

RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP
CEP 11320- 670 – Fone: 3464-9897

PROTOCOLLO

Recebido por melina

16/03/23

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
03/07/2023	HOLLERITE	Erika de Moraes Fernandes	1.047,56	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	987,74	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.404,80	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Joyce Almeida Santos	927,92	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Kelly Cristina da Silva	1.120,45	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Lysandra Vernarínacio	841,67	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Mariúcia Alves Cunha	1.073,72	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	RENATA MACHADO	833,59	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	SUZI SODRE ALMEIDA	2.129,51	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	VERONICE MARIA CARMO	854,74	DEBITO
03/07/2023	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	927,92	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Erika de Moraes Fernandes	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	692,32	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Joyce Almeida Santos	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Kelly Cristina da Silva	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Lysandra Vernarinacio	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Mariúcia Alves Cunha	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	RENATA MACHADO	567,82	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	SUZI SODRE ALMEIDA	1.350,14	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	VERONICE MARIA CARMO	574,99	DEBITO
19/07/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	19.359,82	

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
10/07/2023	Tarifa Bancária	Pacte de serviços	69,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	69,00	

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
10/07/2023	Pagto Título	Contabilidade	935,00	DEBITO
03/07/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	423,95	DEBITO
17/07/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
10/07/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
24/07/2023	TELEFONE	VIVO	242,16	DEBITO
03/07/2023	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	170,88	DEBITO
26/07/2023	SEGURO	EMPRESA	183,04	
		TOTAL	2.128,02	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

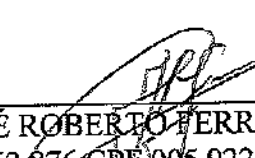
RESUMO GERAL

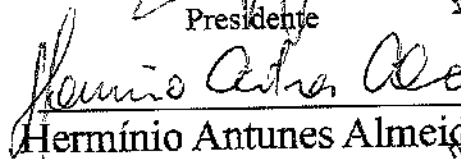
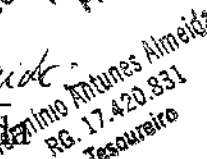
SALDO ANTERIOR.....	R\$	39.216,03
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.472,89
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	29.195,18
SALDO.....()	R\$	

Aplicado	R\$	42.493,74
Rendimento da aplicação	R\$	30,77
Saldo final	R\$	42.524,51

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

São Vicente 17 de Agosto de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente


Hermínio Antunes Almeida
RG. 9.152.876
Presidente

Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Tesorero


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo : TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: JULHO 2023

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Roberto Ferrari
CPF:005.922.998-56

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		13/07/2023	TED	32.472,89
(A) Saldo do exercício anterior				R\$39.216,03
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.472,89
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 30,77
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$71.719,69

(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 , alugueis, entre outros.

O(s) signatários(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\$ 26.998,16		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.128,02		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias			R\$69,00		
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 29.195,18		

(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.



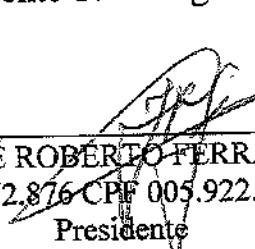
Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239- A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$71.719,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$29.195,18
(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\$42.524,51

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

São Vicente 17 de Agosto de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente

JOSE Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42290-8

Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ
51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 39.216,03
Aplicações no mês:	R\$ 32.472,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.195,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,85
Rendimentos no mês:	R\$ 40,52
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 42.524,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 39.182,27	R\$ 33,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 6.323,15	R\$ 12,21	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 6.332,62
03/07/2023	Resgate	R\$ 386,23	R\$ 0,45	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 386,58
03/07/2023	Resgate	R\$ 6.023,02	R\$ 4,28	R\$ 0,64	R\$ 1,41	R\$ 6.025,25
04/07/2023	Resgate	R\$ 1.501,48	R\$ 1,14	R\$ 0,18	R\$ 0,34	R\$ 1.502,10
10/07/2023	Resgate	R\$ 1.103,25	R\$ 1,06	R\$ 0,21	R\$ 0,10	R\$ 1.104,00
13/07/2023	Aplicação	R\$ 32.472,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.472,89
17/07/2023	Resgate	R\$ 72,92	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 72,99
18/07/2023	Resgate	R\$ 5.923,40	R\$ 7,52	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 5.929,23
19/07/2023	Resgate	R\$ 7.202,82	R\$ 9,51	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 7.210,20
24/07/2023	Resgate	R\$ 448,65	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 449,17
26/07/2023	Resgate	R\$ 182,82	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 183,04
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 42.487,42	R\$ 37,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Banco do Brasil

01/08/2023, 21:04
Impresso em 01/08/2023 às 21:06

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331012024889965031
01/08/2023 21:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.073,72 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 JOYCE ALMEIDA SANTOS	551.263.000.066.715	927,92 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 LYZANDRA VERNAR INACIO	555.945.000.007.018	841,67 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 KELLY CRISTINA DA SILVA	556.698.000.032.536	1.120,45 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 03/07 19:01 GISONEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.404,80 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.129,51 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	854,74 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 VIVIANE M MOURA COELHO	556.698.000.049.312	927,92 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	987,74 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	833,59 D	
03/07/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/07 17:28 ERIKA DE MORAES FERNANDE	556.698.000.049.736	1.047,56 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	70.301	423,95 D	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	70.302	170,88 D	
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.744,45 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.401	1.502,10 D	
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.502,10 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	71.001	935,00 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	71.002	100,80 D	
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	501.911.101.391.329	69,00 D	
10/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.104,00 C	0,00 C
13/07/2023		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	32.472,89 C	

13/07 15:26 MUNICIPIO DE SAO VICENTE						
13/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.472,89 D	0,00 C
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	72,99 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF						
17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,99 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.801	5.929,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.929,23 C	0,00 C
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
19/07 07:18 MARILUCIA ALVES DA CUNHA						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.066.715	574,99 D	
19/07 07:18 JOYCE ALMEIDA SANTOS						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	574,99 D	
19/07 07:18 LYZANDRA VERNAR INACIO						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.032.536	574,99 D	
19/07 07:18 KELLY CRISTINA DA SILVA						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	692,32 D	
19/07 07:18 GISONEIDE M B DE SALES						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.350,14 D	
19/07 07:18 SUZI SODRE ALMEIDA						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	574,99 D	
19/07 07:18 VERONICE MARIA DO CARMO						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	574,99 D	
19/07 07:18 VIVIANE M MOURA COELHO						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	574,99 D	
19/07 07:18 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.684	567,82 D	
19/07 07:18 RENATA MACHADO						
19/07/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.736	574,99 D	
19/07 07:18 ERIKA DE MORAES FERNANDE						
19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.210,20 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.401	207,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	242,16 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
24/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449,17 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	183,04 D	
OURO EMPRESARIAL - ALS						
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,04 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23181.6869603-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143978687		
Pagamento este documento até 20/07/2023		
Valor Total do Documento 5.929,23		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	111,63			111,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.029,67			1.029,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.755,26			3.755,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	469,40			469,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,55			37,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	281,64			281,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	56,32			56,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	187,76			187,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		5.929,23			5.929,23

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50323/2022

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 30/06/2023 14:30:26

85870000059 6 29230385232 6 01071623181 3 68696030786 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000059 6 29230385232 6 01071623181 3 68696030786 4



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23181.6869603-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 5.929,23

Pague com o PDX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2023 - 14:32:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.776,33	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.674.729/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.502,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.502,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858500000150 021001792302 707678050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2023 - 14:32:15

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50323/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.776,33	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.674.729/0001-84	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.502,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.502,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858500000150 021001792302 707678050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.04
3146103146

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

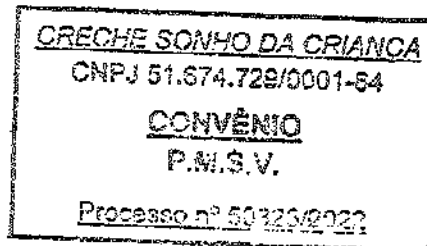
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO FERRARI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000015-0 02100179230-2
70767805085-8 16747290001-0
Data do pagamento 04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 51674729/0001-84
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 1.502,10
Valor Total 1.502,10

DOCUMENTO: 070401

Pagamento agendado.

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:25:00

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



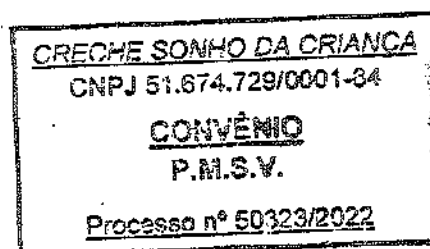
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23181.6866306-2	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 207,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	207,01			207,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	207,01	0,00	0,00	207,01



SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

30/06/2023 14:29:19

85890000002 6 07010385232 9 06070123181 9 68663062205 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 07010385232 9 06070123181 9 68663062205 7



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23181.6866306-2
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 207,01

Pague com o PIX



02/07/2023, 17:28

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.04
3146103146

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO FERRARI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000002-6 07010385232-9
06070123181-9 68663062205-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/07/2023
Numero do Documento 07.01.23181.6866306-2
Valor Total 207,01

DOCUMENTO: 072401

Pagamento agendado.

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

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVENIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Assinada por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

Transação efetuada com sucesso.

02/07/2023 17:21:22

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

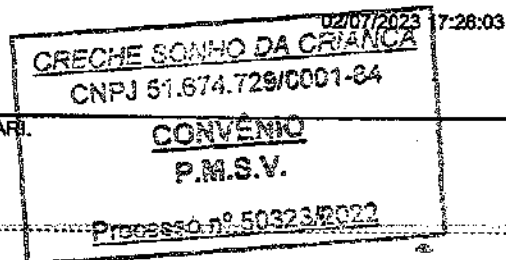
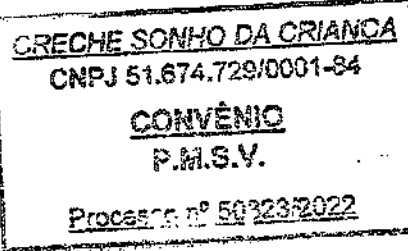
Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49736-3
 Valor 1.047,56
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

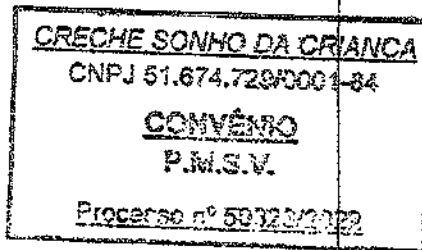
02/07/2023 17:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 24/05/2022	
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES				CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00		
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00		
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	1,62	0,00	109,57		
			Total Rendimentos 1.732,12	Total Descontos 684,56		
			Líquido.....R\$ 1.047,56			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	752,92	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
03/07/23						06/07/2023
Data do Recebimento						ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 987,74
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

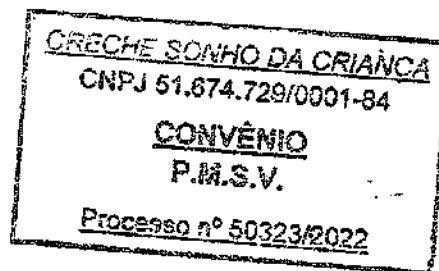
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

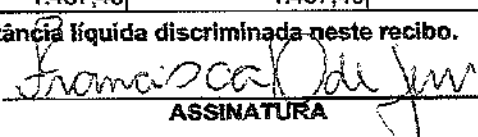
02/07/2023 17:17:06

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	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		CTPS/SÉRIE 3135572 - 9866	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	59,82	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.672,30	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 987,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 563,33
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/07/2023
Data do Recebimento				



Transações Pendentes

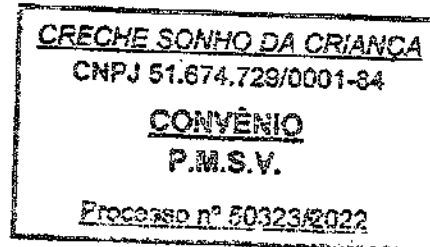
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISENEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.404,80
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

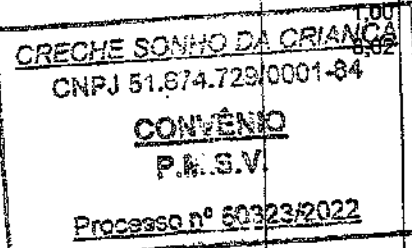
03/07/2023 18:55:26

03/07/2023 19:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CTPS/SÉRIE 701061 - 6850	Cargo / Profissão MERENDEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.573,29	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	15,73	0,00
0082	ACUMULO DE FUNÇÃO - 10%	10,00	157,33	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	274,88	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	629,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,02	0,00	162,11
			Total Rendimentos 2.196,23	Total Descontos 791,43
			Líquido.....R\$ 1.404,80	
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 2.021,23	Base Cál. FGTS 2.021,23	FGTS do Período 161,70	Base Cál. IRRF 1.229,80
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento 03/07/23 ASSINATURA				06/07/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66716-3
 Valor 927,92
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
 P.M.S.V.
 Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:19:21
 02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 07/10/2022		
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descostos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57	
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022			Total Rendimentos	Total Descostos	
			1.612,48	684,56	
			Líquido.....R\$ 927,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	752,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
 Data do Recebimento  ASSINATURA					06/07/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 1.120,45
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
 Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:14:00

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 14/06/2021	
Empregado: KELLY CRISTINA DA SILVA		CTPS/SÉRIE 32791 - 255	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3,00	179,46	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	64	0,00	110,87
			Total Rendimentos 1.806,31	Total Descontos 685,86
			Líquido.....R\$ 1.120,45	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 1.451,85	FGTS do Período 116,15	Base Cál. IRRF 765,99
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Kelly C Silva ASSINATURA				06/07/2023
Data do Recebimento				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 841,67
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
 Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:16:27

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 770,81
			Líquido.....R\$ 841,67	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 752,92
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
03.07.23 <i>Lyndra V. Inácio</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/07/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
 Agência 1263-7
 Conta corrente 59921-2
 Valor 1.073,72
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
 P.M.S.V.
 Processo nº 50323/2022

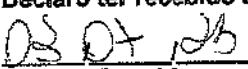
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:09:13

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

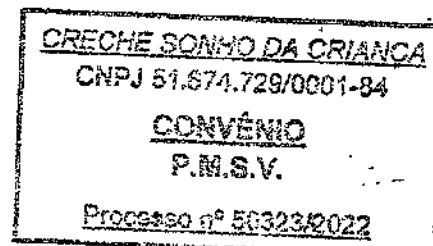
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CTPS/SÉRIE 49095 - 276	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,65	0,00	112,16
			Total Rendimentos 1.760,87	Total Descontos 687,15
			Líquido.....R\$ 1.073,72	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.466,23	Base Cál. FGTS 1.466,23	FGTS do Período 117,30	Base Cál. IRRF 399,90
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento				 ASSINATURA
				06/07/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49664-2
 Valor 833,59
 Destinação 0
 Data 03/07/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:17:46

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEP/CNPJ 51.674.729/0001-84	Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO		CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0	Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	107,96
		Total Rendimentos	1.594,54	Total Descontos
		Líquido.....R\$ 833,59		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.419,54	1.419,54	1.419,54	113,56	743,76
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento				06/07/2023
ASSINATURA				

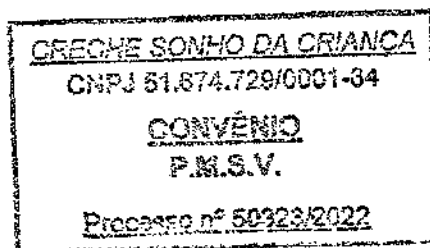


Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.129,51
Destinação 0
Data 03/07/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

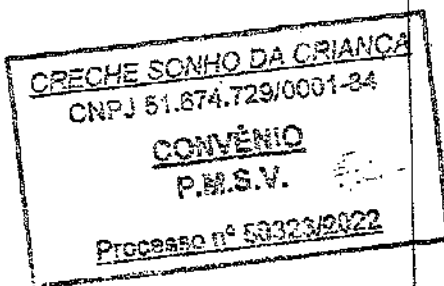
02/07/2023 17:08:24

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.874.729/0001-84	Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		CTPS/SÉRIE 76775 - 58	Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,43	0,00	356,45
			Total Rendimentos 3.953,23	Total Descontos 1.823,72
			Líquido.....R\$ 2.129,51	
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 3.778,23	Base Cál. FGTS 3.778,23	FGTS do Período 302,26	Base Cál. IRRF 1.954,51
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
03.04.23 Data do Recebimento				06/07/2023
ASSINATURA				



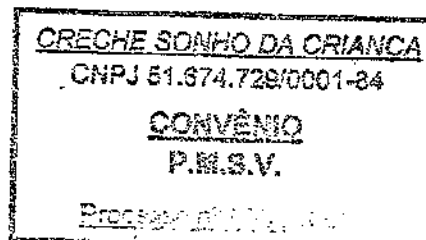
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 854,74
 Destinação 0
 Data 03/07/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:14:37

02/07/2023 17:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	110,87
			Total Rendimentos 1.626,85	Total Descontos 772,11
			Líquido.....R\$ 854,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cálculo FGTS 1.451,85	FGTS do Período 116,15	Base Cálculo IRRF 765,99
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento _____ ASSINATURA				06/07/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49312-0
 Valor 927,92
 Destinação 0
 Data 03/07/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/07/2023 17:15:20

02/07/2023 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		CTPS/SÉRIE 5146366 - 5898	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 927,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	752,92
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/07/23		Herminio Matos		06/07/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
Agência 6698-2
Conta corrente 49736-3
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:16:29

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES				CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022				Total Rendimentos	Total Descontos	
				574,99	0,00	
				Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.327,91	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19/07/2023						20/07/2023
Data do Recebimento						ASSINATURA

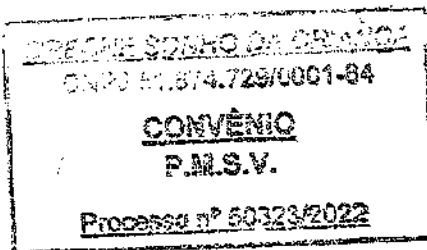
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/07/2023 07:15:56

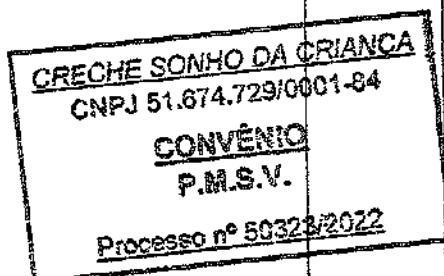
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/03/2022	
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				CTPS/SÉRIE 3135572 - 9886	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
			Total Rendimentos	Total Descontos		
			574,99	0,00		
			Líquido.....R\$ 574,99			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.138,32	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19/07/23 Data do Recebimento						20/07/2023
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS ASSINATURA						



RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2023 a 31/07/2023		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				CTPS/SÉRIE 701061 - 6850		Cargo / Profissão MERENDEIRA			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	692,32	0,00			
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022									
					Total Rendimentos 692,32	Total Descontos 0,00			
Líquido.....R\$ 692,32									
Salário Base 1.573,29		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.859,12	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:
Data do Recebimento		1 / 1 <i>GISONEIDE M.B. SALES</i> ASSINATURA							20/07/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331809053494981
18/08/2023 09:11:07

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:18:23
314603146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.698.000.034.635
VALOR TOTAL	692,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISENEIDE M B DE SALES
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 34.635-7
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

=====

NR.AUTENTICACAO	1.18C.DC5.648.4C1.370
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

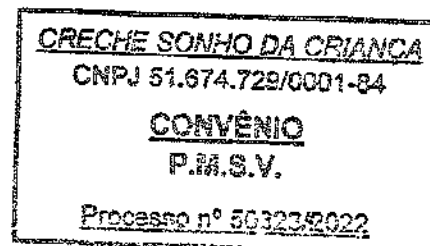
Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66715-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:13:52

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 07/10/2022
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sai. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19.07.23				20/07/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		

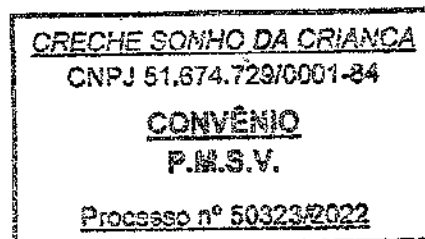
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
Agência 6698-2
Conta corrente 32536-8
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/07/2023 07:12:26

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEICPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA		CTPS/SÉRIE 32791 - 255		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.340,98
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19.07.23 Data do Recebimento				20/07/2023
KELLY CRISTINA DA SILVA ASSINATURA				

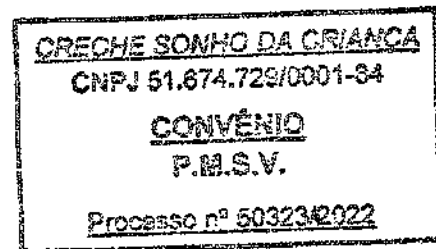
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência 5945-5
Conta corrente 7018-1
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:15:09

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.327,91
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19.07.23				20/07/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		

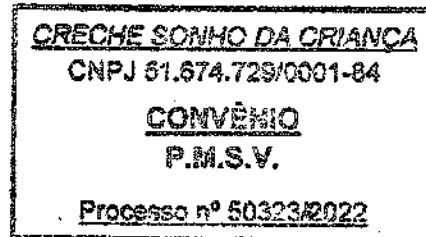
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
 Agência 1263-7
 Conta corrente 59921-2
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:12:52
 19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CTPS/SÉRIE 49095 - 276	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 974,89
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19/07/23 Data do Recebimento				20/07/2023
 ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 567,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

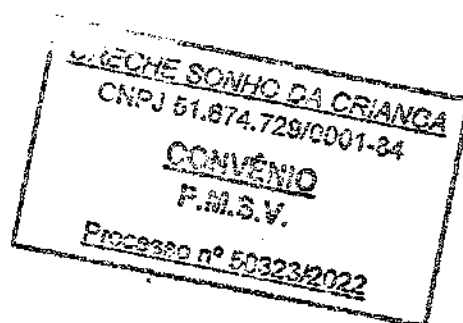
19/07/2023 07:14:21

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2023 a 31/07/2023	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				CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	567,82	0,00		
				Total Rendimentos	Total Descontos	
				567,82	0,00	
				Líquido.....R\$ 567,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.419,54	0,00	0,00	0,00	1.311,58	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19.07.23 						20/07/2023
Data do Recebimento						ASSINATURA



Transações Pendentes

G333190707021124035
19/07/2023 07:18:23

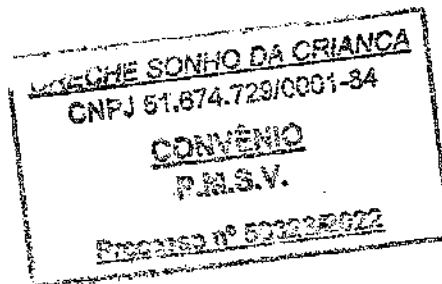
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.350,14
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:11:22
19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

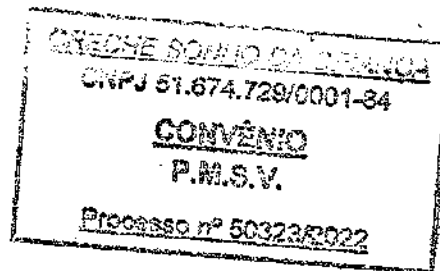
RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEFCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		CTPS/SÉRIE 76775 - 58	Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.467,27	0,00
0206	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	117,13
			Total Rendimentos 1.467,27	Total Descontos 117,13
			Líquido.....R\$ 1.350,14	
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.250,23
Faixa IRRF 15,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19.07.23 Data do Recebimento				20/07/2023
ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

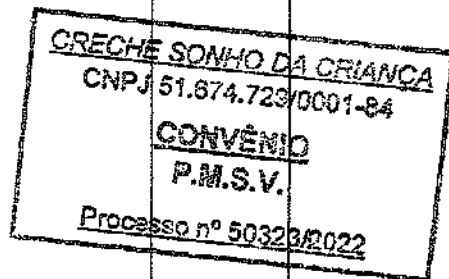
19/07/2023 07:13:23

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.340,98
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19/07/23 Data do Recebimento		Veronice Maria do Carmo ASSINATURA		20/07/2023



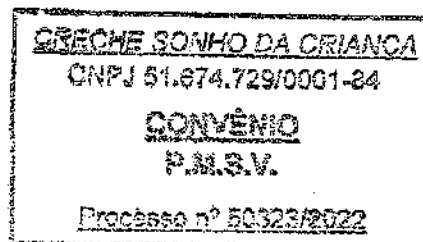
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
Agência 6698-2
Conta corrente 49312-0
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/07/2023 07:14:45

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/07/2023 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/07/2023 a
31/07/20232ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
02/02/2022Empregado
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHOCTPS/SÉRIE
5146866 - 5898Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00	
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00	
			Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
19/07/23		Viviane matos			20/07/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA			



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1576
Ed. Eco Berthel
Cidade Monções
CEP: 04571-106 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.550.157/0001-02
Insc. Est: 108389491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VARELA DO PO 788 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1709621321-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1334649897
Data de emissão: 09/07/2023

24/07/2023
242,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	143,63
VIVO Internet 1 Mega Empresas (R\$)	
Serviços	21,45
Outros Serviços	
Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos	67,02
Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal em	3,82
Ativação e Instalação	235,90
Total	
Ligações	
Ligações Locais Fixadas	0,00
Ligações Locais Celular (VCD)	0,00
Total	0,00
Serviços Especiais	
Encargos (Juros/Multa)	6,26
Total	6,26
TOTAL A PAGAR	242,16

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	22:00	46:30	31:30
Lig. Nac Longa Distância	0	6:48	0
Lig. Locais Celular (VCD)	36:24	31:30	44:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:

<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: O pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2013; para SOM artigo 1º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.

(200) 113 / Vivo (Internet 1 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Assinante CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Data de Vencimento 24/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 242,16
Código do cliente 8999 4572 9794	Código para Cadastro de Débito Automático 899945729794-8	Número da Fatura 1709621321-0		

CARNÊ DE PAGAMENTO

LIGPRONET TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

Fone: (13) 3500-7919 | WhatsApp: (13) 93144-7024

RUA MAL. MASCARENHAS DE MOREAS, 1369 - VILA MARGARIDA, CEP: 11330-000 - São Vicente / SP

www.ligpronet.com - contato@ligpronet.com

1761 - Creche Sonho da Criança
End: Rua Vale do Rio Pó, 768 - Vila Margarida
Cidade: São Vicente - São Paulo
11330-670, Ref.: Prox. a Bar do Ney (Itaipava)

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 61.674.729/0001-84
CONVENIO
P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Banco Itaú S.A.

341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09081 05579.067892 29988.600002 2 94070000010000

Beneficiário

P P DOS SANTOS GOMES TE

Agência/Código Beneficiário

7892 / 99886

Espécie/Moeda Quant./Moeda

R\$

(-) Valor Documentado

100,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

80557906

Pagador

1761 - Creche Sonho da C

Vencimento

10/07/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICAÇÕES - 29.180.006/0001-70 | GALAX PAY PAGOAMENTOS - 30.765.418/0001-45 29.180.006/0001-70

Data Doc

10/12/2022

Use do Banco

Número Doc.

88876

Carteira

109

Espécie Doc.

R\$

Espécie Moeda

R\$

Azule

N

Quant. Moeda

(X) Valor

Data Processamento

05/07/2023

(X) Valor

Vencimento

10/07/2023

Agência/Código Beneficiário

7892 / 99886

Nosso Número

80557906

(-) Valor Documentado

100,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

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

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

de 10/06/2023 até 09/07/2023

Pagador

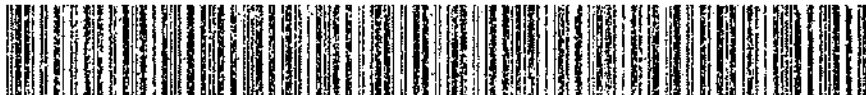
1761 - Creche Sonho da Criança - 51.674.729/0001-84

Rua Vale do Rio Pó, 768 - Prox. a Bar do Ney (Itaipava) - Vila Margarida - Cidade: São Vicente, CEP: 11330-670, UF: São Paulo

Sacador/Avalista: 29.180.006/0001-70 - P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICAÇÕES

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:15:45
314603146 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910908105579067829229988600002294070000010000

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 CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 3.7E1.FF6.92D.CBE.C70

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

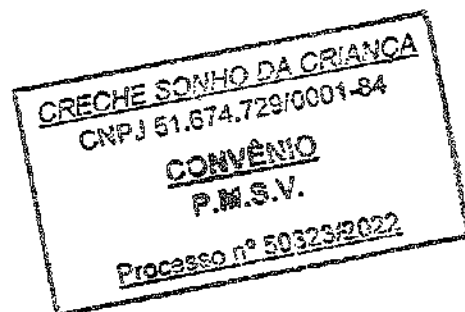
08/07/2023 17:14:49

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

08/07/2023 17:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário		RECIBO DO PAGADOR	
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 10/07/2023	Vencimento 19/07/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.577.756-3	Núm Documento 93330775481	Valor do Documento 72,99
Observações: Informações Adicionais: Está 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.			

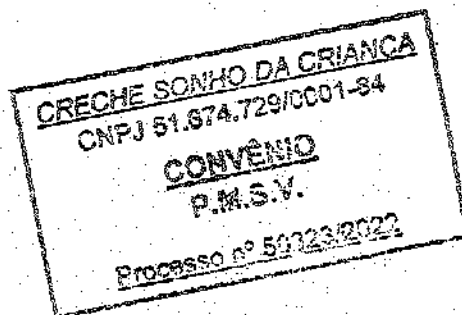
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

Local de Pagamento		00190.00009 02686.34700 00877.756174 9 94160000007399	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 19/07/2023	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALAA - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 10/07/2023	Número Documento 93330775481	Valor Documento 13/07/2023	Nosso Número 28.863.470.000.577.756-3
Uso Banco	Carteira 17	Especie RS	Quantidade Valor
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		Valor do Documento 72,99	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-788 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84		(+/-) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (*) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	

2º via

Autenticação Mecânica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO



Imprimir Fechar



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:15:14
314603146 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288634700000577756174434160000007299

BENEFICIÁRIO:

BANCO DO BRASIL S/A - BRASÍLIA

NOME FANTASIA:

BRASILSEG SEGUROS CNPJ: 28196889/000

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	71.701
NOSSO NUMERO	28863470000577756
CONVENIO	02886347
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	72,99
VALOR COBRADO	72,99

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

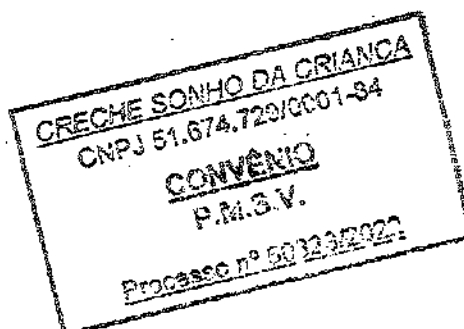
14/07/2023 18:14:14

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

14/07/2023 18:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



[Handwritten signature]

bs2

218

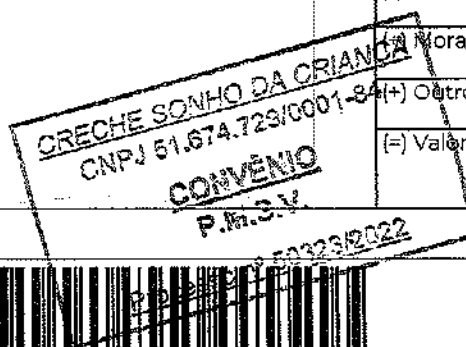
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80406544253
Nº do documento 9654385		Vencimento 10/07/2023	Valor do documento 935,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

bs2

218

21890.01007 03498.531809 40654.425384 1 94070000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 10/07/2023
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400					Agência/Código do Cedente 0001/3498531
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84 Rua Vale do Rio Pó N° 768 - Vila Margarida, SP, 11330670					Nosso número 80406544253
Data de emissão 04/07/2023					Nº do documento 9654385
Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Valor do documento 935,00	
Instruções HONORÁRIO MENSAL					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data-limite para o pagamento: 08/09/2023.					
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:12
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070349853180940654425384194070000093500

BENEFICIÁRIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 935,00
VALOR COBRADO 935,00

NR. AUTENTICACAO 1.775.314.34E.4C8.5D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

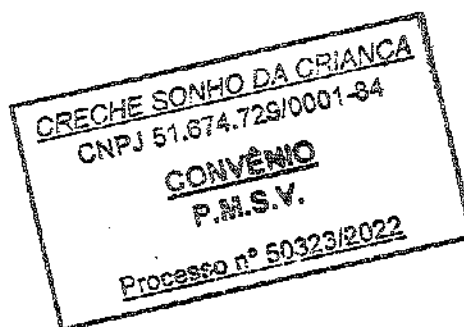
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

08/07/2023 08:19:07

08/07/2023 08:20:13

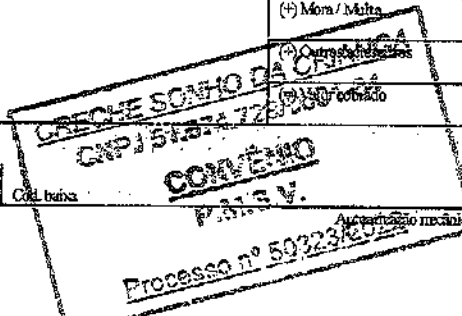
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



 Bradesco		237-2		23790.60508 90000.009275 51056.755500 6 94040000017088	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400			Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3		Carteira / Nosso número 009/00000092751-4
Número do documento 22063		CPF/CNPJ 89144434001214		Vencimento 07/07/2023	Valor documento R\$ 170,88
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO PÓ 768 VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-870					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2		23790.60508 90000.009275 51056.755500 6 94040000017088	
Local de pagamento SAO VICENTE			Vencimento 07/07/2023		
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400			Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3		
Data do documento 02/07/2023	Nº documento 22063	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 02/07/2023	Carteira / Nosso número 009/00000092751-4
so do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 170,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO PÓ 768 VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-870					
Sancor / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
					

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:01:17
314603146 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000092755105675550069404000017088

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 70.302

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,88

VALOR COBRADO 170,88

NR. AUTENTICACAO 0.886.7B4.A30.479.5E4

Central de Atendimento BB

4904 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.

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

03/07/2023 18:57:48

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

03/07/2023 19:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSÉ ROBERTO FERRARI.



 BR MOBILIDADE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 AV. FRANCISCO MARCEL 1250 - 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 12/07/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 1444068	Novo Número 000000409537-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 423,95	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 12,35				

Autenticação Máscara

Corte Aqui

 033-7 03399.78041 58000.000040 09537.501018 9 94090000042395						
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.						Vencimento 12/07/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 02/07/2023	Número do Documento 1444068	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/07/2023	Novo Número 000000409537-5	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 423,95	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CADIA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(=) Desconto	
					(+) Alter/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 768 VILA MARGARIDA SÃO VICENTE SP 1330-670 Senador Avelino						CNPJ: 51.674.729/0001-84 Processo nº 50323/2022 Ficha de Compensação
						

Autenticação Máscara

Corte Aqui



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:01:17
314603146 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.298-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004009537501018994090000042395

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 CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 423,95

VALOR COBRADO 423,95

NR. AUTENTICACAO E.B6E.C97.18E.0FF.883

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 0020

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

03/07/2023 18:56:43

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

03/07/2023 19:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.