

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11320-670 - Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

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

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

EXERCÍCIO: 2024- OUTUBRO

ENTIDADE CONVENIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

VALOR À RECEBER: R\$32.472,89

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2024 R\$ 180,00

Competência: OUTUBRO TOTAL VALOR R\$ 180,00 03/10/24 ESTORNO REFERENTE MÊS SETEMBRO (PAGAMENTO ENDEVIDO SEGURO)

ENCARGOS

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

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Francisca Oliveira de Jesus	2.390,57	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Carla Maria G C Barbosa	122,71	
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	885,26	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Suzi Sodre Almeida	1.087,91	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Stejany Gomes R Santos	2.345,17	DEBITO
		TOTAL	6.831,62	

RESUMO GERAL

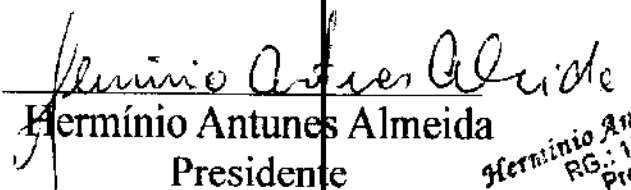
SALDO ANTERIOR.....	R\$	6.818,44
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	180,00
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	6.831,62

SALDO.....() R\$

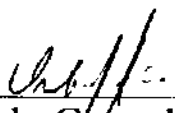
Aplicado	R\$	166,82
Rendimento da aplicação	R\$	0,36
Saldo final	R\$	167,18

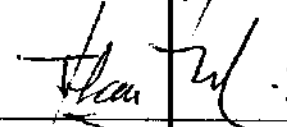
Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 10 de Novembro de 2024


Hermínio Antunes Almeida
Presidente

Hermínio Antunes Almeida
RG.: 17.420.831
Presidente


Oswaldo Gonçalves Junior
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO:

UTUBRO/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	22/02/2023	18/02/23a 17/07/2024	R\$411.051,96
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
			TED	
(A) Saldo do exercício anterior				R\$6.818,44
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$180,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 0,36
(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\$6.998,88

(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)941994411 - 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 EXERCÍCIO (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\$		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$6.831,62		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes			R\$		
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 6.831,62		

(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 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

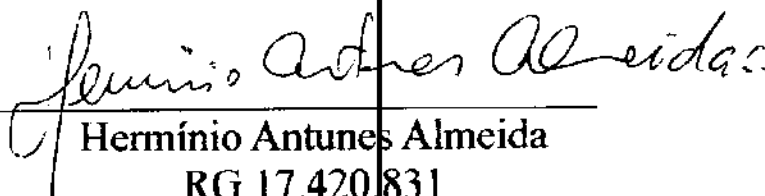
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$6.998,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$6.831,62
(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\$167,18

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 Novembro de 2024



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160701023013014
16/10/2024 07:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.008	180,00 C	
				ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
03/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	180,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	2.345,17 D	
				08/10 19:10 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	122,71 D	
				08/10 19:10 CARLA M G C BARBOSA			
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	885,26 D	
				08/10 19:10 GISONEIDE M B DE SALES			
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.087,91 D	
				08/10 19:10 SUZI SODRE ALMEIDA			
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	2.390,57 D	
				08/10 19:10 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.831,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							167,08 C
Saldo							167,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							167,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42290-8

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 6.818,44
Aplicações no mês:	R\$ 180,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.831,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,24
IOf sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
Rendimentos no mês:	R\$ 1,77
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 167,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOf	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.814,38	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2024	Aplicação	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
08/10/2024	Resgate	R\$ 6.814,38	R\$ 5,70	R\$ 1,24	R\$ 0,17	R\$ 6.818,67
08/10/2024	Resgate	R\$ 12,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,95
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 167,05	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Saldo bruto	R\$ 167,18		
IR	R\$ 1,24		
IOf	R\$ 0,17		
Rendimentos	R\$ 1,77		
Saldo líquido	R\$ 166,64		
Impresso em 07/11/2024 às 06:22			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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			
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL 08/2024		1,00		127,79		0,00			
0032		DIFERENÇA CESTA BÁSICA 08/2024		1,00		4,50		0,00			
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,50		0,00		9,58			
						Total Rendimentos 132,29		Total Descontos 9,58			
						Líquido.....R\$ 122,71					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 127,79		Base Cál. FGTS 127,79		FGTS do Período 10,22		Base Cál. IRRF 127,79		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
Data do Recebimento <u>08/10/24</u>				ASSINATURA <u>[assinatura]</u>					11/10/2024		



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLA M G C BARBOSA
Agência 1263-7
Conta corrente 70994-8
Valor 122,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

08/10/2024 19:04:33
08/10/2024 19:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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		
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024			1,00	2.556,06		0,00		
0032	DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024			1,00	90,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,17	0,00		208,87		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			15,00	0,00		46,62		
						Total Rendimentos 2.646,06		Total Descontos 255,49	
						Líquido.....R\$ 2.390,57			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 2.556,06		Base Cál. FGTS 2.556,06		FGTS do Período 204,48		Base Cál. IRRF 2.556,06	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
									
Data do Recebimento				ASSINATURA				11/10/2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42290-6

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 2.390,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

08/10/2024 19:07:28
08/10/2024 19:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024		1,00		859,74		0,00	
0032		DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024		1,00		90,00		0,00	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,50		0,00		64,48	
						Total Rendimentos 949,74		Total Descontos 64,48	
						Líquido.....R\$ 885,26			
Salário Base 1.721,61		Sal. Contr. INSS 859,74		Base Cál. FGTS 859,74		FGTS do Período 68,78		Base Cál. IRRF 859,74	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
01/10/24		Gisoneide M.B. Sales				11/10/2024			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34835-7
Valor 885,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

08/10/2024 19:05:25
08/10/2024 19:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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				
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024			1,00	1.133,42		0,00				
0032	DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024			1,00	90,00		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		85,01				
0205	IRRF SODRE SALÁRIOS			15,00	0,00		50,50				
						Total Rendimentos 1.223,42		Total Descontos 135,51			
						Liquido.....R\$ 1.087,91					
Salário Base 3.668,18		Sal. Contr. INSS 1.133,42		Base Cál. FGTS 1.133,42		FGTS do Período 90,07		Base Cál. IRRF 1.133,42		Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
Data do Recebimento									11/10/2024		
ASSINATURA											

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 1.087,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

08/10/2024 19:06:01
08/10/2024 19:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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		
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024			1,00	2.499,25		0,00		
0032	DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024			1,00	90,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,15	0,00		203,75		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			15,00	0,00		40,33		
					Total Rendimentos 2.589,25		Total Descontos 244,08		
					Líquido.....R\$ 2.345,17				
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 2.499,25		Base Cál. FGTS 2.499,25		FGTS do Período 199,94		Base Cál. IRRF 2.499,25	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
08/10/24		Stefany G. Ribeiro dos Santos						11/10/2024	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 2.345,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

08/10/2024 19:06:46
08/10/2024 19:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

CEP 11320-670 - Fone: 3464-9897

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
15/10/2024	Guia de Recebimento	INSS	5.749,49	DEBITO
08/10/2024	Guia de Recebimento	FGTS	1.382,05	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	7.131,54	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
01/10/2024	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	895,55	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.018,62	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	991,34	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.346,86	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	929,30	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.079,54	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Renata Machado	834,97	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.133,75	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	929,30	DEBITO
01/10/2024	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	856,12	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	745,40	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	745,40	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	633,59	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	745,40	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	633,59	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	635,97	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Renata Machado	660,00	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	1.259,35	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	635,82	DEBITO
18/10/2024	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	633,59	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Marlucia Alves Cunha	2.443,48	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Renata Machado	1.369,05	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Veronice Maria do Carmo	2.407,85	DEBITO
08/10/2024	HOLLERITE DISSIDIO	Julia Silva Ribeiro	2.390,57	DEBITO
		TOTAL	26.954,41	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA**CNPJ – 51.674.729/0001 – 84****RUA VALE DO PÔ, 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
21/10/2024	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
14/10/2024	Seguro	Funcionária	86,26	DEBITO
08/10/2024	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
14/10/2024	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
08/10/2024	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.000,00	DEBITO
01/10/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	240,09	DEBITO
01/10/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	341,75	DEBITO
		TOTAL	2.146,25	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
28/10/2024	BOLETO NF DEDETIZAÇÃO	AWK AMBIENTAL LTDA	800,00	DEBITO
21/10/2024	BOLETO NF PROD LIMPEZA	NATALINO E NATALINO LTDA	394,90	
		TOTAL	1.194,90	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330-670 – Fone: 3464-9897

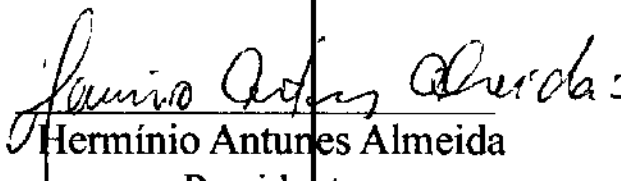
RESUMO GERAL

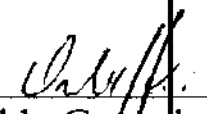
SALDO ANTERIOR.....R\$	25.858,40
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	31.092,15
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	37.427,10
SALDO.....() R\$	

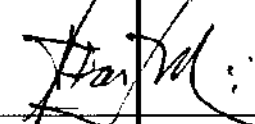
Aplicado	R\$	19.523,45
Rendimento da aplicação	R\$	14,76
Saldo final	R\$	19.538,21

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 Novembro de 2024


Hermínio Antunes Almeida
Presidente


Oswaldo Gonçalves Junior
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: OUTUBRO/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
		08/10/2024	TED	R\$31.092,15
(A) Saldo do exercício anterior				R\$25.858,40
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$31.092,15
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 14,76
(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\$
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$56.965,31

(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) 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

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: OUTUBRO/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
		08/10/2024	TED	R\$31.092,15
(A) Saldo do exercício anterior				R\$25.858,40
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$31.092,15
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 14,76
(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\$
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$56.965,31

(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\$34.085,95		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$1.194,90		
Serviços Médicos					
Outros Serv. de Terceiros			R\$2.146,25		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes			R\$		
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 37.427,10		

(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 Pô, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

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

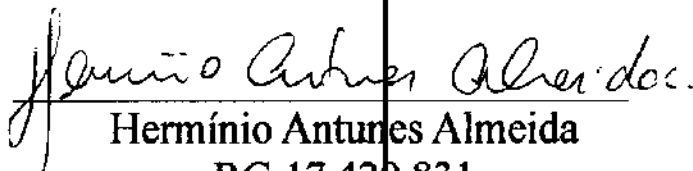
Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$56.965,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$37,427,10
(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\$19.538,21,

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 Novembro de 2024



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

 Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041932712236017
04/11/2024 19:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.079,54 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	929,30 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	929,30 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 CARLA M G C BARBOSA	551.263.000.070.994	895,55 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferencia enviada 01/10 16:33 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	1.018,62 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 GISENEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.345,86 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.133,75 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	856,12 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	991,34 D	
01/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 16:33 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	834,97 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	100.101	240,09 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	100.102	341,75 D	
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	11.597,19 C	0,00 C
08/10/2024		1263	99015	870 Transferência recebida 08/10 16:54 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	31.092,15 C	
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 08/10 19:18 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	2.443,40 D	
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 08/10 19:18 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	2.390,57 D	
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 08/10 19:18 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	2.407,85 D	
08/10/2024		3146	99015	470 Transferência enviada 08/10 19:18 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	1.369,05 D	
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	100.801	100,00 D	



Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42811-6

Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ
51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 25.858,40
Aplicações no mês:	R\$ 19.999,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.334,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,15
Rendimentos no mês:	R\$ 21,44
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 19.538,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.844,03	R\$ 14,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 11.593,43	R\$ 6,91	R\$ 1,08	R\$ 2,07	R\$ 11.597,19
08/10/2024	Aplicação	R\$ 19.999,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.999,15
14/10/2024	Resgate	R\$ 211,10	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 211,26
15/10/2024	Resgate	R\$ 5.745,04	R\$ 5,73	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 5.749,49
18/10/2024	Resgate	R\$ 7.321,76	R\$ 8,19	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 7.328,11
21/10/2024	Resgate	R\$ 647,46	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 648,05
26/10/2024	Resgate	R\$ 325,24	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 325,59
28/10/2024	Resgate	R\$ 474,27	R\$ 0,26	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 474,41
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 19.524,88	R\$ 13,33	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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24275.1552108-4	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000267816757			Valor Total do Documento 5.749,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.070,67			1.070,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.455,31			3.455,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	172,76			172,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	431,91			431,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,55			34,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	259,14			259,14
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	51,82			51,82
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	100,57			100,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	172,76			172,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		5.749,49			5.749,49

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 101/10/2024 08:30:12

85870000057 0 49490385242 3 92071624275 5 15521084303 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000057 0	49490385242 3	92071624275 5	15521084303 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.24275.1552108-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 5.749,49

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312104350006311
21/10/2024 06:28:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.06
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Código de Barras 85870000057-0 49490385242-3

92071624275-5 15521084303-2

Data do pagamento 15/10/2024

Numero do Documento 07.16.24275.1552108-4

Valor Total	5.749,49
-------------	----------

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: 8.205.692.383.451.ED6

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

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

CPF/CNPJ do Empregador 51.674.729		Nome/Razão Social do Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100130379341-6	Tag 51674729 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 até 18h00h (horário de Brasília)
Observações			V valor a recolher 1.382,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	10	1.382,05	0,00	0,00	0,00	1.382,05
Total Geral:		1.382,05	0,00	0,00	0,00	1.382,05

Data de geração da Guia: 01/10/2024 às 08:31:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.25.40
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241008214004987934476
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$1.382,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 18:43:57
COD PRODUTO: f7a4ca7b15064026824b898c85a46c0e
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: 08/10/2024 - 18:43:58

DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: 4.154.2CC.110.BF8.8D7

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

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

Cargos / Funções
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	175,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA AGOSTO	1,00	52,50	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25

Total Rendimentos
1.664,98

Total Descontos
769,43

Líquido.....R\$ **895,55**

Salário Base
1.437,48

Sal. Contr. INSS
1.437,48

Base Cál. FGTS
1.437,48

FGTS do Período
115,00

Base Cál. IRRF
297,69

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/10/24
Data do Recebimento

[Assinatura]
ASSINATURA

Vencimento:

05/10/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA M G C BARBOSA
Agência	1263-7
Conta corrente	70994-8
Valor	895,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:30:18

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					02/09/2024 a 30/09/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 02/09/2024				
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO					CPF 38759228602			Cargo / Função AUXILIAR DE CRECHE				
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos			
0001		SALÁRIO BASE			29,00		1.389,56		0,00			
0032		CESTA BÁSICA			30,00		169,17		0,00			
0099		SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 29			2,00		119,94		0,00			
0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00		0,00		555,83			
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50		0,00		104,22			
							Total Rendimentos 1.678,67		Total Descontos 660,05			
							Líquido.....R\$ 1.018,62					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 1.389,56		Base Cál. FGTS 1.389,56		FGTS do Período 111,16		Base Cál. IRRF 268,93		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:				
01/10/24		Cibele Silva Nascimento							05/10/2024			
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 1.018,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:31:15
01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

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	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	62,04	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19

Total Rendimentos
1.674,52

Total Descontos
683,18

Líquido.....R\$ **991,34**

Salário Base
1.437,48

Sal. Contr. INSS
1.437,48

Base Cál. FGTS
1.437,48

FGTS do Período
115,00

Base Cál. IRRF
297,69

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/24 Francisca L. de Jesus

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

05/10/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:27:14

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPP
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/05/2021

Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CPF
07010616850

Cargo / Função
COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,61	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	282,40	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	17,22	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	688,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	160,73

Total Rendimentos
2.196,23

Total Descontos
849,37

Líquido.....R\$ **1.346,86**

Salário Base
1.721,61

Sal. Contr. INSS
2.021,23

Base Cál. FGTS
2.021,23

FGTS do Período
161,70

Base Cál. IRRF
767,79

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

05/10/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:25:43

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/20241ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
05/02/2024Empregado
JULIA DA SILVA RIBEIROCPF
52443414809Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

JULIA DA SILVA RIBEIRO						
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA			30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALARIOS			7,53	0,00	108,19
				Total Rendimentos		Total Descontos
				1.612,48		683,18
				Líquido.....R\$ 929,30		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48		1.437,48	1.437,48	115,00	297,69	0,00
Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
01/10/24		Julia S. Ribeiro				05/10/2024
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	1263-7
Conta corrente	69414-2
Valor	929,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:28:44

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2024 a 30/09/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019			
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				CPF 33201756881		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.437,48		0,00		
0032	CESTA BÁSICA			30,00	175,00		0,00		
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30			2,00	124,08		0,00		
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO			2,00	28,75		0,00		
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO			1,00	0,00		574,99		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,56	0,00		110,78		
					Total Rendimentos		Total Descontos		
					1.765,31		685,77		
					Líquido.....R\$ 1.079,54				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF		
1.437,48		1.466,23	1.466,23	117,30	326,44		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
01/10/24		ASSINATURA				05/10/2024			
Data do Recebimento									

01/10/2024 16:33:28 - Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR. Valor: R\$ 1.079,54. Agência: 3146-1. Conta corrente: 42811-6. Destinação: 0. Data: Nesta data.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:25:07

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

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
18230275864

Cargo / Profissão
AUXILAR DE SERVIÇOS GE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,51	0,00	106,58
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	95,17

Total Rendimentos
1.594,54

Total Descontos
759,57

Líquido.....R\$ 834,97

Salário Base
1.419,54

Sal. Contr. INSS
1.419,54

Base Cál. FGTS
1.419,54

FGTS do Período
113,56

Base Cál. IRRF
286,92

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

05/10/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	834,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:28:01

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

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 SODRÉ ALMEIDA

CPF
08057160845

Cargo / Profissão
DIRIGENTE

Cód.		Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE		30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA		30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO		3,00	110,05	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00	0,00	1.487,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		9,32	0,00	352,21
			Total Rendimentos	3.953,23	Total Descontos 1.819,48
			Líquido.....R\$ 2.133,75		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
3.668,18		3.778,23	3.778,23	302,26	1.746,16
					Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
01/10/2024					05/10/2024
Data do Recebimento			ASSINATURA		



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 8698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.133,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:24:19
01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

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	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19

Total Rendimentos
1.612,48

Total Descontos
683,18

Líquido.....R\$ 929,30

Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 297,69	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2024
Data do Recebimento

Stefany G. R. D. Santos
ASSINATURA

Vencimento:

05/10/2024

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 929,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:29:30
01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024 a
30/09/2024

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEMPF
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	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,54	0,00	109,49
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25

Total Rendimentos
1 626,85

Total Descontos
770,73

Líquido....R\$ **856,12**

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
312,06

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

05/10/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

01/10/2024 16:26:37

01/10/2024 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2024 a 31/10/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEM/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			
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00		745,40		0,00			
						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00			
						Líquido.....R\$ 745,40					
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 0,00				FGTS do Período 0,00		Base Cálc. IRRF 1.170,88	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
Data do Recebimento				ASSINATURA				21/10/2024			

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 745,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 18:59:25
18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/10/2024 a 31/10/2024		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 38758229802				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00		
							Líquido.....R\$ 745,40				
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.014,33		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
Data do Recebimento					ASSINATURA					21/10/2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-5

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 746,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 18:58:15
18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2024 a 31/10/2024		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		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	745,40		0,00		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			15,00	0,00		111,81		
						Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 111,81		
						Líquido.....R\$ 633,59			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 3.599,15	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
Data do Recebimento				ASSINATURA				21/10/2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3148-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 633,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 19:02:11

18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/10/2024 a 31/10/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.874.729/0001-84				Data Admissão 10/05/2021		
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES					CPF 07010616850				Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							Total Rendimentos		Total Descontos		
							745,40		0,00		
							Líquido.....R\$ 745,40				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.863,49		0,00		0,00		0,00		2.372,93		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
Data do Recebimento		ASSINATURA									
12/10/2024								21/10/2024			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3148-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34835-7
Valor 745,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 19:03:13
18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2024 a 31/10/2024		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		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	745,40		0,00		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			15,00	0,00		111,81		
					Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 111,81		
					Líquido.....R\$ 633,59				
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.599,15		Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
Data do Recebimento				ASSINATURA		21/10/2024			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Data Recibo 31/10/2024		Empregador 1 / 1	
Empregada MARILUCIA ALVES CUNHA		CNPJ/CEI/CPF 51.874.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019	
		CPF 22201756881		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	745,40	0,00	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	109,43	
		Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 109,43	
		Líquido.....R\$ 635,97			
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.540,34	Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
Data do Recebimento 31/10/2024		ASSINATURA <i>[Assinatura]</i>		21/10/2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 635,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 19:03:48
18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/10/2024 a 31/10/2024		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			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				40,00	660,00		0,00			
28/10/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos		Total Descontos				
					660,00		0,00				
							Líquido.....R\$ 660,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	FGTS	do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.650,00		0,00		0,00		0,00	2.329,68		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
18/10/2024										21/10/2024	
Data do Recebimento					ASSINATURA						

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 660,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 19:01:41

18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2024 a 31/10/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEM/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		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	1.540,63		0,00		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			22,50	0,00		281,28		
					Total Rendimentos 1.540,63		Total Descontos 281,28		
					Líquido.....R\$ 1.259,35				
Salário Base 3.851,58		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 4.420,21		Faixa IRRF 22,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
Data do Recebimento				ASSINATURA			21/10/2024		



Transações Pendentes

0336181843303680030
18/10/2024 19:06:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42011-0

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.259,35
Destinação 0
Data Nesta data

Acelta 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.

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

18/10/2024 18:57:40
18/10/2024 19:06:40

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2024 a 31/10/2024		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		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	745,40		0,00		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			15,00	0,00		109,58		
						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 109,58	
						Líquido.....R\$ 635,82			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 3.542,34	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
18/10/2024		ASSINATURA					21/10/2024		
Data do Recebimento									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-8

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 635,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 19:00:26

18/10/2024 19:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2024 a 31/10/2024		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	
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00		745,40		0,00	
0205		IRRF SOBRE SALÁRIOS		15,00		0,00		111,81	
10/10/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 111,81	
						Líquido.....R\$ 633,59			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 3.639,10	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
Data do Recebimento				ASSINATURA				21/10/2024	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3148-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 633,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9016380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/10/2024 19:02:48
18/10/2024 19:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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		
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024			1,00	2.607,12		0,00		
0032	DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024			1,00	90,00		0,00		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,19	0,00		213,46		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		40,18		
						Total Rendimentos 2.697,12		Total Descontos 253,64	
						Líquido.....R\$ 2.443,48			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 2.607,12		Base Cál. FGTS 2.607,12		FGTS do Período 208,57		Base Cál. IRRF 2.607,12	
								Faixa IRRF 7,50	
Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
08/10/24 Data do Recebimento						ASSINATURA			
						11/10/2024			



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

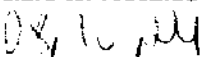
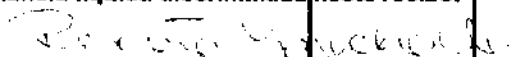
Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 2.443,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

08/10/2024 19:14:00
08/10/2024 19:18:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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				
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024			1,00	1.382,76		0,00				
0032	DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024			1,00	90,00		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		103,71				
29/10/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 1.472,76		Total Descontos 103,71			
						Líquido.....R\$ 1.369,05					
Salário Base 1.419,54		Sal. Contr. INSS 1.382,76		Base Cál. FGTS 1.382,76		FGTS do Período 110,62		Base Cál. IRRF 1.382,76		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
								11/10/2024			
Data do Recebimento				ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	1.369,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

08/10/2024 19:14:51

08/10/2024 19:18:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (FOLHA AVULSA)				01/10/2024 a 31/10/2024		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	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL 03 A 08/2024		1,00		2.581,64		0,00	
0032		DIFERENÇA CESTA BÁSICA 03 A 08/2024		1,00		90,00		0,00	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		8,18		0,00		211,17	
0205		IRRF SOBRE SALÁRIOS		15,00		0,00		52,62	
10/10/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 2.671,64		Total Descontos 263,79	
						Líquido.....R\$ 2.407,85			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 2.581,64		Base Cálc. FGTS 2.581,64		FGTS do Período 206,53		Base Cálc. IRRF 2.581,64	
								Faixa IRRF 15,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
08/10/2024		VERONICE MARIA DO CARMO				11/10/2024			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 2.407,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

08/10/2024 19:15:36
08/10/2024 19:18:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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 2.390,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

08/10/2024 19:16:21
08/10/2024 19:18:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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: 115241
Conta Contrato: 1780
Cliente: 1761

Destinatário:

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/09/2024 a 10/10/2024

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 100,00

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09156 30170.937897 29988.600002 6 98650000010000

Local de Pagamento:

Qualquer agência bancária

Vencimento:

10/10/2024

Beneficiário:

LIGPRONET

Agência Código do Beneficiário

Data do Documento:

09/01/2024

Nº Documento

115241

Especie Doc

DM

Acerto

A

Data Processamento

09/01/2024

Nosso Número

000000000000114423

Usin do Banco

Carteira

0001

Especie

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.



Parcele - 000000000000

(-) 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. Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312104350006311
21/10/2024 06:26:4021/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:25:40
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091563017093789729988600002698650000010000

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	100.801
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO 8.F01.841.131.88A.A03

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: 09/10/2024

Número da Fatura: 1897841497-0

Período de Utilização: 09/09/2024 a 08/10/2024

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

24/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 253,15

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
TOTAL GERAL A PAGAR	253,15

* 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/telecomoveempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. 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 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número da Conta

8999 4572 9794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Número da Fatura

1897841497-0

Data de Vencimento

24/10/2024

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar
via PIX

84630000002 9 53150082089 3 99457297941 1 89784149798 2



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

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
Data de Emissão: 09/10/2024
Número da Fatura: 1897841497-0
Período de Utilização: 09/09/2024 a 08/10/2024
E-mail: herminio.odonto@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 381266258-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
SVE-3028765375-013 VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 153,11

SUBTOTAL

SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12
UFSP
Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,23

1334649897

Secretaria Eletronica

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/09/2024 a 08/10/2024	18%	3,65%	279,10
09/09/2024 a 08/10/2024		-	-153,11
			125,99

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/09/2024 a 08/10/2024	18%	3,65%	89,44
09/09/2024 a 08/10/2024		-	-20,23
09/09/2024 a 08/10/2024	5%	9,25%	3,82
			73,03

199,02

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número de Origem: (13) 3464-9897

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/09/2024 14:52:38	00:02:00	1335694100	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 14:54:55	00:01:30	1335694100	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 14:58:14	00:01:30	1335694100	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 15:24:54	00:00:30	1334687460	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 15:20:28	00:04:00	1332218450	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 09:40:00	00:02:30	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 09:43:42	00:03:00	1332218450	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 09:47:14	00:03:00	1332218450	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 13:20:55	00:02:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2024 09:24:59	00:02:30	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 09:24:28	00:04:30	1332218450	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 11:24:25	00:01:00	1333881756	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2024 16:04:25	00:03:00	1334694993	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/10/2024 16:28:12	00:04:00	1334693689	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/09/2024 08:21:07	00:01:48	13991130969	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 08:15:36	00:00:30	13991650403	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 09:05:41	00:00:30	13968166243	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2024 13:52:30	00:00:48	13974068234	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 11:18:46	00:01:42	13988242370	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 11:21:00	00:01:06	13981680706	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 11:42:43	00:01:24	13986502599	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 11:49:38	00:01:00	13981428049	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 12:59:47	00:01:00	13991653320	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 13:25:39	00:03:18	13996896442	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 15:44:01	00:01:00	13991418683	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2024 08:13:52	00:00:30	13992002444	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 195,20	Valor ICMS:	R\$ 35,13	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\$ 160,06	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,84	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: a5f5.46b0.959f.09eb.6f55.ba81.b3a8.1f6c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 199,02

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulião Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.556.197/0135-74 - Insc. Est.: 023.043.379-111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	09/09/2024 a 08/10/2024		3,65%	6,00
Ubook Jornais Promo	09/09/2024 a 08/10/2024		-	26,00
Skeelo Promo				32,00
SUBTOTAL				
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	09/09/2024 a 08/10/2024	2%	9,25%	22,13
SUBTOTAL				22,13
TOTAL				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\$ 6,00	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\$ 2,04	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 253,15



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.16.15
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
EFETUADO POR: OSWALDO GONCALVES JUNIO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 53150082089-3
99457297941-1 89784149799-2
Data do pagamento 21/10/2024
Valor Total 253,15
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB:
2.DE1.85B.825.FB9.99D
=====

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.

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

21/10/2024 06:14:10
21/10/2024 06:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

BANCO DO BRASIL|001-9|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 02/10/2024	Vencimento 15/10/2024
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.010.829-4	Núm Documento 93330775641	Valor do Documento 86,26
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.			

Autorização Mecânica

BANCO DO BRASIL|001-9|

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/10/2024	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.869/0001-43 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 02/10/2024	Número Documento 93330775641	Tipo Docu DP	Asseto N
Data Processamento 06/10/2024		Nosso Número 36.628.940.000.010.829-4	
Unidade Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor 86,26
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		(-) Outros descontos (-) Descontos/Abatimento (=) 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

Autorização Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SubGrupo 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SubEstip 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Sucursal 0 - MATRIZ
Apólice 330775
Endosso 64
Moeda 790 - REAL
Dt. Emissão 02/10/2024
Tipo Pgto. FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ 51.674.729/0001-84
CNPJ 51.674.729/0001-84
Ramo 93 - Vida
Fatura 59
Vigência Das 24:00 horas do dia 31/08/2024 às 24:00 horas do dia 30/09/2024

Dt. Vencdo. 14/10/2024

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

Historico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	11	168.069,00	72,71
Inclusões	2	30.558,00	13,22
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	13	198.627,00	85,93
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		
Prêmio Líquido	85,93		
IOF	0,33		
Prêmio Total	86,26		

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

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas
Página 1

Sucursal 0 - MATRIZ
Apólice 330775
Fatura 60
SubGrupo 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Ramo
Início Vigência
Fim Vigência

93 - Vida
30/09/2024
31/10/2024

Históricos

Beneficiário		CPF	Idade	Valor Prêmio	Valor Prêmio	Valor Prêmio
1.0	CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE MORAES	134.008.448-10	01/08/1972	15.279,00	6,61	6,63
2.0	CIBELLY SILVA NASCIMENTO	387.592.298-02	04/05/1992	15.279,00	6,61	6,63
3.0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	313.557.298-66	26/05/1982	15.279,00	6,61	6,63
4.0	GIAONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	070.106.168-50	16/06/1968	15.279,00	6,61	6,63
5.0	JULIA DA SILVA RIBEIRO	524.434.148-09	04/11/2004	15.279,00	6,61	6,63
6.0	MARLUCIA ALVES DA CUNHA	332.017.568-81	30/01/1983	15.279,00	6,61	6,63
7.0	RENATA MACHADO	162.302.758-64	29/10/1970	15.279,00	6,61	6,63
8.0	STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	477.902.208-88	18/11/1998	15.279,00	6,61	6,63
9.0	SUZI SODRE ALMEIDA	080.571.608-45	30/05/1966	15.279,00	6,61	6,63
10.0	VERONICE MARIA DO CARMO	931.750.785-91	10/10/1968	15.279,00	6,61	6,63

Titulares: 10 Cônjuges: 0 Total: 152.790,00 66,10 66,30

Valores expressos em R\$

04/11/2024, 19:43

Imprimir Fatura

Apólice 330775
Fatura 60
SubGrupo 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Início Vigência	30/09/2024
Fim Vigência	31/10/2024

Exclusões

Nome do Aluno	CNPJ	Data de Nascimento	Idade	Formação - Educação	Formação - Trabalho
11.0 LYSANDRA VERNAR INACIO	431.066.018-50	29/06/1996	0,00	0,00	0,00
12.0 REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA	370.064.398-50	04/02/1988	0,00	0,00	0,00
13.0 VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO	514.686.658-98	01/05/2002	0,00	0,00	0,00

Titulares: 3

Cônjuges: 0

Total:	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

Valores expressos em R\$**Total de Titulares: 13**

Total de Cônjuges: 0

Total Geral:	152.790,00	66,10	66,35
---------------------	------------	-------	-------

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:21:02
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009036628940000010829174698700000008626

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 101.402

NOSSO NUMERO 36628940000010829

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 86,26

VALOR COBRADO 86,26

=====

NR.AUTENTICACAO F.516.387.47C.E7B.11F

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Proposta de Adesão

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

Dados do Pagamento

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

Inspeção Prévia

Nome do Contato	Telefone	Telefone
E-mail		

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

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

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

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

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

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

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



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES - 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/10/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 125,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Juros 0,10%/dia. A partir 16/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/10/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689 Nosso Número 8978-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Número do Documento 16835	
Endereço RUA VALE DO RIO PÓ		
Bairro / Distrito VILA MARGARIDA		
Município SÃO VICENTE	UF SP	CEP 11330-670
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01084.868908 00897.860011 2 98700000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 15/10/2024	
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 08.192.600/0001-00 4379/848689	
Data do documento 04/10/2024	N. documento 16835	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 04/10/2024	Nosso número 8978-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Juros 0,10%/dia. A partir 16/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP Beneficiário final TECNOCARD				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE SECRETARIA DA FAZENDA Fone: (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Logo		JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS RUA BERTA CRAVEIRO LOPES, 101 -- JARDIM INDEPENDENCIA CEP 11380-510 - SÃO VICENTE - SP Inscrição Municipal 861604 - CNPJ 08.192.600/0001-00			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributado Dentro Município		Data de Emissão da NFS-e 04/10/2024		Autenticidade 81262A717	
Número do RPS 6619		Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços		Data de Emissão do RPS 04/10/2024	
Número da Nota Fiscal 16835					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84		Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Inscrição Municipal	
Endereço VALE DO PO		Número 768		Complemento BALÇO	
CEP 11330-670		Cidade/UF SÃO VICENTE/SP		e-mail @	
Descrição Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC Pagamento com boleto bancário, venc: 25/10/2024					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Atividade do Município SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Aliquota 4,38	
Valor Total dos Serviços R\$ 125,00				Item 1.07	
Desconto Incondicionado				Código Nacional Atividade 6209100	
Deduções Base Cálculo				Total ISSQN R\$ 5,48	
Base de Cálculo R\$ 125,00				ISSQN Retido R\$ 0,00	
Desconto Condicionado				Desconto Condicionado	
Retenções de Impostos					
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	
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 125,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU."					



Consultas - Emissão de comprovantes

G33312104350006311
21/10/2024 06:21:02

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:21:01
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800897860011298700000012500
BENEFICIARIO:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
NOME FANTASIA:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
CNPJ: 08.192.600/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
CNPJ: 08.192.600/0001-00
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	101.401
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F75.64E.C38.A8D.981
-----------------	-----------------------

=====

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.

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 80232597764
Nº do documento 5515908		Vencimento 10/10/2024	Valor do documento 1000,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

bs2 | 218 | 21890010070349853180923259776484798650000100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.		Vencimento 10/10/2024	
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP		Nosso número 80232597764	
Data de emissão 02/10/2024		Moeda R\$	Nº do documento 5515908
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: 08/01/2025.		(-) Descontos/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40			



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

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
659

Dados do Prestador de Serviço

AMA DOM

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA
AMAHDOM

Rua Quinze de Novembro, 576 SALA 502 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13) 98792-2019 - São Vicente/ SP
contato@amahdom.com.br
Inscrição Municipal 063418 - CPF/CNPJ 31.675.012/0001-40

Data de Geração da NFS-e

05/11/2024 15:09:43

Data de Competência

05/11/2024

Cód. de Autenticidade

93537E00A

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

Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço : Rua Vale do Rio PÔ

Complemento :

CEP : 11330-670

Telefone :

IM : 023134

Número : 768

Bairro : Vila Margarida

Cidade/UF : São Vicente/ SP

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

6920601 - Atividades de Contabilidade -

Alíquota

Item da LC118/2003

Cód. NBS

Cód. CNAE

1719

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\$ 0,00

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

VL ISSQN Retido

R\$ 0,00

VL Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.000,00

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>

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:25:40
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO B52 S.A.

21890010070349853180923259776484798650000100000

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 100.802
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.754.400.BC8.977.384
=====

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 INFRA-ESTRUTURA	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 AV. FRANCISCO MANOEL 3050 - TABOAOA SANTOS - SP CEP: 13.075-310
---	--

Recibo
do
Pagador

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

Agência Código Beneficiário
22713/780458-0

Vencimento
08/10/2024

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número do Documento
1930770

Nosso Número
000000518505-0

Especie
RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
240,09

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 6,99

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7		03399.78041 58000		000057 18505.00101S 2 98630000024009	
Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 08.10.2024	
Beneficiário		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	
Data Documento 28.09.2024	Número do Documento 1930770	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28.09.2024	Nosso Número 000000518505-0		
	Carteira Cob. Simples COB	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 240,09		
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 765 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 13330-470				CNPJ: 51.874.715/0001-64			
Saqueador Avaliada				Ficha de Compensação			
							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



110408 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA -

IP: 187.22.18.96

^ Dados Cadastrais

^ Grupo Usuarios

^ Funcionários

^ Pedidos

↳ Incluir

↳ Histórico de Pedidos

^ Importar

^ Sair

Passo 4

Data do Pedido:

28/09/2024

Data de Liberação:

01/10/2024

Status do Pedido:

Novo

Valor do Pedido:

R\$ 233,10

Taxa Administrativa:

R\$ 6,99

Valor de Impressão de Cartões:

R\$ 0,00

Valor Total:

R\$ 240,09

Nome	Cartão	Valor	Status
VERONICE MARIA DO CARMO	71.04.00119231-9	R\$ 233,10	X

Primeira

Anterior

Página 1 de 1

Total de Registros: 1

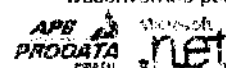
Próxima

Última

Finalizar Pedido

Voltar

Desenvolvido por:



Passo 2

Filtro de Dados

Para habilitar o conteúdo do filtro, clique na seta acima

Pedido

Valor: Adicionar

Visualizar Pedido Quantidade de Itens no Pedido: 1

☐					
☐	49752954820	71.04.08787634-3	ISABELLE BANZATO DE ARAUJO		
☐	43108601850	71.04.09206526-9	LYZANDRA VERNAR INACIO		
☐	16230275864	71.04.08726178-1	RENATA MACHADO		
☒	93175078591	71.04.00119231-9	VERONICE MARIA DO CARMO		233.10

Primeira Anterior Página 1 de 1 Próxima Última

Total de Registros: 4
Ir para página: Ir

Voltar Próximo Passo

APB PRODATA BRASIL					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
1930770				1930770	
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\$ 240,09		Valor por Extenso: Duzentos e Quarenta Reais e Nove Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 233,10	
				TOTAL: R\$ 240,09	
Data do Pedido: 28/09/2024			Data do Pagamento: 02/10/2024		
Autenticação: rPr3FAfrBrYhMXy/mMQbgyKN+weBIhYDEiO0M2WH+24*					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312104350006311
21/10/2024 06:29:0321/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:29:03
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978041580000005718505001018298630000024009

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 100.101

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,09

VALOR COBRADO 240,09

=====

NR.AUTENTICACAO 2.830.E1B.8DC.AC1.03F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009648 42056.755509 1 98580000034175

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000096442-8
Número do documento 32506	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 03/10/2024	Valor documento R\$ 341,75		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções:
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Conte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009648 42056.755509 1 98580000034175

Local de pagamento SÃO VICENTE		Vencimento 03/10/2024	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	
Data do documento 28/09/2024	Nº documento 32506	Espécie doc. DM	Assinatura M
Usa do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 28/09/2024		Carteira / Nosso número 009/00000096442-8	
(X) Valor		(=) Valor documento R\$ 341,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário). OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

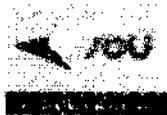
Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PÔ 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-670

Cia. Caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Conte na linha pontilhada



379 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA -

IP: 187.22.16.95

- ⌵ Dados Cadastrais
- ⌵ Grupo Usuarios
- ⌵ Funcionários
- ⌵ Pedidos
 - ↳ Incluir
 - ↳ Histórico de Pedidos
 - ↳ Pagamento de pedidos
 - ↳ Importar
- ⌵ Cartões
- ⌵ Relatórios
- ⌵ Sair

Passo 4

Data do Pedido: 28/09/2024
Status do Pedido: Novo
Valor do Pedido: R\$ 331,80
Taxa Administrativa: R\$ 9,95
Valor Total: R\$ 341,75

Nome	CPF	Valor	Status
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA	19.10.00006106-1	R\$ 165,90	X
RENATA MACHADO	19.10.00003744-4	R\$ 165,90	X

Primeira

Anterior

Página 1 de 1
Total de Registros: 2

Próxima

Última

Finalizar Pedido

Voltar

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0012-14 Rua Vinte e Um, nº20		
Bairro: Parque Bitaru, Cep: 11.330-400 – São Vicente SP.		
Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
32506		32506
CNPJ: 51674729000184	Inscr. Estadual: ISENT0	
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Endereço: RUA VALE DO PÓ 788	Complemento:	
Bairro: VILA MARGARIDA	Cep: 11330670	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 341,75	Valor por Extenso: Trezentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 9,95		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 331,80
		TOTAL: R\$ 341,75
Data do Pedido: 28/09/2024	Data do Pagamento: 02/10/2024	
Autenticação: 5nufXLJSbcuptDbm9bUuNQbz8oYHvVccabd3FZ3F/Gc=		

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:29:03
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000964842056755509198580000034175

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 CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 100.102

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 341,75

VALOR COBRADO 341,75

NR.AUTENTICACAO 8.160.A62.B98.8A6.08F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR



Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AV. MARECHAL DEODORO CNPJ: 26.727.694/0001-57			Agência/Código Beneficiário 2235-7 / 0020793-4	Vencimento 28/10/2024
Nome do Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84			Número do Documento 13400003878	Nosso Número 0913400003878-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 800,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nota fiscal nro: 7139				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

|237-2|

23792.23502 91340.000388 78002.079305 9 98830000080000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.				Vencimento 28/10/2024	
Nome do Beneficiário AWK AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ: 26.727.694/0001-57 AV. MARECHAL DEODORO				Agência/Código Beneficiário 2235-7 / 0020793-4	
Data do Documento 24/10/2024	Número do Documento 13400003878	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/10/2024	Nosso Número 0913400003878-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Nota Fiscal nro: 7139				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA Endereço: R VALE DO RIO PÓ - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE/SP 11330-670 Sacador/Avalista:				CNPJ: 51.674.729/0001-84	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
 AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AV. MARECHAL DEODORO, 1289 - CENTRO CEP 11290-100 - Fone: (13) 3395-4556 - SAO VICENTE - SP atend@awkambiental.com.br Inscrição Municipal 058317 - CPF/CNPJ 26.727.694/0001-57					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Data de Competência/Emissão 24/10/2024		Data de Geração da NFS-e 24/10/2024	
Número do RPS 4590		Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços		Código de Verificação de Autenticidade AA1E9E71D	
				Data de Emissão do RPS 24/10/2024	
				Número da Nota Fiscal 7139	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84		Inscrição Municipal		Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Endereço VALE DO RIO PÓ		Número 768		Complemento	
				Bairro VILA MARGARIDA	
CEP 11330-670		Cidade / UF SAO VICENTE / SP		Telefone 98149-7813	
				e-mail	
Local dos Serviços SAO VICENTE - SP					
Descrição dos Serviços					
CONTROLE DE PRAGAS.....R\$ 800,00					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO					
DOCUMENTOS DE COBRANÇA					
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO					
13400003878 R\$ 800,00 28/10/2024					
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8122200 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas				Alíquota 4,6500	
				Item da LC116/2003 713	
				Cód. Nacional Atividade Econômica 8122200	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
		Base de Cálculo R\$ 800,00		Total do ISSQN R\$ 37,20	
				ISSQN Retido Não	
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
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	
				ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 800,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e					
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:48
314603146 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
BCD BRADESCO S.A.

237922315020334888838878902079305998830000000000

BENEFICIÁRIO:

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

CNPJ: 26.727.694/0001-57

BENEFICIÁRIO FINAL:

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

CNPJ: 26.727.694/0001-57

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 31.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR CORRADO 800,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.58E.E3F.B48.375.180

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.



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

orçamento dedetização

2 mensagens

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

3 de outubro de 2024 às 09:17

Poderosa segue orçamento
dedetização desratização ok
junto o certificado anterior que já esta vencido
Suzi

 orçamento dedetização.pdf
177K

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

3 de outubro de 2024 às 10:03

Bom dia,

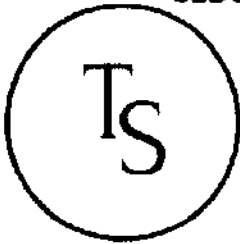
Tendo em vista o compromisso com o bem estar e a saúde dos alunos assistidos por vossa organização e a morosidade do processo licitatório para contratação de serviços de Desratização e Desinsetização, a Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Terceiro Setor, autoriza em caráter excepcional, o referido gasto na aquisição dos serviços do orçamento de menor valor.

Atenciosamente

Erik Monte
Contador

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE



 (13) 3569 - 2234
 terceirosetor.seducsv@gmail.com
 AV. Capitão Mor Aguiar, 798
2º andar - sala 27
Centro - São Vicente - SP



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email: crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 021/2024

São Vicente, 03 de Outubro de 2024

À

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ilma Sra.

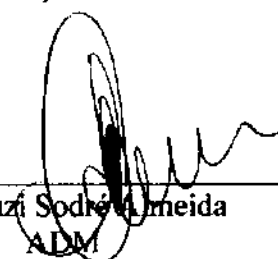
Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Dep. Terceiro Setor Att. Patricia Maria

Venho através deste pedir a autorização para execução do serviço de dedetização e desratização com a verba do Termo de Colaboração, segue o certificado vencido junto com três orçamento para ser executado ok

Atenciosamente

Agradeço


Suzi Sodré Almeida
ADM

*Luiz
03/10/24*

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

BARATA - BLATELLA GERMANICA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADOOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADOOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

FORMIGA CASEIRA

RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
VEDAR FRESTAS DE PISOS, AZULEJOS, PORTAIS E DE OUTROS LOCAIS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE ABRIGO PARA AS FORMIGAS.
NÃO ACUMULAR MADEIRA EM LOCAIS ÚMIDOS.
OBSERVAR A PRESENÇA DE FORMIGUEIROS EM VASOS DE PLANTAS E JARDINEIRAS.
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

ROEDORES

LIMPAR DIARIAMENTE, ANTES DO ANOITECER, OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS. DETERMINAR UM LOCAL COMUM PARA AS REFEIÇÕES E COLOCAR OS RESTOS DE ALIMENTOS EM RECIPIENTES FACHADOS.
RECOLHER OS RESTOS ALIMENTARES EM RECIPIENTES ADEQUADOS, PREFERENCIALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO SER FECHADOS E RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE COLETA URBANA.
COLOCAR OS SACOS, FARDOS E E CAIXAS SOBRE ESTRADOS COM ALTUMA MÍNIMA DE 40 CM , AFASTADOS UNS DOS OUTROS E DAS PAREDES, DEIXANDO ESPAÇAMENTOS QUE PERMITAM UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS LADOS.
NÃO ACUMULAR OBJETOS INÚTEIS OU EM DESUSO.
NÃO UTILIZAR TERRENOS BALDIOS OU OUTRAS ÁREAS A CÉU ABERTO PARA VAZAMENTO DE LIXO.
MANTER RALOS E TAMPAS DE BUEIROS FIRMIMENTE ENCAIXADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM FEITOS AMONTADOOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, GALHOS, TRONCOS OU PEDRAS.

Vendedor: WAGNER SANTOS PEREIRA

Validade Proposta: 30 Dias

DADOS DO CLIENTE

Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Nome Fantasia CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço R VALE DO RIO PÓ, 768 - VILA MARGARIDA
Município SAO VICENTE
Telefone 98149-7813 - DONA SUSI
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84

CEP 11330-670

IE/RG

PRAGAS ALVO / GAT (Garantia Assistência Técnica) em meses*

BARATA - BLATELLA GERMANICA (3 Mês(es)); FORMIGA CASEIRA (3 Mês(es)); BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (3 Mês(es)); ROEDORES (3 Mês(es)); FORMIGA CORTADEIRA (3 Mês(es)); BARATA (3 Mês(es))

SERVIÇOS	VALIDADE *	UND	QTD	VALOR UNIT	DESC. UNIT	TOTAL
DESINSETIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	500,00	0,00	500,00
DESRATIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	300,00	0,00	300,00

(*) A validade do GAT e do serviço começa a contar a partir da data de execução

TOTAL PROPOSTA

R\$ 800,00

CONDIÇÕES PAGTO / FORMA PAGTO

Condição 1 / Boleto Bancário
A COMBINAR de R\$ 800.00

ASSINATURAS

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)

CLIENTE: Autorizo a Empresa a executar os serviços relacionados nesta proposta e fazer a cobrança do valor conforme a indicação proposto nesse documento, e comprometo-me a tomar as devidas precauções e medidas de segurança informadas no verso desse documento para um efetivo controle das pragas alvos e dar conhecimento das mesmas internamente e a quem for responsável por acompanhar o serviço.

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO

SAO VICENTE - SP Cep: 11290-100

CNPJ: 26.727.694/0001-57 IE: ISENTO

E-mail: atend@awkambiental.com.br

Telefone: (13) 3395-4556

Licença Sanitária Estadual 355100901-812-000022-1-6 Validade



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP
Imunização e Controle de Pragas Urbanas

CNPJ Nº 12.065.400/0001-64 – I.E.: 626.558.882.115
CEVS: 354870901-812-000021-1-3 CETESB: 6351000010 IBAMA: 19225345

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Dados do cliente:

NOME: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

ENDEREÇO: R VALE DO RIO PÓ, 768 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE 11330-670 SP

Responsável: 13 98149-7813 SRA. SUSI

Descrição dos serviços:

Controle de pragas (Desinsetização e Desratização)

Pragas alvo - Insetos rasteiros e voadores, aracnídeos, traças e roedores.

Métodos de Desinsetização - Pulverização em todo o ambiente, aplicação de gel formicida e gel baraticida.

Método de Desratização - Instalação de porta iscas e placas de cola.

Periodicidade / Garantia / Assistência Técnica:

06 Meses

Preço Controle de pragas:

Valor total: R\$ 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais)

Forma de pagamento: Dinheiro, pix, cartão, boleto ou transferência

Proposta Válida por 30 dias.

Santo André, 02 de Outubro de 2024

Att,

Samantha Nobre

12.065.400/0001-64

**COBRA SAÚDE
AMBIENTAL LTDA EPP**

Rua Rio de Janeiro, 247

Cidade São Jorge - CEP: 09111-850

SANTO ANDRÉ-SP

NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRO Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO

SUPER

DEDETIZADORA

Creche Sonho de Criança

Rua Vale do Pó n. 768 – Vila Margarida - São Vicente

Ano de exercício: 2024

De acordo com a solicitação de vossa senhoria, segue nossa apresentação e proposta comercial referente à Prestação de serviço de troca filtros, limpeza de filtros e caixas d'água

A SUPER DETETIZADORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, possui profissionais especializados, devidamente uniformizados e identificados individualmente. A seleção dos funcionários é executada através de um controle rígido, verificando sua antecedência criminal e social.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	QDE E UNIDADE	UM. FORNEC.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Desinsetização	01	Unid	550,00	650,00
Desratização	01	Unid	330,00	330,00

VALOR DE PAGAMENTO:

Por estes serviços cobraremos a quantia total de R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO:

A Vista

Certo de vossa valiosa atenção, agradecemos a oportunidade e ficamos no aguardo de um contato para maiores esclarecimentos.

Validade da proposta de 30 dias

Peruíbe, 02 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

16.577.004/0001-77
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO
Rua 04, nº 1015
Jd. Somar - CEP 11750-000
PERUIBE - SP


Super Detetizadora Prest. de Serv. Técnicos
CNPJ 16.577.004/0001-77
Carlos Eduardo de Carvalho

RUA 04 N.º 1015 – JD. SOMAR – PERUIBE – SP – CEP 11750-000
FONE: (13) 3458-1510 – CELULAR (13) 99744-6636 / (13) 99727-7074
E - Mail S.DETETIZADORA@PERUIBE@GMAIL.COM
Site: SUPERDEDETIZADORA.NET.BR



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente NATALINO E NATALINO LTDA			CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6
Endereço do cedente MESSIA ASSU 118 CJ01 - ITARARE - SAO VICENTE			UF SP		CEP 11320130
Data do documento 07/10/2024	Nº do documento 9410	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 07/10/2024	Nosso Número 14/000000000002008-2
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CPF/CNPJ 51.674.729/0001-84
Endereço do sacado RUA VALE DO PO - VL MARGARIDA - SAO VICENTE			UF SP		CEP 11330-670
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,90 A PARTIR DE : 31/10/2024
JUROS DE R\$: 1,30 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 30/10/2024	Valor do Documento 394,90
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10495.63305 36000.100044 00000.200824 1 98850000039490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2024	
Cedente NATALINO E NATALINO LTDA					CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6
Data do documento 07/10/2024	Nº do documento 9410	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 07/10/2024	Nosso Número 14/000000000002008-2	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 394,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 7,90 A PARTIR DE : 31/10/2024 JUROS DE R\$: 1,30 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO - VL MARGARIDA SAO VICENTE					CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	
Sacador/Avalista:					UF: SP	CEP: 11330-670
					CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECBEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9410
Série 378



Tudo de Bom
Materiais de Limpeza
Boxer - Descartáveis - Papelaria

NATALINO & NATALINO LTDA

R. Messias Assu 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 9410
SÉRIE 378
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
35241064571656000147553780000094101385349842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242248200475 07/10/2024 16:55:55

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

ENDEREÇO
Rua Vale do Rio Pó 768

MUNICÍPIO
São Vicente

CNPJ/CPF
51.674.729/0001-84

BAIRRO
Vila Margarida

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
11.330-670

UF
SP

DATA EMISSÃO
07/10/2024

DATA SAÍDA
07/10/2024

HORA SAÍDA
16:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,90

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
394,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

ENDEREÇO
--- CEP:

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

CODIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0

PESO LÍQUIDO
0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09432	PANO MULTUSO BOBINA PICOTADO 25 MTS	63079090	0102	5102	un	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	ESPONJA DUPLA FACE C/4	68053090	0102	5403	un	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00586	SABAO EM PO COM 5 KILOS	34029029	0102	5403	SC	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
Valor aproximado dos tributos:
RS 68,70 federais
RS 73,25 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO



NATALINO & NATALINO LTDA

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9410

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35241064571656000147553780000094101385349842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242248200475 07/10/2024 16:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00298	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CX 5000	48182000	0102	5405	PT	1,0000	153,00000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00197	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 250ML	34054000	0102	5403	FR	1,0000	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00227	VASELINA LIQUIDA 500 ML	27121000	0102	5403	un	2,0000	15,50000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01121	PAPEL HIG C 4 NESS POLHA DUPLA	48181000	0102	5102	pc	6,0000	7,90000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco do Brasil - Central de Pendências

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:18:15
314603146 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

38495633851600010004400000200824198850000039498
BENEFICIÁRIO:
ALMIR NATALINO - ME
NOME FANTASIA:
ALMIR NATALINO - ME
CNPJ: 64.571.656/0001-47
BENEFICIÁRIO FINAL:
ALMIR NATALINO - ME
CNPJ: 64.571.656/0001-47
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 61.674.722/0001-84

NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 394,98
VALOR COBRADO 394,98

NR. AUTENTICAÇÃO 3.024.363.925.39A.0FB
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 0908
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Creche Sonho da Criança

C.N.P.J. 51.674.729/0001-84

TEL:34649897

EMAIL:crechesonho768@gmail.com

Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP- Cep –11330-670 Fone (13)464.9897

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

Registros :

- a)- Conselho Nacional de Assistência Social–sob o No. 28996020508/9 de 18/11/1996.
 - b)- Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob o No. 3986/1984.
 - c)- Conselho Municipal da Criança e Adolescente – s/número.
 - d)- Inscrita na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – s/número.
 - e)- Inscrita do Conselho Municipal de Assistência Social
 - f)- Credenciada pela SEDUC do Município
-



OFICIO 020/2024

Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Ilma Sra.

Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Att: Patricia Maria

Setor Convenio

São Vicente, 01 de Outubro de 2024

Segue anexo 3 orçamento para autorização de compra de material de limpeza,
com verba Termo de Colaboração

Atenciosamente

Suzi Sodre Almeida
ADM

Suzi Sodre Almeida
RG: 18.269.594
Pendente Contribuição



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

3 orçamento material

2 mensagens

Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

2 de outubro de 2024 às 15:21

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

Segue 3 orçamento para liberação de compra de material de limpeza
Obrigaduuiu
Suzi

 MATERIAL LIMP OUT.pdf
75K

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

2 de outubro de 2024 às 15:30

Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

Bom dia,

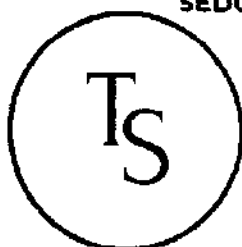
A Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Terceiro Setor, autoriza o referido gasto observando o limite de R\$ 450,00 previsto no Plano de Trabalho na aquisição dos **produtos** do orçamento de menor valor.

At.te

Erik Monte
Contador

[Texto das mensagens anteriores oculto]

—

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE (13) 3569 - 2234 terceirosetor.seducsv@gmail.com AV. Capitão Mor Aguiar, 798
2º andar - sala 27
Centro - São Vicente - SP

DATA DA EMISSAO: 01/10/24 - VEND:

CLIENTE : 0169 - CRECHE SONHO DA CRIANCA (013)3464-9897

RUA VALE DO PO 768

VL MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330670

INPJ/CPF : 51.674.729-0001-84 - I.E./RG: ISENT0

PAGAMENTO : DINHEIRO

MOD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
0932	PANO MULTIUSO BOBINA PICOTADO 25 MTS	1.00	15.00	15.00
4210	ESPONJA DUPLA FACE YPE C/4 UNIDADES	2.00	7.50	15.00
0352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	1.00	28.00	28.00
0630	SABAO EM PO KLIP 5 KG	1.00	30.00	30.00
0180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	1.00	26.00	26.00
0178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	1.00	36.00	36.00
2584	PAPEL TOALHA INTERF C5000 BRANCO CX	1.00	153.00	153.00
0197	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 250ML	1.00	13.50	13.50
0227	VASELINA LIQUIDA 500 ML	2.00	15.50	31.00
1121	PAPEL HIG C 4 NESS FOLHA DUPLA	6.00	7.90	47.40

TOTAL: 394.90

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

CRECHE SONHO DA CRIANCA

COLOMBIA (KOREA L)

TEL: 196 471.207.117

SNO VICENTE

SP

www.bonobill.com

PROPOSTA: 349.703
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMISSÃO: 18/09/2024
TEL: 13 3464-9897
VÁLIDO ATÉ: 19/09/2024
SEU PEDIDO:

PRODUTO	COMPLEMENTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNIT	WDESC	WIONS	PREÇO TOTAL
404 P2 PRETO C/100 RACIO	60X60CM MICRA 0,06	39232190	PT	1	12,5900			12,5900
404 P2 PRETO TORCIDA C/100		39232190	PT	1	12,5900			12,5900
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS		48182000	PT	5	12,5900			62,9500
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS	100% CEL INDALAL	48181000	PD	2	80,3100			160,6200
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS		34025000	GL	1	22,4900			22,4900
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS		34054000	UN	1	4,8500		18,0	4,8500
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS		27101991	UN	1	21,6600		18,0	21,6600
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS	35 GRAMS	56031290	BO	1	85,7600		18,0	85,7600
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS		56053090	PT	1	12,1900			12,1900
404 P2 PRETO ALVE SEM C/1000 FS		34029090	GL	1	14,3900			14,3900

25613577

A

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

01/10/2024

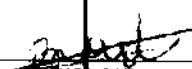


IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	PANO MULTIUSO BOBINA PICOTADO 25 MTS	UND	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
2	ESPONJA DUPLA FACE	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
3	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	UND	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	SABAO EM PO KLIP 5 KG	PCT	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
5	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	PCT	1	R\$ 27,90	R\$ 27,90
6	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	PCT	1	R\$ 37,90	R\$ 37,90
7	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA DUPLA	PCT	6	R\$ 8,50	R\$ 51,00
8	SAPOLIO LIQUIDO RADIUM 450ML	UND	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
9	PAPEL TOALHA INTERF CAIXA C/ 5000	CX	1	R\$ 162,00	R\$ 162,00
				TOTAL	R\$ 406,70

GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME
FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

Rua Pero Correa, 581
Itararé - CEP: 11320-140
SÃO VICENTE - SP


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

CASA CATALAN
RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
TEL: 13 3016-8332 / FAX: 13 3467-3198
vendas@casacatalan.com.br
CNPJ: 04.161.148/0001-69 / I.E.: 657.208.176.110
RUA PERO CORREA, 581/B - ITARARÉ - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-140



COTAÇÃO: SUZI - CRECHE SONHO

18/09/2024

[illegible]

150,000