93330775621	Valor do Documento 72,99
Observações Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: • O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. • O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL [001-9]

0019000009028863470000660960170198090000007299

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.186.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 31/07/2024	Número Documento 93330775621	Tipo Docu. DP	Acerto N
Use Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		Nosso Número 28.863.470.000.660.960-5	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84		Valor do Documento 72,99	
Pagador		(+/-) Outros Acréscimos (-) Descontos e Abatimento (+) Mora/Multa (-) Valor Cobrado	

2ª via

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



0019000009028863470000660960170198090000007299

Imprimir Fechar

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:13
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288634700000660960170198090000007299

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA

NOME FANTASIA:

BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/000

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	80.501
NOSSO NUMERO	28863470000660960
CONVENIO	02886347
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	72,99
VALOR COBRADO	72,99



Recibo
do
Pagador

Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90

Agência Código Beneficiário
22713/780458-0

Vencimento
10/08/2024

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número do Documento
1864730

Nosso Número
000000503131-1

Especie
RS

Quantidade
(x) Valor

(=) Valor do Documento
480,19

(-) Desconto

(=) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 13,99

Autenticação Mecânica

Conte Aqui

		633-7 03399.78041 58000 000057 03131.101010 5 98040000048019	
Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação	
Beneficiário		BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90	
Data Documento		31/07/2024	
Número do Documento		1864730	
Especie Doc.		RC	
Acerto		N	
Data Processamento		31/07/2024	
Nosso Número		000000503131-1	
Carteira		Cob. Simples COB	
Especie		RS	
Quantidade		(x) Valor	
(=) Valor do Documento		480,19	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		(-) Mora Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ: 61.674.729-0001-31	
RUA VALE DO PO 768 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 13330-670		Ficha de Compensação	
Sacador Avalista		Autenticação Mecânica	

Conte Aqui

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:13
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399780415800000005703131101010598040000048019

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	80.202
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	480,19
VALOR COBRADO	480,19

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E55.B3A.C3B.F18.539

=====

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.



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009598 60056.755501 3 97990000017088

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000095960-2
Número do documento 30923	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 05/08/2024	Valor documento R\$ 170,88		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO PÓ 768 VILA MARGARIDA - SAO VICENTE/SP - CEP: 11330-670					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009598 60056.755501 3 97990000017088

Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 05/08/2024			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3			
Data do documento 31/07/2024	Nº documento 30923	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 31/07/2024	Carteira / Nosso número 009/00000095960-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 170,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO PÓ 768 VILA MARGARIDA - SAO VICENTE/SP - CEP: 11330-670					Cobrança
Secador / Avalista: 					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321018256228831
10/09/2024 18:38:13

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:38:13
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000959860056755501397990000017088

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO	170,88
--------------------	--------

VALOR COBRADO	170,88
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO 7.03C.1E5.877.036.32E

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

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.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO
VL MARGARIDA
11330-670 SAO VICENTE - SP

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)	143,63
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	21,43
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	67,02
Secretaria Eletronica	3,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	235,90

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8

Data de Emissão: 09/08/2024

Número da Fatura: 1875940578-0

Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

24/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 235,90

PÁGINA: 1/3

* Meu Negócio

Pague com o app do aplicativo
todas as vezes que pagar.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outras remetentes, pois elas podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Larga Fita terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.ri/novovalor ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Pague com o app do aplicativo
todas as vezes que pagar.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (205) P.J. BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas / PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número da Conta

8999 4572 9794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Número da Fatura

1875940578-0

Data de Vencimento

24/08/2024

Valor a Pagar (R\$)

235,90

Pagar
via PIX

84670000002 5 35900082089 4 99457297941 1 87594057899 5



CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INF
ORMADO
VL MARGARIDA
11330-670 - SAO VICENTE - SP

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
Data de Emissão: 09/08/2024
Número da Fatura: 1875940578-0
Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024
E-mail: herminio.odonto@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 - São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribui

NFFST: 374926780-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
SVE-3028755375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 139,19
SUBTOTAL	
SERVIÇOS	
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	
Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59	
1334649897	Secretaria Eletrônica
SUBTOTAL	
TOTAL	

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/07/2024 a 08/08/2024	18%	3,65%	250,82
09/07/2024 a 08/08/2024	-	-	-139,19
			111,63
Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/07/2024 a 08/08/2024	18%	3,65%	86,61
09/07/2024 a 08/08/2024	-	-	-19,59
09/07/2024 a 08/08/2024	5%	9,25%	3,82
			70,84
			182,47

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número de Origem: (13) 3464-9897

R VALE DO PO 768 | COMPL NAO INFORMADO | VL MARGARIDA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
11/07/2024 07:47:12	00:01:00	1334682196	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:40:00	00:01:00	1332218450	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2024 10:41:26	00:00:30	1334671551	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2024 10:47:07	00:02:30	1334671551	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/07/2024 10:46:53	00:01:00	1334694993	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 11:22:00	00:01:00	1332218450	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 12:49:33	00:09:30	1335692229	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 13:00:12	00:01:30	1332321624	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 09:36:31	00:03:00	1335692220	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 09:18:26	00:03:00	1335695740	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/07/2024 09:21:52	00:00:30	13981994411	LIGACAO CELULAR AREA 13	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/07/2024 09:02:22	00:01:18	13991686870	LIGACAO CELULAR AREA 13	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 15:44:47	00:00:30	13996977315	LIGACAO CELULAR AREA 13	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 14:12:28	00:02:36	13991130969	LIGACAO CELULAR AREA 13	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 08:23:56	00:00:30	13981769936	LIGACAO CELULAR AREA 13	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 08:37:12	00:00:36	13996438924	LIGACAO CELULAR AREA 13	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 178,65	Valor ICMS:	R\$ 32,15	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 146,49	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,34	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 8bb1.49c5.5d70.d9b7.235e.30ca.b778.4234

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

182,47

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

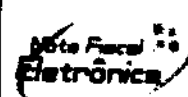
Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulião Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais				Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				09/07/2024 a 08/08/2024			3,65%	6,00
Ubook Jornais Promo				09/07/2024 a 08/08/2024			-	26,00
Skeeto Promo								32,00
SUBTOTAL								
Outros Serviços				Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business				09/07/2024 a 08/08/2024		2%	9,25%	21,43
SUBTOTAL								21,43
TOTAL								53,43
Informações Complementares								
ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00	
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 21,43	Valor ISS:	R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00	
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00	
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,43	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,98	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00	
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.								
TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS								53,43
TOTAL GERAL								235,90



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
41497

Dados do Prestador de Serviço

CLINICA MEDICA BOA VISTA LTDA
CLINICA MEDICA BOA VISTA LTDA

Rua Treze de Maio, 336 casa - Centro
CEP 11310-330 - Fone: (1) 3289-1541 - São Vicente/ SP
contabilsv@hotmail.com
Inscrição Municipal 837179 - CPF/CNPJ 02.661.037/0001-96

Data de Geração da NFS-e
20/08/2024 09:14:51
Data de Competência/Emissão
20/08/2024
Cód. de Autenticidade
F7C4059C1
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ
Complemento :
CEP : 11330-670
Telefone :

IM : 023134
Número : 768
Bairro : Vila Margarida
Cidade/UF : São Vicente/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

EXAME OCUPACIONAL ADMISIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8630502 - Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para...				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630502
VL Total dos Serviços R\$ 40,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 40,00	Total do ISSQN R\$ 1,20	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 40,00
Construção Civil				Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>

Carla



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CLINICA BOA VISTA
02 661037/0001-96

Valor a ser pago R\$ 40,00
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento: Conta corrente
Chave Pix 02661037000196

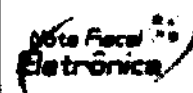
Data do Pagamento
20/08/2024

Carla

10



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
41494

Dados do Prestador de Serviço

CLINICA MEDICA BOA VISTA LTDA
CLINICA MEDICA BOA VISTA LTDA

Rua Treze de Maio, 336 casa - Centro
CEP 11310-330 - Fone: (1)3289-1541 - São Vicente/ SP
contabilsv@hotmail.com
Inscrição Municipal 837179 - CPF/CNPJ 02.861.037/0001-96

Data de Geração da NFS-e
19/08/2024 10:10:01

Data de Competência/Emissão
19/08/2024

Cód. de Autenticidade
A8E5E35B3

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ
Complemento :
CEP : 11330-670
Telefone :

IM : 023134
Número : 768
Bairro : Vila Margarida
Cidade/UF : São Vicente/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

EXAME OCUPACIONAL DEMISSIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8630502 - Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para...				3,00	403		8630502
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo				
R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 40,00	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
					R\$ 1,20	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL ISSQN Retido	VL Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.34.25
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819093120564519355
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.728/0001-84
VALOR: R\$40,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/08/2024 - 06:33:22

PAGO PARA: Clinica Boa Vista
CNPJ: 2.661.037/0001-96
CHAVE PIX: 02661037000196
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0354 - CONTA: 0003000000000033464
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 06:33:23
=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: A.97C.45F.9E6.2F9.F4A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Gisela
Viviane

Carta de pedido de demissão

São Vicente, 19 de agosto - 2024

Peregrinos Sembrados

Venho, por meio desta, comunicar formalmente a direção da instituição de educação empreendida, por motivos de ordem pessoal.

Solicito, assim que possível, a dispensa do cumprimento de trabalhos imediatamente.

Atenciosamente.

Alvares Mafra



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994

Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 31.674.729/0001-84

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)981994411

OFICIO 013/2024

São Vicente, 15 de Agosto de 2024

À

Ilma Sra.

Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Secretaria da Educação do Município de São Vicente/sp

Terceiro Setor

Sra. Patricia

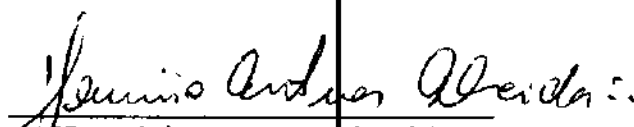
Venho através desta a solicitação de recarga dos extintores que vencerá dia 23/08/2024. Que são:

03 Agua

04 Pó

Desde já agradeço

Atenciosamente


Hermínio Antunes Almeida
Presidente



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

mudança orçamento

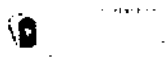
2 mensagens

Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 07:05

Para: Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>

orçamento do extintor da empresa costa services esqueceu de colocar o valor do teste de extintor, segue o orçamento mais baixo para voce aprovar blz

**TESTE EXTINTOR.tiff**
5218K**Terceiro Setor - Seduc** <terceirosetor.seducsv@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 11:31

Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

Bom dia,

Confirmado o recebimento.

At.te

Erik Monte
Contador
Depto. Terceiro Setor

SEDUC - São Vicente

Endereço: AV. Capitão-Mor Aguiar, 798 - Centro - 2º andar - sala 27

Tel.: (13) 3569.2234

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom dia,

Documentação encaminhada para apreciação da Secretaria Gestora.
Processo SEI: 3551009.401.00027747/2024-21

At.te

Erik Monte
Contador
Depto. Terceiro Setor

SEDUC - São Vicente
Endereço: AV. Capitão-Mor Aguiar, 798 - Centro - 2º andar - sala 27
Tel.: (13) 3569.2234
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>
Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 13:45

Boa tarde,

A Secretaria Gestora autoriza o referido gasto observando o limite previsto no Plano de Trabalho na aquisição dos produtos do orçamento de menor valor.

At.te

Erik Monte
Contador
Depto. Terceiro Setor

SEDUC - São Vicente
Endereço: AV. Capitao-Mor Aguiar, 798 - Centro - 2º andar - sala 27
Tel.: (13) 3569.2234
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

RECARGA EXTINTOR

3 mensagens

Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

Para: Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>

20 de agosto de 2024 às 14:37

SEGUE OFICIO E ORÇAMENTO
PARA RECARGA DOS EXTINTORES COM VERBA TERMO DE COLABORAÇÃO

4 anexos

OFICIO EXTINTOR.tiff
5240K

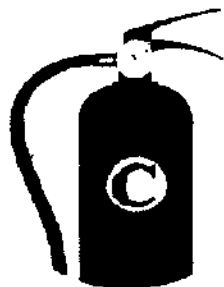
ORÇAMENTO 1 EXTINTOR.tiff
5404K

ORÇAMENTO 2 EXTINTOR.tiff
5830K

ORÇAMENTO 3 EXTINTOR.tiff
5355K

Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>
Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 11:30



COSTA SERVICES

Costa Equipamentos de Segurança e Serviços Navais Ltda. – ME

RUA CONSELHEIRO NEBIAS Nº 50 – PAQUETÁ – SANTOS – SP – CEP: 11015-000

CNPJ: 11.498.677/0001-18 – I.E: 633.698.304.110 – Registro: INMETRO 002855/2014

Telefone: (13) 3326-1083 Email: GERAL@COSTASERVICES.ORG

WHATSAPP : (13) 97805 - 6291

EMPRESA CERTIFICADA GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001-2008

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

R VALE DO PO

VILA MARGARIDA

SÃO VICENTE

- 0

A/C SR(a): **SRA SUZI**

CEP.: 1 330670

ESTADO: SP

Tel.: 13-3464-9897

768

DATA 20/08/2024 Página: 1

Proposta Nº 0414424001

Vendedor: 00001

EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO

10018	003	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRES. - 10L	20,00	60,00
10010	003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 4KG	40,00	120,00
10010	001	REC/TST/PINT EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 4KG	55,00	55,00
			R\$ 235,00	

Valor Total R\$ 235,00

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...: A COMBINAR

VALIDADE DO ORÇAMENTO...: 20 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA.....: 10 DIAS ÚTEIS

IMPOSTOS: INCLUSOS

AS SUBSTITUIÇÕES DAS PEÇAS SERÃO VERIFICADAS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM DOS EXTINTORES E SERÃO COBRADOS À PARTE. SERÁ CONSIDERADO APROVADO 20% DO VALOR DO ORÇAMENTO. CASO HAJA NECESSIDADE DAS SUBSTITUIÇÕES DAS PEÇAS.



Rua São Bento, 109/111- Valongo-Santos Tel./Fax:(13)3219-1915-

Santos, 20 de Agosto de 2024.

CRECHE SONHO DE CRIANÇA

Rua: Vale do Rio Pó, 768

Vila Margarida - São Vicente

A/C Sr(a) Suzi

CNPJ. 51.674.729/0001-84

Venho por meio desta informar-lhes os preços para execução dos serviços:

Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
3	Extintor(es) Água Press. 10 l.	R\$ 25,00	R\$ 75,00
4	Extintor(es) Pó Químico 04 kg	R\$ 45,00	R\$ 180,00

TOTAL R\$ **R\$ 255,00**

Se necessário teste hidrostático, será acrescentado

Condições de Pagamento: À Combinar.

Validade da Proposta: 30 Dias

AS PEÇAS SERÃO VERIFICADAS POR OCASIÃO DA DESMONTAGEM E SERÃO COBRADAS À PARTE.

* De acordo com a NBR 13.485, a cada 5 (cinco) anos da data de fabricação, os extintores devem ser submetidos ao teste hidrostático.

TODOS OS EXTINTORES SERÃO ENTREGUES COM SELO FORNECIDO PELO INMETRO E ANEL LACRE.

Vendedor: Marcelo

Celular: 97406-6273

E-mail: marcelo@edextintores.com.br

Avenida das Nações Unidas, 1196 - Vila Margarida - São Vicente - SP - 11330-300

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04181.364276 31485.040005 6 98150000023500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/08/2024
Beneficiário COSTA EQUIP DE SEG E SERV NAVA CNPJ/CPF: 11.498.677/0001-18 AV CONSELHEIRO NEBIAS, 50, FUNDOS, 11015000 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 4273/14850-4
Data do documento 20/08/2024	Núm. do documento 3404	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 20/08/2024	Nosso Número 157 / 00041813 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PO, 768, 11330670 - VL MARGARIDA - SAO VICENTE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04181.364276 31485.040005 6 98150000023500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/08/2024
Beneficiário COSTA EQUIP DE SEG E SERV NAVA CNPJ/CPF: 11.498.677/0001-18 AV CONSELHEIRO NEBIAS, 50, FUNDOS, 11015000 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 4273/14850-4
Data do documento 20/08/2024	Núm. do documento 3404	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 20/08/2024	Nosso Número 157 / 00041813 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 235,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PO, 768, 11330670 - VL MARGARIDA - SAO VICENTE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3404



Data e Hora da Emissão	20/08/2024 15:03:31	Competência	08/2024	Código de Verificação	9NXPGCFFW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVICOS NAVAIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.498.677/0001-18	Inscrição Municipal	1993834	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA CONSELHEIRO NÉBIAS - 50, PAQUETÁ, CEP: 11015000				
Complemento	0000	Telefone	(13)3325-1083	e-mail	fiscal@upaccountabilidade.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA				
CNPJ/CPF	51.674.729/0001-84	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	RUA VALE DO RIO PÓ - 768, VILA MARGARIDA, CEP: 11330670				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

3	RECARGA EXT PQS 4KG	R\$ 40,00	R\$ 120,00
3	RECARGA EXT AP 10L	R\$ 20,00	R\$ 60,00
1	RECAR.TST.P/INT EXT PQS 4KG	R\$ 55,00	R\$ 55,00
7 EXT		R\$ 235,00	

SELO DE AGOSTO - PAG: 21.08.2024

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314710 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Base de Cálculo do Valor do Serviço - Prestador do Serviço		Base de Cálculo do Valor do Serviço - Tomador do Serviço		Base de Cálculo do Valor do Serviço - Retenções	
Valor do Serviço R\$	235,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	235,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	235,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,22	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Retar	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	235,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://santos.gifs.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:46:05
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070418136427631485040005698150000023500

BENEFICIARIO:

COSTA EQUIP DE SEG E SERV NAVA

NOME FANTASIA:

COSTA EQUIP DE SEG E SERV NAVA

CNPJ: 11.498.677/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

COSTA EQUIP DE SEG E SERV NAVA

CNPJ: 11.498.677/0001-18

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 235,00

VALOR COBRADO 235,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.EC2.3C6.FF7.C08.CD4
=====

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.

Instruções

1. Caso tenha alguma dúvida sobre esse boleto, contate boleto.equip@cleaner.com.br.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12101 41508.210287 77652.000009 5 98170000045668

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0287 / 76520-0	R\$		112/10415082-1

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000755402-1		10.290.557/0001-68	23/08/2024	456,68

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		0,00		456,68

Sacado
CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12101 41508.210287 77652.000009 5 98170000045668

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	23/08/2024

Cedente	Agência/Código cedente
SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0287 / 76520-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acéite	Data process.	Nosso número
08/08/2024	000755402-1	DMI	N	08/08/2024	112/10415082-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	112	R\$			456,68

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA.
PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
456,68

Sacado
CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PO, 768 - VILA MARGARIDA
SAO VICENTE - SP CEP: 11330-670

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
 SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699 - COLONIA (ZONA L) 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.755.402 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0847 9784 2800 0177 5500 1000 7554 0219 0877 7213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241668779574 02/08/2024 11:51:34											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 47.978.428/0001-77									
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SONHO DA CRIANÇA (011574)		CNPJ 51.674.729/0001-84		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024									
ENDEREÇO RUA VALE DO PO, 768		BAIRRO / DISTRITO VILA MARGARIDA		CEP 11330-670									
MUNICÍPIO SAO VICENTE		UF SP		FONE / FAX (13) 3464-9897									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		CNPJ 51.674.729/0001-84		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO R. VALE DO RIO PO, 768		BAIRRO / DISTRITO VILA MARGARIDA		CEP 11330-670									
MUNICÍPIO SAO VICENTE		UF SP		FONE / FAX 0000 000 0000									
FATURA / DUPLICATA													
PARCELAS													
001 23/08/2024 456,68													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
B CÁLC ICMS 64,22		VLR ICMS 11,56		B CÁLC ICMS ST 0,00									
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00									
VLR IPTU 0,00		VLR APROX TRIB 156,40		TOTAL DA NOTA 456,68									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L)		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP									
QUANTIDADE 16		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO 00016		PESO BRUTO 50,790		PESO LÍQUIDO 50,190									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
018321	ALCOOL GEL 70 4,3KG NOVA ERA Cód. Barras: 619205021422	38089429	000	5102	UN	2	32,11	64,22	64,22	11,56	18,00	20,20	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE Cód. Barras: 7896098905203	34025000	040	5405	GL	2	22,49	44,98	0,00	0,00		14,76	
012965	P.INT 2DB 100% 20X20 ALVE SLIM C/1000 FS Cód. Barras: 7898325580863	48182000	040	5405	PT	3	12,21	36,63	0,00	0,00		12,67	
020051	SABONETE 5L E DOCE PEROLADO ALTZ Cód. Barras: 7898005496460	34013000	040	5405	GL	2	15,90	31,80	0,00	0,00		11,94	
014707	SACO PLIXO 100L ORD10 PRETO TONOAILE C/100 Cód. Barras: 7899521300033	39232190	040	5405	PT	3	58,61	175,83	0,00	0,00		61,01	
015824	SACO PLIXO 40L P2 PRETO C/100 NACIO 60X60CM MICRA 0,06 Cód. Barras: 7898939740530	39232190	040	5405	PT	2	20,29	40,58	0,00	0,00		14,08	
014761	SACO PLIXO 60L PRETO TONOAILE C/100 Cód. Barras: 7899521300101	39232190	040	5405	PT	2	31,32	62,64	0,00	0,00		21,74	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W. ICMS Trib aprox RS: 74.20 Federal, 82.20 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) CUBAGEM: 0,12947 LOCAL DE ENTREGA: O MESMO NOME FANTASIA: CRECHE SONHO DA CRIA PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: HENRIQUE ENT: R. VALE DO RIO PO 768 VILA MARGARIDA SAO VICENTE /SP NUMERO PEDIDO: 877721 ORC.227109 QUANDO ESTIVER PROXIMO FAVOR AVISAR SUZI (13) 981497813 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS RECOLHIDO POR FKN Informatica Ltda www.fkn.com.br		RESERVADO AO FISCO											
Gerado em 02/08/2024 às 12:20:01 pelo UniDANFE 3.9.14 Plus www.unidanfe.com.br													

ATALINO & NATALINO LTDA
.MESSIA ASSU, 118 - 35613599

CUPOM N° 18419

ATA DA EMISSAO: 30/07/24 VEND: RUANNA
LIENTE: 0001 - BALCAO
PF/CNPJ: 00.655.522/0034-90 - RG/I.E.:
AGAMENTO : (DINHEIRO) - A VISTA

OD	QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
0693	1.00	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 5 LTS	28.00	28.00
0352	1.00	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	28.00	28.00
3173	1.00	ALCOOL GEL GALAO 5 LTS	46.00	46.00
0662	1.00	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	4.50	4.50
0176	1.00	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	90.00	90.00
0178	1.00	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	36.00	36.00
0180	1.00	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	26.00	26.00
0000	1.00	PAPEL TOALHA INTERFOLHA INDIAIAL C/ 5000	120.00	120.00

TOTAL ORCAMENTO: 378.50

recebi as mercadorias acima: ____/____/____
DATA

RECEBEDOR

COLOMBIA (ZONA L)

136.871.207.117
136.871.207.117
136.871.207.117

SAO VICENTE
I.E.: ISENTO
SP

lencas@hotmail.com

PRODUTO
SL E DOCE PEROLADO ALT2
CEL. 70 4, 3KG NOVA ERA
ASSOCIAN 45G
SL NEUTRO YPE
SL NEUTRO COM CLEENE AGIPRO
PRETO TOMOVAL C/100
20KG26 ALAR SLIM C/1000 FS
PRETO TENCAL
PRETO TOMOVAL C/100

COMPLEMENTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNIT
UN C/8 ESPONJA	34013000 GL	02 31,80		32,110
	38089429 UN	02 64,22		1,820
	73231000 UN			
	34025000 GL	02 44,92		
	34025000 UN			14,210
CONCENTRADO	39232190 PT	02 62,64		12,210
	48182000 PT	02 24,42		20,210
	39232190 PT	02 40,58		58,010
	39232190 PT	02 113,22		

USE F-8



DISTRIBUIDORA 3C
13-991703839

13-991703839

29/07/2024

COTAÇÃO: Creche sonho de criança

[illegible]



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

712109107415081202873193160809191178080845068
 BENEFICIARIO:
 SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 NOME FANTASIA:
 SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 47.978.428/0001-77
 BENEFICIARIO FINAL:
 SALES DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 47.978.428/0001-77
 PAGADOR:
 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. AUTENTICACAO 3.880.192.7E4.246.501

Central de Atendimento BB
4004 0001 capitais e regiões metropolitanas
0800 723 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

Dúvidas:
8000 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.



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239- A de 21/03/1994

Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84

Email:crechesonhodacrianca@hotmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 0014/2024

À

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ilma Sra.

Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

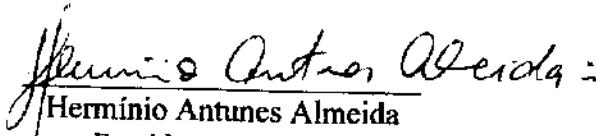
Sra. Patricia (Terceiro Setor)

São Vicente, 16 de Agosto de 2024

Venho através desta solicitação e autorização na compra de tinta (refil)Epson T544 preto para utilização de atividades para as crianças com a verba prestada TERMO DE COLABORAÇÃO.

Segue orçamentos.

Agradeço desde já


Hermínio Antunes Almeida
Presidente

Bom dia,

Documentação encaminhada para apreciação da Secretaria Gestora.
Processo SEI: 3551009.401.00027769/2024-91

At.te

Erik Monte
Contador
Depto. Terceiro Setor

SEDUC - São Vicente
Endereço: AV. Capitão-Mor Aguiar, 798 - Centro - 2º andar - sala 27
Tel.: (13) 3569.2234
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>
Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 13:46

Boa tarde,

A Secretaria Gestora autoriza o referido gasto observando o limite previsto no Plano de Trabalho na aquisição dos produtos do orçamento de menor valor.

At.te

Erik Monte
Contador
Depto. Terceiro Setor

SEDUC - São Vicente
Endereço: AV. Capitão-Mor Aguiar, 798 - Centro - 2º andar - sala 27
Tel.: (13) 3569.2234
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

compras

3 mensagens

Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>
Para: Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>

20 de agosto de 2024 às 12:28

segue pedido para compra de tinta Epson 544
segue tres orçamentos com o oficio
Suzi

4 anexos

1. OFICIO TINTA ASSINADO.tiff

OFICIO TINTA ASSINADO.tiff
5257K



1 ORÇAMENTO.tiff
5205K



2 ORÇAMENTO.tiff
5314K



3 ORÇAMENTO.tiff
5654K

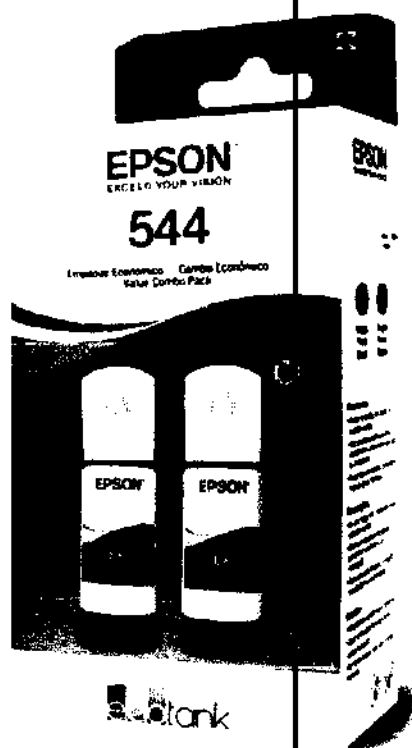


Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>
Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 13:21

Kalunga

Digite aqui o que você procura

[🏠](#) > [Cartuchos & Toners](#) > [Garrafa de Tinta Epson](#) > [T544](#)

Kit com 2 Garrafas de Tinta Preta Epson T544120-2P CX 1 UN

Código: 797661

[Mais produtos Epson](#)

(44)

~~De: R\$ 118,90~~**R\$ 113,22**Ou 3x de R\$ 37,74 [Ver parcelas](#)**FRETE GRÁTIS** Todo o Brasil



Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato



Crie a sua conta Entre Cont

Também pode:

Confira o envio para o seu endereço

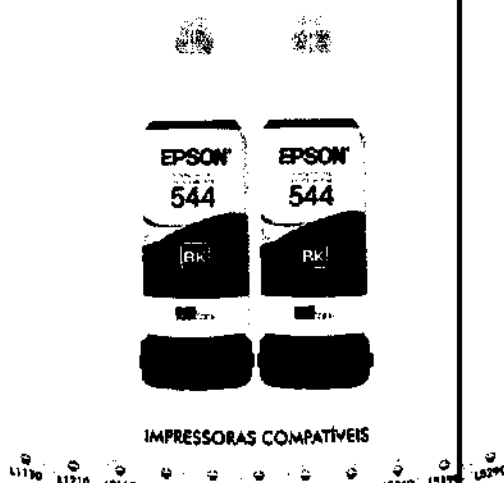
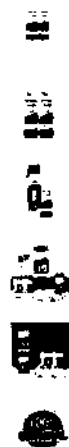
Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

n13150 - kit limpeza Epson L3110 L3150 - tinta Epson 504 original - tinta Epson i3110

Kit 2 Refis De Tinta Epson T544 Original L3110 L3150 Preto

Ver item original

Mais tarde



Kit 2 Refis De Tinta Epson

T544 Original L3110 L3150 Preto

Kit 2 Refis De Tinta Epson T544 Original L3110 L3150 Preto

~~R\$ 149,90~~

R\$ 135 9% OFF

em 12x R\$ 13¹²

Ver mais informações e avaliações

Chegada grátis amanhã - grátis

Entrega rápida e segura 12 h 5
Mais informações e avaliações

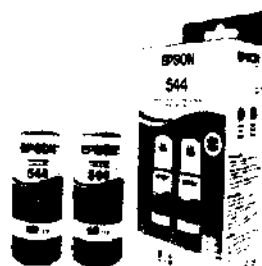
Retire grátis a partir amanhã em uma agência Mercado Livre

Entrega rápida e segura 12 h 5
Mais informações e avaliações

Último disponível 4 FULL

Último disponível!

Produtos relacionados



R\$ 132⁹⁰
em 12x R\$ 12,92

Frete grátis

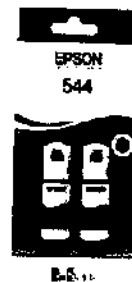
Kit Com 02 Garrafas Tinta Original Epson T544120 T544...



R\$ 66⁴⁰

em 12x R\$ 5,53 12x 0,46

Tinta Epson Original L5190 T544120 T544 L3150 L3110...



R\$ 127³⁰

em 12x R\$ 12,37

Frete grátis 4 FULL

Kit 2 Refil Tinta Epson Original 544 L3110 L3150 Preto

Adicionar ao carrinho

Vendido por **SARAIVA COM**
MercadoLíder +10mil vendas

4.9 Dê uma estrela para cada produto que você comprar

5.0 Compro Garantia de 30 dias de garantia de satisfação

Vendido por **SARAIVA COM**
+100

MercadoLíder 107 mil vendas

+10mil

5.0 Dê uma estrela para cada produto que você comprar

Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor



Epson T544 tinta de impressora 3 unidades Ciano Magenta Amarela de...

R\$ 710



Tinta de impressora magenta Epson T673320

R\$ 799

Devolução grátis

SARAIVA COM 107 mil vendas



MMS DO BRASIL LTDA
CNPJ.: 08339569000198
I.E.: 633640440112
RUA AMADOR BUENO n° 209
CEP: 11013151 - CENTRO - SANTOS / SP

ORÇAMENTO

Validade: 21/08/2024

Cliente: MUNICIPIO DE SANTOS

CPF / CNPJ: 58200015000183

Código	Descrição	Valor Unit.	Quant.	Total
0000000006535	REFIL DE TINTA EPSON T544 PRETO - T544120 - 65ml	R\$59,90	2	R\$ 119,80
				Total: R\$ 119,80

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS / ENTRAR EM CONTATO PARA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.05
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240822000548634671826
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$113,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2024 - 21:08:53
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 1675EEB127514AF78B13698A4DFB716F
VALIDO ATE: 21/08/2024 - 23:03:12
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 21/08/2024 - 21:08:53

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: C.273.C23.398.13C.BCC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Proposta de Adesão

Ramo 0118 - Patrimonial - Compreensivo Empresarial	Processo SUSEP 15414.604242/2022-04	Nº da Proposta 2024052900397101
Início da vigência da cobertura do Seguro Das 24 horas do dia 29/05/2024	Fim da vigência da cobertura do Seguro Até às 24 horas do dia 29/05/2025	
Data da Contratação 29/05/2024	Tipo de Operação Nova Contratação	
Canal de Contratação Banco do Brasil	Canal da Confirmação -	Agência Contratante 3146 EMPRESA PORTO SANTOS
Dados do Corretor		
Tipo	Nome	CNPJ
Corretor	BB Corretora S/A	27833136000139
Dados do Parceiro		
Tipo	Nome	CNPJ
Remuneração	BANCO DO BRASIL SA (BRASILSEG)	00000000000191
Dados do Proponente		
Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Tipo de Pessoa jurídica		CPF/CNPJ 51.674.729/0001-84
Endereço para Correspondência RUA VALE DO PO, N 0 - 768		
Bairro VILA MARGARIDA		Cidade SAO VICENTE
UF SP	CEP 11320-000	Telefone (13) 34649897
E-mail crechesonho768@gmail.com		
Dados do Bem Segurado (Objeto do Risco)		
Objeto do Seguro Imóvel e Conteúdo		
Localizada em Shopping Center? Não		
Atividade Principal ENSINO PRE-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MEDIO		

Dados do Pagamento

Moeda do Seguro Real	Periodicidade do Pagamento Anual	Classe de Bônus		
Custo do Seguro Líquido R\$ 1.341,26	Adicional de Fracionamento R\$ 0,00	Corretagem R\$ 35,00%	IOF R\$ 98,98	Custo do Seguro Bruto R\$ 1.440,24
Forma de Pagamento Débito em conta		Nº de Parcelas 8		
Valor da 1ª Parcela R\$ 180,24	Valor das Demais Parcelas R\$ 180,00	Vencimento das demais parcelas 29		
Roteiro de Cálculo roteiro-calculo-empresarial		Versão Roteiro de Cálculo 15		

Inspeção Prévia

Nome do Contato	Telefone	Telefone
E-mail		

Fica entendido e acordado que a aceitação ou recusa do presente seguro está condicionado a realização de inspeção no (s) local (is) mencionado (s) nesta proposta e sua devida análise por parte da Seguradora.

Os dados de contato no local de realização, devem estar atualizados para que a seguradora ou um prestador designado por ela entre em contato nos próximos dias para agendar a realização da inspeção

1. O débito do prêmio em minha conta bancária ou na fatura do meu cartão de crédito, identificados na presente proposta, referente ao seguro ora solicitado. Em caso de débito em conta bancária, autorizo que o débito da 1ª (primeira) parcela do prêmio ou o prêmio à vista seja feito no ato da contratação ou após a respectiva aceitação da proposta pela Seguradora. As parcelas subsequentes à 1ª (primeira) parcela do prêmio fracionado ou o prêmio à vista, bem como na renovação, serão debitadas na data de vencimento definidas por mim na proposta de contratação, exceto se houver minha expressa manifestação em contrário. E no caso de cartão de crédito, na hipótese da administradora do cartão estar impossibilitada de efetuar o débito do seguro, autorizo a Seguradora a realizar o débito na conta corrente informada nessa proposta.

2. A representação da BB Corretora de Seguros para exercer todos os atos necessários para a efetivação, alteração e/ou renovação do seguro, inclusive assinar as respectivas propostas, exceto expressa manifestação em contrário.

3. O envio de SMS, ligações e e-mails nas contratações, renovações, ofertas e informações do produto.

4. A transmissão à Seguradora dos dados cadastrais e atualizações, para o atendimento das exigências legais e regulamentares cabíveis, bem como das informações bancárias necessárias para a celebração e manutenção do contrato e sua utilização em processos administrativos e/ou judiciais, se necessário.

1. Para os devidos fins e efeitos legais, que as informações por mim prestadas são verdadeiras e completas e estou ciente de que, de acordo com o artigo 766 do Código Civil Brasileiro, se eu, meu