

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
20/12/2024	Guia de Recebimento	INSS 13ª	6.216,53	DEBITO
19/12/2024	Guia de Recebimento	INSS	7.396,64	DEBITO
19/12/2024	Guia de Recebimento	FGTS	1.720,18	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	15.333,35	

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
02/12/2024	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	1.049,75	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.161,56	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	1.161,56	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.435,49	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.161,56	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.195,47	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Renata Machado	953,68	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.241,62	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	1.161,56	DEBITO
02/12/2024	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	1.066,70	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Carla Maria G C Barbosa	263,99	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Cibele Silva Nascimento	263,99	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Francisca Oliveira de Jesus	878,43	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Gisoneide Maria Bandeira Sales	811,84	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Julia Silva Ribeiro	856,90	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Marlucia Alves Cunha	895,57	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Renata Machado	694,62	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Suzi Sodre Almeida	1.259,37	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Stejany Gomes R Santos	835,38	DEBITO
12/12/2024	HOLLERITE 2a. PARC.13a.	Veronice Maria do Carmo	887,00	DEBITO
20/12/2024	FERIAS	Carla Maria G C Barbosa	2.282,21	DEBITO
20/12/2024	FERIAS	Cibele Silva Nascimento	2.282,21	DEBITO
20/12/2024	FERIAS	Francisca Oliveira de Jesus	2.282,21	DEBITO
20/12/2024	FERIAS	Gisoneide Maria Bandeira Sales	2.640,88	DEBITO
20/12/2024	FERIAS	Julia Silva Ribeiro	2.282,21	
20/12/2024	FERIAS	Marlucia Alves Cunha	2.327,43	
20/12/2024	FERIAS	Renata Machado	2.023,18	
20/12/2024	FERIAS	Stejany Gomes R Santos	2.282,21	
20/12/2024	FERIAS	Veronice Maria do Carmo	2.304,82	
			TOTAL	40.943,40

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
23/12/2024	Conta Telefone	VIVO	252,04	DEBITO
17/12/2024	Seguro	Funcionária	66,35	DEBITO
09/12/2024	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
13/12/2024	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
09/12/2024	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.000,00	DEBITO
03/12/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	137,20	DEBITO
03/12/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	195,29	DEBITO
27/12/2024	SEGURO	EMPRESARIAL	180,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.055,88	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
				DEBITO
		TOTAL		

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

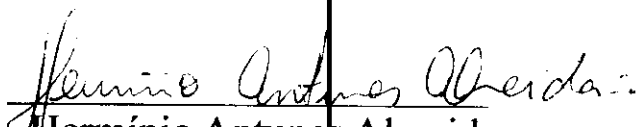
SALDO ANTERIOR.....	R\$	321,97
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	31.557,95
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	27.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	58.332,63

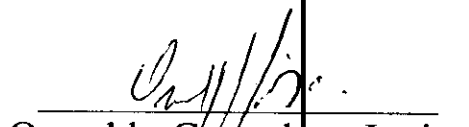
SALDO.....() R\$

Aplicado	R\$	547,29
Rendimento da aplicação	R\$	5,56
Saldo final	R\$	552,85

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 10 de Janeiro de 2025


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. 01.674.729/0001-84

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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:130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	18/08/2024	18/08/24a 17/06/2025	R\$429.001,80
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	
		04/12/2024	TED	R\$31.557,95	
(A) Saldo do exercício anterior				R\$321,97	
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$31.557,95	
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 5,56	
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)					
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)					
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$27.000,00	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$58.885,48	

(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, aluguéis, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$56.276,75		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.055,88		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 58.332,63		

(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 Vale do P6, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

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

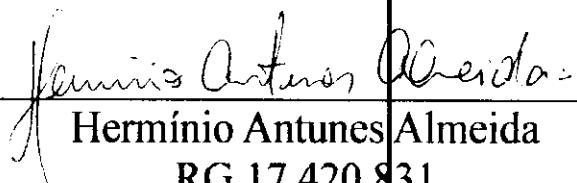
Presidente (13)981.994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$58.885,48
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$58.332,63
(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\$552,85

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 10 de Janeiro de 2025



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331071009547668012
07/01/2025 10:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	330.605.641.764.961	13.000,00 C	
				01/12 10:42 51674729000184 CRECHE SONH			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.195,47 D	
				02/12 06:21 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	1.161,56 D	
				02/12 06:21 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	1.161,56 D	
				02/12 06:21 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	1.049,75 D	
				02/12 06:21 CARLA M G C BARBOSA			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	1.161,56 D	
				02/12 06:21 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.435,49 D	
				02/12 06:21 GISONIDE M B DE SALES			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.241,62 D	
				02/12 06:21 SUZI SODRE ALMEIDA			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	1.066,70 D	
				02/12 06:21 VERONICE MARIA DO CARMO			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	1.161,56 D	
				02/12 06:21 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
02/12/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	953,68 D	
				02/12 06:21 RENATA MACHADO			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	411,05 D	0,00 C
				Rende Fácil			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	195,29 D	
				SANCEL TUR - SANTA CECILIA TURIS			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	137,20 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	332,49 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/12/2024		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	31.557,95 C	
				04/12 12:37 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
04/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.557,95 D	0,00 C
				Rende Fácil			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.000,00 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	100,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			

09/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	395,57 D	
			12/12 17:17 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	856,90 D	
			12/12 17:17 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	835,38 D	
			12/12 17:17 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	263,99 D	
			12/12 17:17 CARLA M G C BARBOSA			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	263,99 D	
			12/12 17:17 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	811,84 D	
			12/12 17:17 GIGONEIDE M B DE SALES			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.259,37 D	
			12/12 17:17 SUZI SODRE ALMEIDA			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	887,00 D	
			12/12 17:17 VERONICE MARIA DO CARMO			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	878,43 D	
			12/12 17:17 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
12/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	694,62 D	
			12/12 17:17 RENATA MACHADO			
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.647,09 C	0,00 C
			Rende Fácil			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	66,35 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,35 C	0,00 C
			Rende Fácil			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	7.396,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.720,18 D	
			19/12 09:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.116,82 C	0,00 C
			Rende Fácil			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.168.896.786.771	14.000,00 C	
			20/12 14:48 51674729000184 CRECHE SONH			
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	2.327,43 D	
			20/12 16:56 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	2.282,21 D	
			20/12 16:56 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	2.282,21 D	
			20/12 16:56 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	2.282,21 D	
			20/12 16:56 CARLA M G C BARBOSA			
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	2.282,21 D	
			20/12 16:56 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	2.640,88 D	

20/12 16:56 GISONEIDE M B DE SALES					
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	2.304,82 D
20/12 16:56 VERONICE MARIA DO CARMO					
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	2.282,21 D
20/12 16:56 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS					
20/12/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	2.023,18 D
20/12 16:56 RENATA MACHADO					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.216,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.923,89 C 0,00 C
Rende Facil					
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	252,04 D
VIVO FIXO/BRASIL					
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	252,04 C 0,00 C
Rende Facil					
27/12/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	180,00 D
BB SEGUROS					
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C 0,00 C
Rende Facil					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAU FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 321,97
Aplicações no mês:	R\$ 31.969,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.743,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,94
Rendimentos no mês:	R\$ 13,99
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 552,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 321,79	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Aplicação	R\$ 411,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,05
03/12/2024	Resgate	R\$ 321,79	R\$ 0,20	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 321,93
03/12/2024	Resgate	R\$ 10,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,56
04/12/2024	Aplicação	R\$ 31.557,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.557,95
09/12/2024	Resgate	R\$ 400,49	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 400,51
09/12/2024	Resgate	R\$ 699,47	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 699,49
12/12/2024	Resgate	R\$ 7.646,68	R\$ 1,92	R\$ 0,11	R\$ 1,40	R\$ 7.647,09
13/12/2024	Resgate	R\$ 124,99	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 125,00
17/12/2024	Resgate	R\$ 66,34	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 66,35
19/12/2024	Resgate	R\$ 9.115,13	R\$ 4,36	R\$ 0,49	R\$ 2,18	R\$ 9.116,82
20/12/2024	Resgate	R\$ 12.921,04	R\$ 6,78	R\$ 0,82	R\$ 3,11	R\$ 12.923,89
23/12/2024	Resgate	R\$ 251,97	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 252,04
27/12/2024	Resgate	R\$ 179,92	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 180,00
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 552,41	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24347.0762638-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290881243 13º salário			Valor Total do Documento 6.216,53

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.464,72		
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.586,29		
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	179,31		
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	448,28		
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	35,86		
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	268,97		
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	53,79		
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	179,31		
Totais		6.216,53		

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/12/2024 09:06:34

85800000062 3 16530385243 8 55071624347 2 07626383239 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000062 3 16530385243 8 55071624347 2 07626383239 2



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.24347.0762638-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 6.216,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.09
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000062-3 16530385243-8
55071624347-2 07626383239-2

Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24347.0762638-3
Valor Total 6.216,53

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.BEF.70D.D38.0BC.8D8

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24334.3931808-7	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000284305998			Valor Total do Documento 7.396,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.706,55			1.706,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	4.176,39			4.176,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	208,81			208,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	522,04			522,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	41,76			41,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	313,22			313,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	62,64			62,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	156,42			156,42
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	208,81			208,81
Totais		7.396,64			7.396,64

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 09:37:09

85830000073 4 96640385243 9 55071624334 0 39318087665 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000073 4	96640385243 9	55071624334 0	39318087665 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.24334.3931808-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.396,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.09
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000073-4 96640385243-9

55071624334-0 39318087665-0

Data do pagamento 19/12/2024

Numero do Documento 07.16.24334.3931808-7

Valor Total 7.396,64

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: B.C2F.837.078.DD8.BD4

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇANúm. de Pág.
1Identificador
0124112940123160-5Tag
51674729 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/12/2024

e 21674729 B: Guia

Observações

Valor a recolher

1.720,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	1.720,18	0,00	0,00	0,00	1.720,18
Total Geral:		1.720,18	0,00	0,00	0,00	1.720,18

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 09:39:22 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e124e8497acb4c7ba4401879d9da676f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008B8ae11a62070503***630402D1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e124e8497acb4c7ba4401879d9da676f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.09
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241219121359033597565
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$1.720,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 09:17:46
COD PRODUTO: 1bae6b7360e043839141bcf392765bc3
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: 19/12/2024 - 09:17:47

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 6.28B.2DF.745.C98.874

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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/08/2024		
Empregado CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA					CPF 13400844810				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.863,49		0,00			
0032	CESTA BÁSICA				30,00	190,00		0,00			
0094	VALE TRANSPORTE				6,00	0,00		111,81			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,86	0,00		146,53			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO				1,00	0,00		745,40			
					Total Rendimentos		Total Descontos				
					2.053,49		1.003,74				
					Líquido.....R\$ 1.049,75						
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS	FGTS do Período	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF			
1.863,49		1.863,49		1.863,49	149,08	553,29		0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
02/12/2024					ASSINATURA			06/12/2024			
Data do Recebimento											

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CARLA M G C BARBOSA
Agência 1263-7
Conta corrente 70994-8
Valor 1.049,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:11:52
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 02/09/2024		
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO					CPF 38759229802			Cargo / Promoção AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.863,49		0,00		
0032	CESTA BÁSICA				30,00	190,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,86	0,00		146,53		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO				1,00	0,00		745,40		
							Total Rendimentos 2.053,49	Total Descontos 891,93		
							Líquido.....R\$ 1.161,56			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.863,49		Base Cál. FGTS 1.863,49	FGTS do Período 149,08	Base Cál. IRRF 553,29		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:					
06/12/2024 Data do Recebimento					ASSINATURA					
					06/12/2024					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 1.161,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:16:15
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		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		
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.863,49		0,00		
0032	CESTA BÁSICA				30,00	190,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,86	0,00		146,53		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO				1,00	0,00		745,40		
					Total Rendimentos		Total Descontos			
					2.053,49		891,93			
					Líquido.....R\$ 1.161,56					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.863,49		1.863,49		1.863,49	149,08	553,29		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
Data do Recebimento				ASSINATURA				06/12/2024		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 1.161,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:13:21
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2024 a
30/11/2024

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

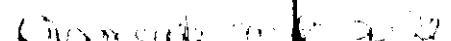
CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/05/2021

Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CPF
07010616850

Cargo / Profissão
COZINHEIRA

GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES						
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.863,49	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%			20,00	282,40	0,00
0032	CESTA BÁSICA			1,00	190,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO			1,00	18,63	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,02	0,00	173,63
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00	745,40
					Total Rendimentos	Total Descontos
					2.354,52	919,03
					Líquido.....R\$ 1.435,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.863,49		2.164,52	2.164,52	173,16	854,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
					06/12/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.435,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:10:21
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 05/02/2024	
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				CPF 52443414809		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.863,49		0,00		
0032	CESTA BÁSICA			30,00	190,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		146,53		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		745,40		
04/11/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos	Total Descontos		
						2.053,49	891,93		
						Líquido.....R\$ 1.161,56			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Período	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.863,49		1.863,49	1.863,49	149,08	553,29	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
06/12/2024							06/12/2024		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.161,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:14:03
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024		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	1.863,49		0,00		
0032	CESTA BÁSICA			30,00	190,00		0,00		
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO			2,00	37,27		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,89	0,00		149,89		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		745,40		
						Total Rendimentos	Total Descontos		
						2.090,76	895,29		
						Líquido.....R\$ 1.195,47			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.863,49		1.900,76	1.900,76	152,06	590,56		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
Data do Recebimento				ASSINATURA			06/12/2024		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.195,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:09:42
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 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	1.650,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0,00		
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	99,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	660,00		
			Total Rendimentos	Total Descontos		
			1.840,00	886,32		
			Líquido.....R\$ 953,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	425,20	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
02/12/24		Renata Machado				06/12/2024
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 953,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:11:16
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CE/CPP 51.674.729/0001-84				Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				CPF 08057160845		Cargo / Profissão DIRIGENTE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.851,58		0,00		
0032	CESTA BÁSICA			30,00	190,00		0,00		
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO			3,00	115,55		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			9,45	0,00		374,88		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		1.540,63		
						Total Rendimentos 4.157,13		Total Descontos 1.915,51	
						Líquido.....R\$ 2.241,62			
Salário Base 3.851,58		Sal. Contr. INSS 3.967,13		Base Cál. FGTS 3.967,13		FGTS do Período 317,37		Base Cál. IRRF 1.861,70	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
Data do Recebimento				ASSINATURA				06/12/2024	



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.241,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	02/12/2024 06:08:55
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		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 47790220888			Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE				30,00	1.863,49		0,00		
0032	CESTA BÁSICA				30,00	190,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,86	0,00		146,53		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO				1,00	0,00		745,40		
18/11/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.							Total Rendimentos 2.053,49	Total Descontos 891,93		
							Líquido.....R\$ 1.161,56			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.863,49		Base Cál. FGTS 1.863,49	FGTS do Período 149,08	Base Cál. IRRF 553,29		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
Data do Recebimento					ASSINATURA				06/12/2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 1.161,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:14:47
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84		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	1.863,49		0,00		
0032	CESTA BÁSICA			30,00	190,00		0,00		
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO			1,00	18,63		0,00		
0094	VALE TRANSPORTE			6,00	0,00		111,81		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,87	0,00		148,21		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		745,40		
						Total Rendimentos 2.072,12		Total Descontos 1.005,42	
						Líquido.....R\$ 1.066,70			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.882,12		Base Cál. FGTS 1.882,12		FGTS do Período 150,57		Base Cál. IRRF 571,92	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
Data do Recebimento 06/12/2024		ASSINATURA Veronice Maria do Carmo				06/12/2024			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.066,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

02/12/2024 06:12:44
02/12/2024 06:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/08/2024	
Empregado CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA				CPF 13400844810		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0034		13º SALÁRIO		4,00		621,16		0,00	
0268		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		4,00		0,00		310,58	
0286		INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		7,50		0,00		46,59	
						Total Rendimentos 621,16		Total Descontos 357,17	
						Líquido.....R\$ 263,99			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 621,16		Base Cál. FGTS 621,16		FGTS do Período 49,69		Base Cál. IRRF 56,36	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
23.12.2024				ASSINATURA				20/12/2024	
Data do Recebimento									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CARLA M G C BARBOSA
Agência 1263-7
Conta corrente 70994-8
Valor 263,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:05:44
12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 02/09/2024	
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO				CPF 38759229802				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0034		13º SALÁRIO		4,00		621,16		0,00	
0268		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		4,00		0,00		310,58	
0286		INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		7,50		0,00		46,59	
						Total Rendimentos 621,16		Total Descontos 357,17	
						Líquido.....R\$ 263,99			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 621,16		Base Cál. FGTS 621,16		FGTS do Período 49,69		Base Cál. IRRF 56,36	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
12/12/2024		Cibele Silva Nascimento						20/12/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 263.99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:05:17

12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		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		
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.863,49		0,00		
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	0,00		838,53		
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,86	0,00		146,53		
						Total Rendimentos 1.863,49		Total Descontos 985,06	
						Líquido..... R\$ 878,43			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.863,49		Base Cál. FGTS 1.863,49		FGTS do Período 149,08		Base Cál. IRRF 1.298,69	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>12, 12, 24</u> <u>Francisca Oliveira de Jesus</u>								Vencimento: 20/12/2024	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 878,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:11:06

12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2024 a
31/12/2024

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
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CPF
07010616850

Cargo / Profissão
COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	2.164,52	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	0,00	1.179,05
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	8,02	0,00	173,63

Total Rendimentos
2.164,52

Total Descontos
1.352,68

Líquido.....R\$ 811,84

Salário Base
1.863,49

Sal. Contr. INSS
2.164,52

Base Cál. FGTS
2.164,52

FGTS do Período
173,16

Base Cál. IRRF
1.599,72

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

12/12/24
Data do Recebimento

GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES
ASSINATURA

20/12/2024

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 811,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:13:39

12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 05/02/2024	
Empregado JULIA DA SILVA RIBEIRO				CPF 52443414809		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descostos	
0034		13º SALÁRIO		11,00		1.708,20		0,00	
0268		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		6,00		0,00		718,74	
0286		INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		7,76		0,00		132,56	
						Total Rendimentos 1.708,20		Total Descostos 851,30	
						Líquido.....R\$ 856,90			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.708,20		Base Cál. FGTS 1.708,20		FGTS do Período 136,66		Base Cál. IRRF 1.143,40	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
12 / 12 / 24		Júlia S. Ribeiro						20/12/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 856,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:06:57
12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		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		
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.900,76		0,00		
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	0,00		855,30		
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,89	0,00		149,89		
						Total Rendimentos 1.900,76		Total Descontos 1.005,19	
						Líquido.....R\$ 895,57			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.900,76		Base Cál. FGTS 1.900,76		FGTS do Período 152,06		Base Cál. IRRF 1.335,96	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
12/12/24							20/12/2024		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 895,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:14:22
12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2024 a
31/12/2024

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
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
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.650,00	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	0,00	828,06
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,72	0,00	127,32

Total Rendimentos
1.650,00

Total Descontos
955,38

Líquido.....R\$ **694,62**

Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cál. FGTS 1.650,00	FGTS do Período 132,00	Base Cál. IRRF 1.085,20	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

12/12/24 Renata Machado
Data do Recebimento ASSINATURA

20/12/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 694,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:07:30
12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		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 08057160845			Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0034	13º SALÁRIO			12,00	3.967,13		0,00		
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	0,00		2.203,97		
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			9,45	0,00		374,88		
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			15,00	0,00		128,91		
				Total Rendimentos 3.967,13		Total Descontos 2.707,76			
				Líquido.....R\$ 1.259,37					
Salário Base 3.851,58		Sal. Contr. INSS 3.967,13		Base Cál. FGTS 3.967,13		FGTS do Período 317,37		Base Cál. IRRF 3.402,33	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>12,12,24</u>								Vencimento: 20/12/2024	
Data do Recebimento				ASSINATURA					



Transações pendentes (versão antiga)

G338121711780215030
12/12/2024 17:17:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.259,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:04:43

12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CE/CPF 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	
0034		13º SALÁRIO		10,00		1.552,91		0,00	
0268		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		5,00		0,00		598,95	
0286		INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO		7,64		0,00		118,58	
						Total Rendimentos 1.552,91		Total Descontos 717,53	
						Líquido.....R\$ 835,38			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.552,91		Base Cál. FGTS 1.552,91		FGTS do Período 124,23		Base Cál. IRRF 988,11	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
12/12/24		Stefany G.R. D. Santos		ASSINATURA				20/12/2024	
Data do Recebimento									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 835,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:06:18
12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		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				CPF 93175078591		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO			12,00	1.882,12	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			7,00	0,00	846,91			
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO			7,87	0,00	148,21			
					Total Rendimentos	Total Descontos			
					1.882,12	995,12			
					Líquido.....R\$ 887,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF		
1.863,49		1.882,12	1.882,12	150,57	1.317,32		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
12/12/24		Veronice Maria do Carmo					20/12/2024		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 887,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2024 17:12:33
12/12/2024 17:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VALE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregado:

CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA

Endereço:

Rua do Colégio

Bairro:

Centro

Data Admissão:

23/08/2024

Função:

AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo:

23/08/2024 a 22/08/2025

Período de Gozo das Férias:

23/12/2024 a 21/01/2025

Maior Remuneração:

Salário base: 1.863,49 + media: 0,00 = 1.863,49

Cnpj:

51674729000184

Número:

768

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

1340084 - 4810

Número:

63

Complemento:

APTO 308

Cidade:

Sao Vicente

UF:

SP

Departamento:

SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

Período:

Único

Faltas:

0

Evento

Descrição

209152 FÉRIAS NORMAIS

209153 FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO

209199 INSS SOBRE FÉRIAS

Referência

30,00

1,33

8,15

Rendimentos

1.863,49

621,16

0,00

Descontos

0,00

0,00

202,44

Total de Rendimentos Total de Descontos

2.484,65

202,44

Líquido... R\$

2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.282,21**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP,

20/12/24

CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, do qual dei o meu ciência.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP,

20/12/24

CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	CARLA M G C BARBOSA
Agência	1263-7
Conta corrente	70994-8
Valor	2.282,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:53:05

20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VALE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregado:

CIBELE SILVA NASCIMENTO

Endereço:

Rua - Rua Vereador João Camilo Alves Ferreira

Bairro:

VILA MARGARIDA

Data Admissão:

02/09/2024

Função:

AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo:

02/09/2024 a 01/09/2025

Período de Gozo das Férias:

23/12/2024 a 21/01/2025

Maior Remuneração:

Salário base: 1.863,49 + media: 0,00 = 1.863,49

Evento

Descrição

209152 FERIAS NORMAIS
209153 FERIAS NORMAIS 1/3 DE SALARIO
209199 INSS SOBRE FÉRIAS

Cnpj:

51674729000184

Número:

768

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

3875922 - 9802

Número:

443

Complemento:

CASA B

Cidade:

São Vicente

UF:

SP

Departamento:

SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

Faltas:

0

Período:

Unico

Referência

Rendimentos

Descontos

30,00	1.863,49	0,00
1,33	621,16	0,00
8,15	0,00	202,44

Total de Rendimentos Total de Descontos

2.484,65 202,44

Líquido... R\$

2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.282,21**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24

Cibele Silva Nascimento
CIBELE SILVA NASCIMENTO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu aceite.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24

Cibele Silva Nascimento
CIBELE SILVA NASCIMENTO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 2.282,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:49:53
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VALE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregado:

FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

Endereço:

R. Professora Carolina Ribeiro de Barros

Bairro:

ESPLANADA DOS BARREIROS

Data Admissão:

10/03/2022

Função:

AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo:

10/03/2024 a 09/03/2025

Período de Gozo das Férias:

23/12/2024 a 21/01/2025

Período de Abono Pecuniário:

Salário base: 1.863,49 + media: 0,00 = 1.863,49

Evento	Descrição
209152 FÉRIAS NORMAIS	
209153 FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	
209199 INSS SOBRE FÉRIAS	

Número:

768

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

3135572 - 9866

Número:

301

Complemento:

Cidade:

Sao Vicente

UF:

SP

Departamento:

SERVIÇOS

Faltas:

0

Período:

Unico

Referência

30,00

Rendimentos

1.863,49

Descontos

0,00

1,33

621,16

0,00

8,15

0,00

202,44

Total de Rendimentos Total de Descontos

2.484,65

202,44

Líquido... R\$

2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.282,21**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP

20/12/24

Francisca Oliveira de Jesus
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrito acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu aceite.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP

20/12/24

Francisca Oliveira de Jesus
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS
CRECHE SONHO DA CRIANÇA



Transações pendentes (versão antiga)

G336201651815933028
20/12/2024 16:56:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	6698-2
Conta corrente	49419-4
Valor	2.282,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:47:57

20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VALE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregado:

GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

Endereço:

R. Rua Cidade de Santos

Bairro:

VILA MNARGARIDA

Data Admissão:

10/05/2021

Função:

COZINHEIRA

Período Aquisitivo:

10/05/2024 a 09/05/2025

Período de Gozo das Férias:

23/12/2024 a 21/01/2025

Maior Remuneração:

Salário base: 1.863,49 + média: 301,03 = 2.164,52

Cnpj:

51674729000184

Número:

768

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

701061 - 6850

Número:

282

Complemento:

Cidade:

São Vicente

UF:

SP

Departamento:

SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniária:

Período:

Unico

Faltas:

0

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
209152 FÉRIAS NORMAIS		30,00	1.863,49	0,00
209153 FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO		1,33	621,16	0,00
209270 MÉDIA DE FÉRIAS		1,00	301,03	0,00
209271 MÉDIA DE FÉRIAS 1/3		1,33	100,34	0,00
209199 INSS SOBRE FÉRIAS		8,49	0,00	245,14
		Total de Rendimentos		Total de Descontos
		2.886,02		245,14
		Líquido... R\$		2.640,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.640,88**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP 20.12.24

X Gisoneide Maria Bandeira de Sales
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adicionalmente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, do qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP 20.12.24

X Gisoneide Maria Bandeira de Sales
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 2.640,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:48:37
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço:
R VAI E DO PO
Bairro:
VILA MARGARIDA
Empregado:
JULIA DA SILVA RIBEIRO
Endereço:
Rua Dezenove
Bairro:
Vila Margarida
Data Admissão: **Função:**
05/02/2024 AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo: **Período de Gozo das Férias:**
05/02/2024 a 04/02/2025 23/12/2024 a 21/01/2025
Maior Remuneração:
Salário base: 1.863,49 + média: 0,00 = 1.863,49

Evento	Descrição
209152 FÉRIAS NORMAIS	
209153 FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	
209199 INSS SOBRE FÉRIAS	

Cnpj:
51674729000184
Número: **Complemento:**
768
Cidade: **UF:**
SAO VICENTE SP
Ctps/Série:
5244341 - 4809

Número: **Complemento:**
42 COJ HAB CDHU
Cidade: **UF:**
São Vicente SP

Departamento:
SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

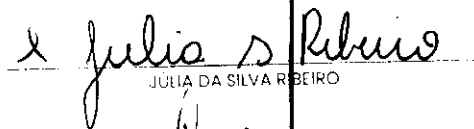
Faltas: **Período:**
2 Único

Referência	Rendimentos	Descontos
30,00	1.863,49	0,00
1,33	621,16	0,00
8,15	0,00	202,44

Total de Rendimentos **Total de Descontos**
2.484,65 202,44
Líquido... R\$ **2.282,21**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.282,21**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24


JULIA DA SILVA RIBEIRO

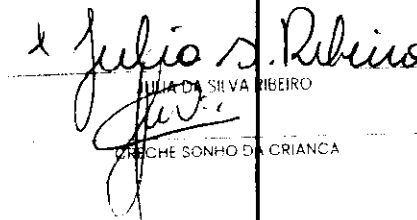

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24


JULIA DA SILVA RIBEIRO
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 2.282,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:51:54
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPÍTULO V - FÉRIAS DA CLT

Decreto Lei 1543 de 11/15/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VALE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregado:

MARILUCIA ALVES CUNHA

Endereço:

AV PAULA LOURENCO OLIVEIRA

Bairro:

VILA MARGARIDA

Data Admissão:

23/05/2019

Função:

AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo:

23/06/2024 a 22/06/2025

Período de Gozo das Férias:

13/12/24 a 21/01/2025

Maiores Remuneração:

Salário base: 1.863,49 e adicional 27,27 = 1.960,76

Cnpj:

174729000184

Número:

768

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

49095 - 0276

Número:

960

Complemento:

FUNDOS

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Departamento:

SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

Receitas:

0

Período:

Unico

Evento

Descrição

Referência

Rendimentos

Descontos

209152 FÉRIAS ANUAIS

30,00

1.863,49

0,00

209153 FÉRIAS ANUAIS - 1/3

1,33

621,16

0,00

209270 MÉDIA DE FÉRIAS

1,00

37,27

0,00

209271 MÉDIA DE FÉRIAS - 1/3

1,33

12,42

0,00

209191 INSS SOBRE FÉRIAS

8,16

0,00

206,91

Total de Rendimentos Total de Descontos

2.534,34

206,91

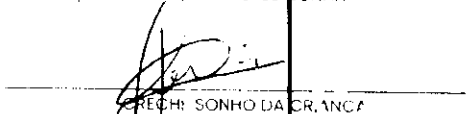
Líquido... R\$

2.327,43

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.327,43**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24


MARILUCIA ALVES CUNHA


CRECHE SONHO DA CRIANÇA

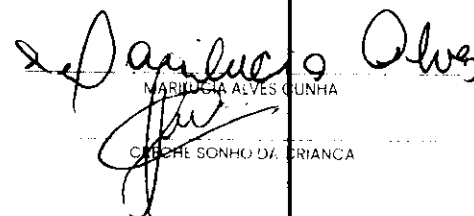
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 146 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo de minhas férias regulamentares, já concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu aceite.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo com a minha assinatura plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24


MARILUCIA ALVES CUNHA
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 2.327,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:53:45
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:
R VALE DO PO
Bairro:
VILA MARGARIDA
Empregado:
RENATA MACHADO
Endereço:
R Itaite
Bairro:
JARDIM IRMÃ DOLORES

Data Admissão: 06/05/2022
Função: AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS

Período Aquisitivo: 06/05/2024 a 05/05/2025
Período de Gozo das Férias: 23/12/2024 a 21/01/2025

Maiores Remuneração:
Salário base: 1.650,00 + média: 0,00 = 1.650,00

Cnpj:
51674729000184
Número:
768
Complemento:
UF:
SP
Ctps/Série:
16230275864 - 0000

Número:
80
Complemento:
FUNDOS
Cidade:
São Vicente
UF:
SP

Departamento:
SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

Faltas:
0
Período:
Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
209152 FÉRIAS NORMAIS		30,00	1.650,00	0,00
209153 FERIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO		1,33	550,00	0,00
209199 INSS SOBRE FÉRIAS		8,04	0,00	176,82

Total de Rendimentos 2.200,00
Total de Descontos 176,82
Líquido... R\$ 2.023,18

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.023,18**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP 20/12/24

Renata Machado
RENATA MACHADO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu aceite.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP 20/12/24

Renata Machado
RENATA MACHADO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 2.023,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:51:19
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:
R VALE DO PO

Bairro:
VILA MARGARIDA

Empregado:
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

Endereço:
Rua Mil Novecentos e Oitenta e Oito

Bairro:
Vila Margarida

Data Admissão: 05/03/2024 **Função:** AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo: 05/03/2024 a 04/03/2025 **Período de Gozo das Férias:** 23/12/2024 a 21/01/2025

Maiores Remuneração:
Salário base: 1.863,49 + média: 0,00 = 1.863,49

Cnpj:
51674729000184

Número: 768 **Complemento:**

Cidade: SAO VICENTE **UF:** SP

Ctps/Série: 4779022 - 0888

Número: 508 **Complemento:** fundos

Cidade: São Vicente **UF:** SP

Departamento: SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

Faltas: 0 **Período:** Único

Referência	Rendimentos	Descontos
30,00	1.863,49	0,00
1,33	621,16	0,00
8,15	0,00	202,44

Total de Rendimentos	Total de Descontos
2.484,65	202,44
Líquido... R\$	2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.282,21**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24


STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

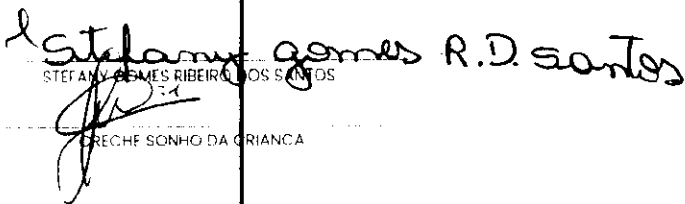
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP, 20/12/24


STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 2.282,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:52:28
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço:
R VALE DO PO
Bairro:
VILA MARGARIDA
Empregado:
VERONICE MARIA DO CARMO
Endereço:
Rua Doutor Donald Alexandre Kealman
Bairro:
JD RIO BRANCO

Data Admissão: 01/07/2021
Função: AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo: 01/07/2024 a 30/06/2025
Período de Gozo das Férias: 23/12/2024 a 21/01/2025

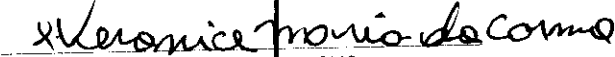
Maior Remuneração:
Salário base: 1.863,49 + média: 18,63 = 1.882,12

Evento	Descrição
209152 FÉRIAS NORMAIS	
209153 FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	
209270 MÉDIA DE FÉRIAS	
209271 MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	
209199 INSS SOBRE FÉRIAS	

Referência	Rendimentos	Descontos
30,00	1.863,49	0,00
1,33	621,16	0,00
1,00	18,03	0,00
1,33	6,21	0,00
8,16	0,00	204,67
Total de Rendimentos		Total de Descontos
2.509,49		204,67
Líquido... R\$		2.304,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.304,82**, a ser paga até o dia **21 de dezembro de 2024**.

SAO VICENTE - SP 20/12/24


VERONICE MARIA DO CARMO


CRECHE SONHO DA CRIANÇA

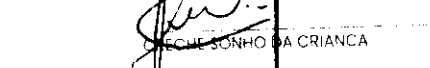
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu aceite.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP 20/12/24


VERONICE MARIA DO CARMO


CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Cnpj:
51674/29000184
Número: 768
Complemento:
Cidade: SAO VICENTE
UF: SP
Ctps/Série:
1074 - 0047

Número: 1092
Complemento: APTO 06
Cidade: São Vicente
UF: SP
Departamento: SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:
Período: Único

Referência	Rendimentos	Descontos
30,00	1.863,49	0,00
1,33	621,16	0,00
1,00	18,03	0,00
1,33	6,21	0,00
8,16	0,00	204,67
Total de Rendimentos		Total de Descontos
2.509,49		204,67
Líquido... R\$		2.304,82

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 2.304,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/12/2024 16:50:33
20/12/2024 16:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

bs2 | 218 |

Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 576, SL 502, 11310400 CENTRO, São Vicente, SP			Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80194361916
Nº do documento 5596659		Vencimento 10/12/2024		Valor do documento 1000.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

bs2 | 218 | 21890010070349853180919436191688399260000100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 10/12/2024	
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 576, SL 502, 11310400 CENTRO, São Vicente, SP				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 numero 80194361916	
				Nº do documento 5596659	
Data de emissão 02/12/2024	Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	Aceite Não	Valor do documento 1000.00
Instruções HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 10/03/2025.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:09
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

BCO BS2 S.A.

21890010070349853180919436191688399260000100000

BENEFICIARIO:

AMAHDOM 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 CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.8C7.BD2.AA7.3C3.01A

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.

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss				Nota Fiscal Eletrônica Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota Fiscal 661			
Dados do Prestador de Serviço							
AMA DOM AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA AMAHDOM Rua Quinze de Novembro,576 SALA 502 - Centro CEP 11310-400 - Fone: (13)99792-2019 - São Vicente/ SP contato@amahdom.com.br Inscrição Municipal 063418 - CPF/CNPJ 31.675.012/0001-40		Data de Geração da NFS-e 17/12/2024 09:53:14 Data de Competência 17/12/2024 Cód. de Autenticidade 748E45C8C Responsável pela Retenção 					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série 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		IM : 023134					
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Número : 768					
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ		Bairro : Vila Margarida					
Complemento :		Cidade/UF : São Vicente/ SP					
CEP : 11330-670		E-mail :					
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
serviços de contabilidade							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 6920601 - Atividades de Contabilidade -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISSQN R\$ 20,00	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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMP				LES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS			
CAL DE IPI."							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:				https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online			

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 09/12/2024	Vencimento 18/12/2024
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.025.353-7	Núm Documento 93330775671	Valor do Documento 66,35

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 |

00190.00009 03662.894009 00025.353178 1 9934000006635

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 18/12/2024			
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 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 09/12/2024	Número Documento 93330775671	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 12/12/2024	Nosso Número 36.628.940.000.025.353-7
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 66,35
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84 Pagador					

2ª via

Autenticação Mecânica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir Fechar

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:09
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900025353178199340000006635
BENEFICIARIO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
BPASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 121.701
NOSSO NUMERO 36628940000025353
CONVENTO 03662894
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 66,35
VALOR COBRADO 66,35

NR.AUTENTICACAO 1.3B2.F8D.50E.749.E13

Central de Atendimento BB
0804 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.

Brasilseg Companhia De Seguros

Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANCA

SubGrupo1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA

SubEstip45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANCA

Sucursal0 - MATRIZ

Apólice330775

Endosso67

Moeda790 - REAL

Dt. Emissão09/12/2024

Tipo Pgto.FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ51.674.729/0001-84

CNPJ51.674.729/0001-84

Ramo93 - Vida

Fatura61

VigênciaDas 24:00 horas do dia 31/10/2024 às 24:00 horas do dia 30/11/2024

Dt. Vencto.17/12/2024

Matrícula

CentroCusto

Corretor(es)100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	10	152.790,00	66,10
Inclusões	0	0,00	0,00
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	10	152.790,00	66,10
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		
Prêmio Líquido	66,10		
IOF	0,25		
Prêmio Total	66,35		
Observações			

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)

0800 729 7000 - <https://www.bbseguros.com.br/>

Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A|Vila Gertrudes |São Paulo|SP|CEP 04794-000



Beneficiário	08.192.600/0001-00	Vencimento	Valor do Documento
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS		15/12/2024	125,00
BERTA CRAVEIRO LOPES - 101		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM INDEPENDENCIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Vicente - SP	11380-510	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		05/12/2024	
A partir 16/12/2024 Juros 0,10%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 16/12/2024 Multa de 2%.		4379/848689	
Não conceder desconto.		Nosso Número	9119-0

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento		
CRECHE SONHO DA CRIANCA	17413		
Endereço			
RUA VALE DO RIO PÓ			
Bairro / Distrito			
VILA MARGARIDA			
Município	UF	CEP	
SÃO VICENTE	SP	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



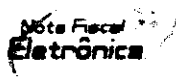
756

75691.43790 01084.868908 00911.900017 3 99310000012500

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				15/12/2024	
Beneficiário				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS				08.192.600/0001-00 4379/848689	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/12/2024	17413	DM	N	05/12/2024	9119-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
A partir 16/12/2024 Juros 0,10%/dia.				(-) Outras deduções	
A partir 16/12/2024 Multa de 2%.				(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador				(+) Outros acréscimos	
CRECHE SONHO DA CRIANCA				51.674.729/0001-84	
RUA VALE DO RIO PÓ					
VILA MARGARIDA					
SÃO VICENTE - SP				11330-670	
Beneficiário final TECNOCARD				08.192.600/0001-00	
				(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 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 17413	
Dados do Prestador de Serviço							
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS Rua Berta Craveiro Lopes, 101 - Jardim Independência CEP 11380-510 - Fone: (13) 3561-1518 - São Vicente/ SP tecnocard@tecnocard.com.br Inscrição Municipal 861604 - CPF/CNPJ 08.192.600/0001-00				Data de Geração da NFS-e 05/12/2024 14:14:46			
				Data de Competência 05/12/2024			
				Cód. de Autenticidade 6597BDFDD			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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				IM : 023134			
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA				Número : 768			
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ				Bairro : Vila Margarida			
Complemento :				Cidade/UF : São Vicente/ SP			
CEP : 11330-670				E-mail :			
Telefone :							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ				Inscrição Municipal			
				Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/12/2024							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 6209100 - Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços e...				Alíquota 4,43	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 125,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125,00	Total do ISSQN R\$ 5,54	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 125,00
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>

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:09

314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800911900017399310000012500
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 CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6F3.E0A.2A4.02F.75C
-----------------	-----------------------

=====

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.

LIGPRONET

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE/RG: 657.430.621.114
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE / SP
CEP: 11330-000
FONE: (13) 3500-7919

Fatura

Número: 115243
Conta Contrato: 1780
Cliente: 1761

Destinatário

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO RIO PÓ, 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE / SP CEP: 11330-670
RG/IE: ISENT0

Valor Total	Vencimento	Desconto Venc.	Valor Original	Data da Emissão
R\$ 100,00	10/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 100,00	09/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/11/2024 a 10/12/2024

VALOR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 100,00



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09156 30170.857897 29988.600002 1 99260000010000

Local do Pagamento

Qualquer agência bancária

Beneficiário

LIGPRONET

Data do Documento
09/01/2024

Nº Documento
115243

Especie Doc.
DM

Assinatura
A

Data Processamento
09/01/2024

Vencimento

10/12/2024

Agência/Código do Beneficiário

Nosso Número

000000000000114425

Uso do Banco

Carteira
0001 R\$

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

100,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.



Pague com Pix

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Contrato: 1780

Cod. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:09
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091563017085789729988600002199260000010000

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 120.902

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DAE.BC4.27A.92B.067

=====

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.



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1060 - JABAQUARA SANTOS - SP
CEP: 13.075-110

Recibo
do
Pagador

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

Agência Código Beneficiário
22713/780458-0

Vencimento
11/12/2024

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número do Documento
2000097

Nosso Número
000000533913-8

Espécie Quantidade (x) Valor
RS

(=) Valor do Documento
137,20

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 4,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000057 33913.801016 1 99270000013720

Local de Pagamento				Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 11/12/2024	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência Código Beneficiário 22713 780458-0	
Data Documento 01/12/2024		Número do Documento 2000097		Espécie Doc. RC		Aceite N	
Data Processamento 01/12/2024		Nosso Número 000000533913-8		(=) Valor do Documento 137,20		(=) Valor Cobrado	
Carteira Cob. Simples COB		Espécie RS		Quantidade		(x) Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) Desconto	
						(-) Mora Multa	
						(-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 768 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330-670						CNPJ: 51.674.729/0001-84	
Saque Avalista						Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

APB PRODATA BRASIL					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2000097				2000097	
CNPJ: 51674729000184			Inscr. Estadual: FILANTROPICA		
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANCA					
Endereço: RUA VALE DO PO 768			Complemento:		
Bairro: VILA MARGARIDA			Cep: 11330670		
Cidade: SAO VICENTE			Estado: SP		
Valor: R\$ 137,20		Valor por Extenso: Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 133,29	
				TOTAL:	R\$ 137,20
Data do Pedido: 01/12/2024			Data do Pagamento: 04/12/2024		
Autenticação: vGZTG8x92tZB187qDTbluxT+GqN7GppBTLRzNdzm/aA=					

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:09
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000005733913801016199270000013720

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 120.302

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 137,20

VALOR COBRADO 137,20

NR. AUTENTICAÇÃO S.EES.A51.A86.C6E.829

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.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO
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: 09/12/2024

Número da Fatura: 1917607821-0

Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

24/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 252,04

PÁGINA: 1/3

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)	157,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	22,13
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	69,21
Secretaria Eletronica	3,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento interrup serviço Secretaria Eletronica	-0,01
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,10
TOTAL GERAL A PAGAR	252,04

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho nos e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número da Conta
8999 4572 9794Cód. Débito Automático
899945729794-8Número da Fatura
1917607821-0

Data de Vencimento

24/12/2024

Valor a Pagar (R\$)

252,04

Pagar
via PIX

Autenticação Mecânica



Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 194,10	Valor ICMS:	R\$ 34,93	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\$ 159,16	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,80	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: 774d.ef66.bcd0.b052.84bf.c436.43af.9cd1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

197,92

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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

Internet

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Outros Serviços

Apontador Business

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/11/2024 a 08/12/2024		3,65%	6,00
09/11/2024 a 08/12/2024			26,00
			32,00
Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/11/2024 a 08/12/2024	2%	9,25%	22,13
			22,13
			54,13

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\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 5,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,06	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.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

54,13

TOTAL GERAL

252,04