

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo : TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: AGOSTO 2023

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		08/08/2023	TED	32.472,89
(A) Saldo do exercício anterior				R\$42.524,51
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.010,46
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 42,50
(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\$74.577,47

(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:

PROTOCOLO

Recebido por Melina

Em 21/09/23 às 12h



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 26.811,75		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$552,90		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Tercceiros			R\$2.178,40		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 29.543,05		

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

(5) Salários,encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

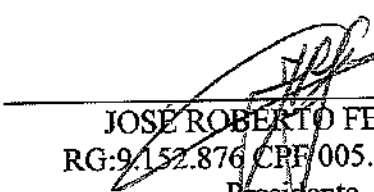
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$74.577,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$29.543,05
(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\$45.034,42

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 18 de Setembro de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI
RG: 9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente

José Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

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

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
01/08/2023	HOLLERITE	Erika de Moraes Fernandes	1.047,56	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	987,74	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.404,80	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Joyce Almeida Santos	840,70	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Kelly Cristina da Silva	1.120,45	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Lysandra Vernalnacio	841,67	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Marilucia Alves Cunha	1.073,72	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	RENATA MACHADO	833,59	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	SUZI SODRE ALMEIDA	2.129,51	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	VERONICE MARIA CARMO	854,74	DEBITO
01/08/2023	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	927,92	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Erika de Moraes Fernandes	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	629,32	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Joyce Almeida Santos	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Kelly Cristina da Silva	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Lysandra Vernalnacio	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marilucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	RENATA MACHADO	567,82	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	SUZI SODRE ALMEIDA	1.350,14	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	VERONICE MARIA CARMO	574,99	DEBITO
18/08/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	19.209,60	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
08/08/2023	Pagto Titulo	Contabilidade	935,00	DEBITO
01/08/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	464,32	DEBITO
14/08/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
09/08/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
23/08/2023	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
01/08/2023	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	187,15	DEBITO
28/08/2023	SEGURO	EMPRESA	183,04	
		TOTAL	2.178,40	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
09/08/2023	NF 362004 MATERIAL ESCRITORIO	KALUNGA S/A	143,90	
15/08/2023	NF 1233 MATERIAL LIMPEZA	INVICTA PG COM ART EM GERAL	409,00	
		TOTAL	552,90	

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

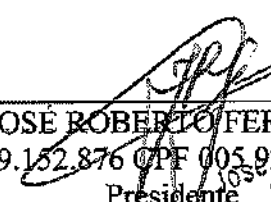
RESUMO GERAL

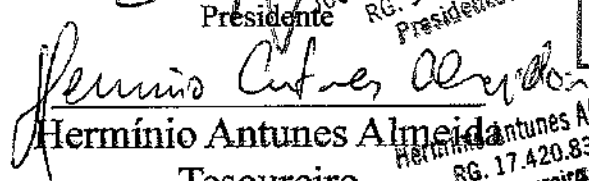
SALDO ANTERIOR.....	R\$	42,524,51
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.010,46
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	29.543,05
SALDO.....()	R\$	

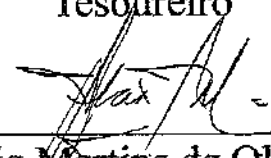
Aplicado	R\$	44.991,92
Rendimento da aplicação	R\$	42,50
Saldo final	R\$	45.034,42

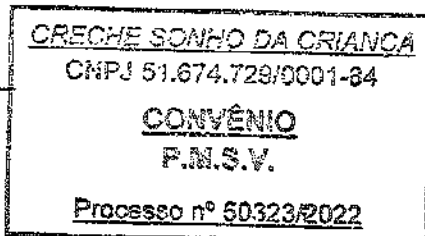
Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 18 de Setembro de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente


Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332042052901731026
04/09/2023 21:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	80.112	187,15 D	
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	80.113	464,32 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	126.300.000.059.921	1.073,72 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 JOYCE ALMEIDA SANTOS	126.300.000.066.715	840,70 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 LYZANDRA VERNAR INACIO	594.500.000.007.018	841,67 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 KELLY CRISTINA DA SILVA	669.800.000.032.536	1.120,45 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 GISONIDE M B DE SALES	669.800.000.034.635	1.404,80 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 SUZI SODRE ALMEIDA	669.800.000.036.449	2.129,51 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 VERONICE MARIA DO CARMO	669.800.000.048.474	854,74 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 VIVIANE M MOURA COELHO	669.800.000.049.312	927,92 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	669.800.000.049.419	967,74 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 RENATA MACHADO	669.800.000.049.664	833,59 D	
01/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 ERIKA DE MORAES FERNANDES	669.800.000.049.736	1.047,56 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.713,87 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.401	1.494,43 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.494,43 C	0,00 C
08/08/2023		1263	99015	870 Transferência recebida 08/08 12:40 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	32.010,46 C	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	80.801	935,00 D	
08/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.075,46 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô KALUNGA SA	80.901	143,90 D	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	80.902	100,00 D	

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

09/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	243,90 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.401	72,99 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,99 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.501	409,00 D	
			INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE ARTI			
15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	409,00 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.601	5.901,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.901,67 C	0,00 C
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
			18/08 08:57 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.066.715	574,99 D	
			18/08 08:57 JOYCE ALMEIDA SANTOS			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	574,99 D	
			18/08 08:57 LYZANDRA VERNAR INACIO			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.032.536	574,99 D	
			18/08 08:57 KELLY CRISTINA DA SILVA			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	629,32 D	
			18/08 08:57 GISONEIDE M B DE SALES			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.350,14 D	
			18/08 08:57 SUZI SODRE ALMEIDA			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	574,99 D	
			18/08 08:57 VERONICE MARIA DO CARMO			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	574,99 D	
			18/08 08:57 VIVIANE M MOURA COELHO			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	574,99 D	
			18/08 08:57 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	587,82 D	
			18/08 08:57 RENATA MACHADO			
18/08/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.736	574,99 D	
			18/08 08:57 ERIKA DE MORAES FERNANDE			
18/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.147,20 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.301	206,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.302	235,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	441,95 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	183,04 D	
			OURO EMPRESARIAL - ALS			
28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,04 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42290-8

Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ
51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 42.524,51
Aplicações no mês:	R\$ 31.075,46
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.608,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,48
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,96
Rendimentos no mês:	R\$ 51,94
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 45.034,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 42.487,42	R\$ 37,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 10.014,53	R\$ 17,81	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 10.028,34
01/08/2023	Resgate	R\$ 2.684,64	R\$ 1,77	R\$ 0,25	R\$ 0,63	R\$ 2.685,53
04/08/2023	Resgate	R\$ 1.493,73	R\$ 1,21	R\$ 0,20	R\$ 0,31	R\$ 1.494,43
08/08/2023	Aplicação	R\$ 31.075,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.075,46
09/08/2023	Resgate	R\$ 243,73	R\$ 0,23	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 243,90
14/08/2023	Resgate	R\$ 72,92	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 72,99
15/08/2023	Resgate	R\$ 408,63	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 409,00
16/08/2023	Resgate	R\$ 5.896,17	R\$ 7,09	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 5.901,67
18/08/2023	Resgate	R\$ 7.140,00	R\$ 9,29	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 7.147,20
23/08/2023	Resgate	R\$ 441,46	R\$ 0,63	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 441,95
28/08/2023	Resgate	R\$ 182,81	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 183,04
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 44.984,26	R\$ 50,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

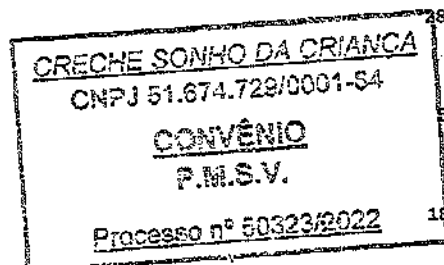


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23211.2493185-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150924329		
Pagar este documento até 18/08/2023		
Valor Total do Documento 5.901,67		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	117,13			117,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.021,04			1.021,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.736,09			3.736,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	467,01			467,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,36			37,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	280,20			280,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	56,04			56,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	186,80			186,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		5.901,67			5.901,67



SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/07/2023 22:13:43

85800000059 3 01670385232 5 30071623211 0 24931858700 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000059 3 01670385232 5 30071623211 0 24931858700 4



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23211.2493185-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 5.901,67

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.10
3146103146 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000059-3 01670385232-5
30071623211-0 24931858700-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2023
Numero do Documento 07.16.23211.2493185-8
Valor Total 5.901,67
=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 8.28A.760.469.069.1AA

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVENIO
P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2023 - 22:36:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.680,49	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.674.729/0001-84	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.494,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.494,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000144 944301792304 807679050858 167472900010

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2023 - 22:36:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.680,49	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.674.729/0001-84	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.494,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.494,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000144 944301792304 807679050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

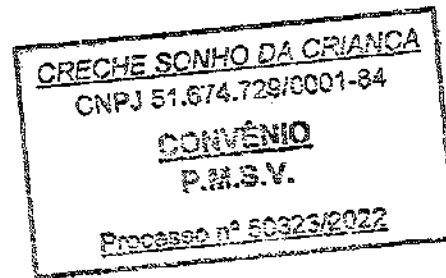
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.10
3146103146 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000014-4 94430179230-4
80767905085-8 16747290001-0
Data do pagamento 04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 51674729/0001-84
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 1.494,43
Valor Total 1.494,43
=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FB.CE8.46C.144.32B





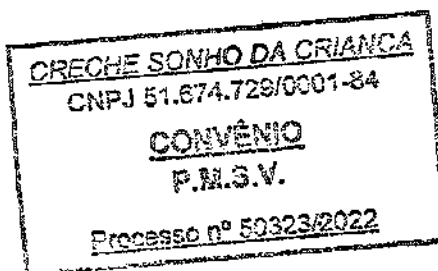
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23211.2500714-7	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 206,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	206,05			206,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	206,05	0,00	0,00	206,05



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

30/07/2023 22:32:43

85850000002 9 06050385232 9 37070123211 0 25007147566 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 06050385232 9 37070123211 0 25007147566 3



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23211.2500714-7
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 206,05

Pague com o PIX



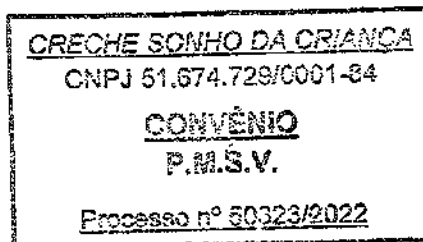
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.32.42
3146103146 SEGUNDA VIA 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000002-9 06050385232-9
37070123211-0 25007147566-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/08/2023
Numero do Documento 07.01.23211.2500714-7
Valor Total 206,05
=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 0.94A.032.A60.F98.4AD

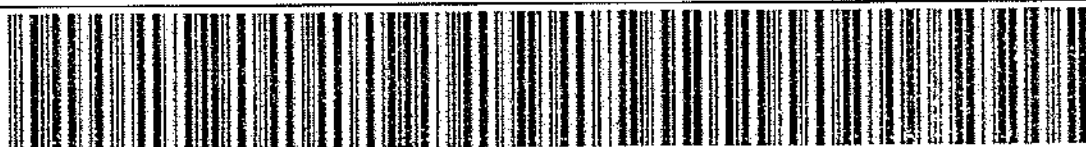
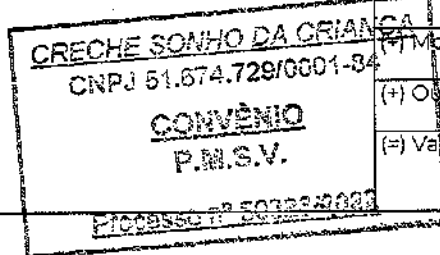


bs2**218**

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 80605872081
Nº do documento 8839475		Vencimento 10/08/2023	Valor do documento 935,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

bs2**218****21890.01007 03498.531809 60587.208186 7 94380000093500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 10/08/2023
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400					Agência/Código do Cedente 0001/3498531
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84 Rua Vale do Rio Pó Nº 768 - Vila Margarida, SP, 11330670					Nosso número 80605872081
Data de emissão 04/08/2023					Nº do documento 8839475
Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Valor do documento 935,00	
Instruções HONORÁRIO MENSAL					(-) Descontos/Abatimentos
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 09/10/2023.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:32:42
314603146 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

=====

2189001007034985318096053720818679438000093500

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 CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 935,00

VALOR COBRADO 935,00

NR. AUTENTICACAO E.920.DBE.903.C26.DDF

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berfili, 1378
Ed. Eze Senini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VALE DO PO 768 COMPL. NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-371 - SAO VICENTE / SP
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
Mês de referência: Agosto/2023
Número da fatura: 1723753408-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/08/2023
235,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas ¹⁰⁴⁹	143,63
Serviços	
Outros Serviços	21,43
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ¹⁰⁴⁹	67,02
Secretaria Eletrônica	5,82
Total:	235,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	235,90

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	46:30	31:30	15:30
Lig. Nac Longa Distância	6:48	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	81:30	44:00	38:06

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.874.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 801332024

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

Para informações detalhadas da sua fatura, acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo.com.br/suafatura>. O detalhamento em PDF pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 11 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) FJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas (141) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Data de Vencimento 24/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 235,90
Código do cliente 8999 4572 9794	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945729794-8	Número da Fatura 1723753408-0		
84650000002 7 35900082089 4 89457297941 1 72375340899 3			Pagar via Pix	



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11350-670 - SAO VICENTE / SP
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
CNPJ/CPF: 51674729000184

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 329005923-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monótes - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838394/112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5807

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 SVE-3028765375-013

VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP

09/07/2023 a 08/08/2023

18%

3,65%

282,82

2

Desconto Prom. Internet R\$ 139,19

09/07/2023 a 08/08/2023

-139,19

SUBTOTAL

143,63

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

09/07/2023 a 08/08/2023

18%

3,65%

86,61

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59

09/07/2023 a 08/08/2023

-19,59

5 1334649897

Secretaria Eletronica

09/07/2023 a 08/08/2023

5%

9,25%

3,82

SUBTOTAL

70,84

TOTAL

214,47

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

13-3464-9897

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 18/07/2023	12:54:23	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996507282	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7 25/07/2023	15:52:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	1398885884	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8 26/07/2023	07:00:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996996675	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9 26/07/2023	15:13:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991301662	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10 27/07/2023	09:32:12	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988256365	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11 27/07/2023	09:36:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988256365	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12 27/07/2023	13:53:07	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997467444	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13 28/07/2023	07:55:05	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13992043468	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14 28/07/2023	08:17:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988590820	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15 28/07/2023	09:34:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997234582	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16 31/07/2023	09:07:22	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988256365	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17 01/08/2023	09:52:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991853742	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18 02/08/2023	06:57:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991819318	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19 02/08/2023	06:58:45	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997467444	VCI VIVO	Mista	18%	3,65%	0,00
20 02/08/2023	11:10:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988348239	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21 02/08/2023	14:25:54	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988815884	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22 03/08/2023	12:56:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996507282	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23 03/08/2023	12:57:48	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996507282	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24 03/08/2023	14:32:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991647557	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25 03/08/2023	15:15:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991453246	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26 03/08/2023	15:17:35	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991453246	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27 04/08/2023	07:47:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991987495	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28 04/08/2023	07:49:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991987495	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29 04/08/2023	08:09:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991547587	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30 04/08/2023	13:53:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997467444	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									214,47

Reservado ao Fisco 45ae.0629.48ef.5bac.f0ad.4b3d.43b13147

ICMS

Base de cálculo: 210,65

Alíquota: 18%

Valor do ICMS: 37,91

ISS

Base de cálculo: 172,73

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 0,19

PIS/COFINS

Base de cálculo: 3,82

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 6,30

Valor do PIS/COFINS: 0,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

31

Apontador Business

09/07/2023 a 08/08/2023

9,2%

21,43

Outros Serviços

21,43

TOTAL

21,43

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

21,43

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

PIS/COFINS

Base de cálculo: 21,43

Alíquota: 9,2%

Valor do PIS/COFINS: 1,97

TOTAL GERAL A PAGAR

225,90



Transações Pendentes

G338221949295719017
22/08/2023 20:33:04

Pagamento de outros convênios

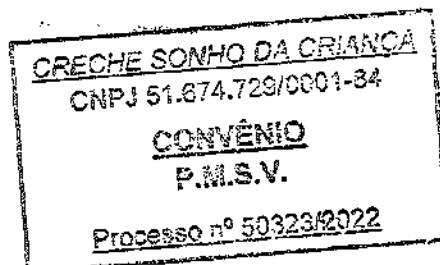
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.39.04
3146103146

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO FERRARIConvenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 35900082089-4
99457297941-1 72375340899-3
Data do pagamento 23/08/2023
Valor Total 235,90

DOCUMENTO: 082302

Pagamento agendado.

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

22/08/2023 20:37:37

Transação efetuada com sucesso.

22/08/2023 20:39:04

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV. FRANCISCO MANOEL, 2050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP: 13.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 10/08/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 1474330	Nosso Número 000000415996-9
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento 464,32	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 13,52

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040115996.901011 3 | 94380000046432

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento
	Processo nº 50323/2022				10/08/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 31/07/2023	Número do Documento 1474330	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023	Nosso Número 000000415996-9
	Carater Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 464,32
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Moss/Múltiplo
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 765 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 11230-670					CNPJ: 51.674.729/0001-84
Sacador Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Máscara

Come Aqui

F

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:59:56
314603146 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399780415800000004015996901011394380000046432
BENEFICIARIO:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

DOCUMENTO	80.113
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	464,32
VALOR COBRADO	464,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8EE.227.467.47D.ACA

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

SAC 08
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 6988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

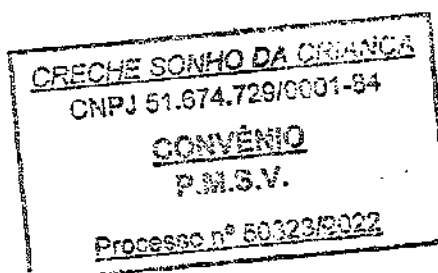
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/08/2023 20:58:11

01/08/2023 20:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.





237-2

23790.60508 90000.009309 05056.755506 8 94330000018715

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 069144434/0012-14 00605-AY AMOREIRAS-U. CAMP.

Data do Documento 01/08/2023 Número do Documento 0000022518 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 01/08/2023

Uso do Banco 00001 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ATL SUPERMERCADO R : ODAIR MULLER DE AZEVEDO MARQUES
PAULO DOS SANTOS - B PCA SENADOR CESAR BASTOS 209
MATERIAIS PARA CONST R : PADRE SABOIA
MICHELLE MONTEIRO DA AV : DEPUTADO ULISSES GUIMARAES
DAVI MODAS R : DA MARKET
MERCADO SAO FRANCISCO AV MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO

Recebimento através do cheque nº

Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RUA YALE DO PO 768
11330-670

SAO VICENTE

051674729/0001-84
VILA MARGARIDA
SP

Beneficiário Final:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVENIO
P.M.S.V.

Processo nº 60323/2022

Autenticação

Recibo do Pagador

Via Open Finance

Você faz um Pix pelo app Bradesco e debita da conta de outra instituição.

Adesão: banco.bradesco/pix

Vencimento 05/08/2023

Agência / Código Beneficiário 00605-0/0567555-3

Nosso Número 009/00/000093005-1

1 (-) Valor do Documento 187,15

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23790.60508 90000.009309 05056.755506 8 94330000018715

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA 069144434/0012-14 00605-AY AMOREIRAS-U. CAMP.

Data do Documento 01/08/2023 Número do Documento 0000022518 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 01/08/2023

Uso do Banco 00001 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RUA YALE DO PO 768
11330-670

SAO VICENTE

051674729/0001-84
VILA MARGARIDA
SP

Beneficiário Final:



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

INSTRUCOES

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:59:56
314603146 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000930905056755506894330000018715

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 80.112

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 187,15

VALOR COBRADO 187,15

NR. AUTENTICACAO 4.7C9.05B.9F8.00B.E71

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.

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

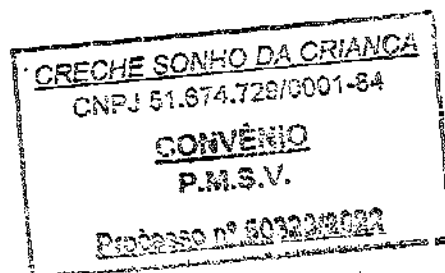
01/08/2023 20:57:20

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/08/2023 20:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



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

SICOOB

Beneficiário	INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL	39.436.836/0001-79	Vencimento	17/08/2023	Valor do Documento	409,00
IRIS 69 CASA 2			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
REAL			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
PRAIA GRANDE - SP	11708-100		Data de Emissão	27/07/2023	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	A partir 18/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 18/08/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário		5052/2188767	
			Nosso Número		68299-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador	CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento	1233
Endereço	RUA VALE DO RIO PÓ 768				
Bairro / Distrito	VILA MARGARIDA				
Município	UF	CEP			
SÃO VICENTE	SP	11330-670			
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

SICOOB

756

75691.50522 01218.876702 06829.960019 1 94450000040900

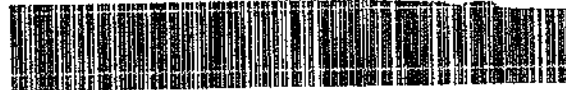
Local de pagamento					Vencimento	17/08/2023
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL					5052/2188767	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/07/2023		1233	FAT	N	27/07/2023	68299-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		409,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 18/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 18/08/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5052 SICOOB CREDSAOPAULO					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
CRECHE SONHO DA CRIANÇA						
RUA VALE DO RIO PÓ 768						
VILA MARGARIDA						
SÃO VICENTE - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ENVIA PG SERVICOS E COMERCIO DE
ARTIGOS EM GERAL
R. MOCOCA Nº 29 - BOQUEIRAO - PRAIA
GRANDE-SP
CEP:11701-100 - Fone:(13) 9980-59900

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.233
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5523 0739 4568 3600 0179 5500 1000 0012 3312 5766 3970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231208159773 27/07/2023 10:28:36-03:00

TURMA DA OPERAÇÃO
Ende de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58591761112

CNPJ
39.436.836/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ
51.674.729/0001-84

DATA DA EMISSÃO
27/07/2023

ENDEREÇO
RUA VALE DO PO Nº 768

BAIRRO / DISTRITO
VILA MARGARIDA

CEP
11530-670

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/07/2023

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
10:26:58

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO
Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 409,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ	
		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMEROTAGEM		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
						FABRIL DO SONHO DA CERVEJA		0.00		0.00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNITARIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
65	PAPEL Hig QUALITE FD 16X4 - 64	48181000	0500	5405	UN	1,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	ROLOS FA V	34012090	0500	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DETERGENTE BONITAO 5 L	34012090	0500	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO LIQUIDO 5 L BONITAO - OMEX	34012090	0500	5405	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SABAO PARA CHAO BONITAO 5 L	34013000	0500	5405	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SABONETE LIQUIDO BONITAO 5 L	34054000	0500	5405	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SAPOLHO RADIUM 250 G AM	39232910	0500	5405	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SACO LIXO 40 LT PRETO FARDO	22089000	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ALCOOL GEL GALAO 5L SULMAR													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 143,18 (35,01%) Fonte: TBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EMPREENTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382219492957181
22/08/2023 20:40:1422/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:40:14
314603146 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691505220121887670206829960019194450000040900

BENEFICIARIO:

INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO

NOME FANTASIA:

INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE A

CNPJ: 39.436.836/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE A

CNPJ: 39.436.836/0001-79

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	81.501
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	409,00
VALOR COBRADO	409,00

NR.AUTENTICACAO F.F6D.452.2E2.F4D.072

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

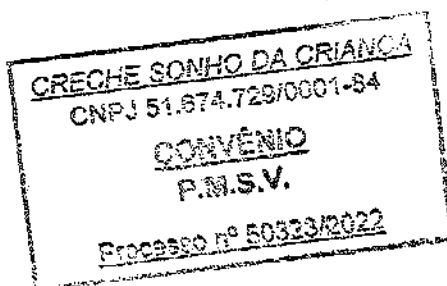
0800 729 5678

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: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 02/08/2023	Vencimento 15/08/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.583.091-X	Núm Documento 93330775491	Valor do Documento 72,99

Observações:

Informações Adicionais

Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que:

* O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.

* O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular;

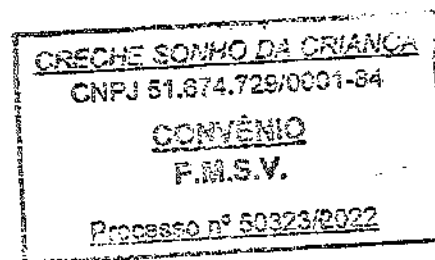
o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.

Autenticação Manual

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00068 01885.34700 00583.091173 8 84420000007284

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/08/2023	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 02/08/2023	Número Documento 93330775491	Valor Documento 72,99	Nosso Número 28.863.470.000.583.091-X
Valor Bônus 17	Valor Desconto R\$	Valor Desconto R\$	Valor Desconto R\$
Instruções SR. CAIYA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		(4) Outros Acréscimos (1) Descontos/Abatimento (1) Mora/Multa (=) Valor Corrido	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-708 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84			



2ª via

Autenticação Manual / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir Fechar



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:37:28
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288634700000583091178894430000007293

BENEFICIÁRIO:

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA

NOME FANTASIA:

BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196689/000

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	81.401
NOSSO NUMERO	28863470000583091
CONVENIO	02886347
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	72,99
VALOR COBRADO	72,99

NR.AUTENTICACAO 2.A5F.C20.B85.7EB.989

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 0083

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

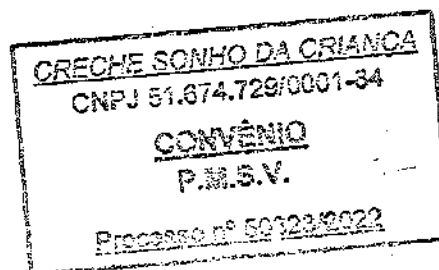
12/08/2023 08:36:29

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

12/08/2023 08:37:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



CARNÊ DE PAGAMENTO



LIGPRONET TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

Fone: (13) 3500-7919 | WhatsApp: (13) 98144-7024

RUA MAL. MASCARENHAS DE MOREAS, 1339 - VILA MARGARIDA, CEP: 11330-000 - São Vicente / SP

www.ligpronet.com - contato@ligpronet.com

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVENIO

DMSV

Banco Itaú S.A. 341-7

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09099 07523.647894 29988.600002 6 94380000010000

Beneficiário	
P P DOS SANTOS GOMES TE	
Agência/Código Beneficiário	
7892 / 99886	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
100,00	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
90752364	
Pagador	
1761 - Creche Sonho da C	
Vencimento	
40/08/2023	
CIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Processo nº 50323/2022		Vencimento				
Pagar preferencialmente no banco emitente							10/08/2023				
Beneficiário					PP DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES - 29.180.006/0001-70 GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 29.180.006/0001-70		Agência/Código Beneficiário				
							7892 / 99886				
Data Doc.		Número Doc.		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
10/12/2022		86877				N		05/08/2023		90752364	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quant. Moeda		(X) Valor		(-) Valor Documento	
		109		R\$						100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário										(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.											
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor cobrado	
de 10/07/2023 até 09/08/2023											
Pagador											
1761 - Creche Sonho da Criança 51.674.729/0001-84											
Rua Vale do Rio Pó, 768 - Vila Margarida - Cidade: São Vicente, CEP: 11330-670, UF: São Paulo											
Sacador/ Avalista: 29.180.006/0001-70 - P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES											
										FICHA DE COMPENSAÇÃO	
										- Autenticação Mecânica -	

Handwritten signature or mark.



Transações Pendentes

G337092009332346019
09/08/2023 20:56:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:56:24
314603146 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090990752364789429988600002694380000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	80.902
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR. AUTENTICACAO 1.A9C.AAD.2F0.A9E.744

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 725 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Quvidoria

8800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0038

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

09/08/2023 20:55:21

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

09/08/2023 20:56:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50523/2022

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.6234844785.01914000004.40011549439000001439

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço Creche Sonho da Criança R Vale do Rio Po 768 11330-670 São Vicente SP					
Beneficiário Final					
Nosso Número 00000006234447850	Nr. Documento 3600404801	Data de Vencimento 11/08/2023	Valor do Documento 143,90	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP KALUNGA SA ARUANA 150 - 08480-010 BARUERI SP					
Agência/Código do Beneficiário 1914-3 / 4.400-8					
Data do documento 21/07/2023	Espécie DOC DM	Acerto N	Data process. 24/07/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Usa do Banco	Carteira VINC	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: * RS

0,05

COBRAR MULTA DE: 2,000 A PARTIR DE 12/08/2023

Primeira NF: 250133376

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhamento do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.6234844785.01914000004.400115494390000014390

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data de Vencimento 11/08/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ KALUNGA SA ARUANA 150 - 08480-010 BARUERI SP						Agência / Código do Beneficiário 1914-3 / 4.400-8	
Data do Documento 21/07/2023	Nr do Documento 3600404801	Espécie DOC DM	Acerto N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 00000006234447850	(=) Valor do Documento 143,90	
Usa do Banco	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento		
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: * RS 0,05 COBRAR MULTA DE: 2,000 A PARTIR DE 12/08/2023 Primeira NF: 250133376						(+) Juros / Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço Creche Sonho da Criança R Vale do Rio Po 768 11330-670 São Vicente SP Beneficiário Final							

Kalunga

Kalunga SA
Av Ana Costa, 64
Gonzaga
Santos-SP

Fat. 21 anos
8/8/23

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 362004
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3523 0743 2838 1102 3605 5500 1000 3620 0416 5523 0042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231175546992 21/07/2023 18:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633892607116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0236-05

NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Creche Sonho da Criança

CNPJ / CPF
51.674.729/0001-84

DATA DE EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO
R Vale do Rio Po, 768

BAIRRO / DISTRITO
Vila Margarida

CEP
11330-670

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Sao Vicente

FONE / FAX
1334-9897

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,90	VALOR DO ICMS 11,32	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 143,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 143,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CONVÊNIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO P.M.S.V. 1100 1100	PESO BRUTO 1,100 PESO LÍQUIDO 1,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
768015	Recibo comercial 100 folhas com canhoto 209x59mm 3 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48201000	060	5405	UN	2	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00
603036	Pasta catalogo c10 env. ofício pink coolchete 2535 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	42021210	560	5405	PT	1	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00
603035	Pasta catalogo c10 env. ofício az royal coolchete Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	42021210	560	5405	PT	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
797734	Garrafa para Ecotank preto TS44120 Epson PT 1 UN	32151100	200	5102	PT	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00
175110	Caneta esférica 1,0mm azul 1028 Molin CX 50 U Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	96081000	260	5405	CX	1	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 32,85 (23%) Fonte: IBPT
Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em até 7 dias somente por defeito
Faturamento 21 (110823 143,90)

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:17
314603146 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190623484478501914000004/00011549439000014390

BENEFICIÁRIO:

KALUNGA SA

NOME FANTASIA:

KALUNGA SA

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

Creche Sonho da Criança

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	88.901
NOSSO NUMERO	6234447850
CONVENIO	00026141
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	143,90
VALOR COBRADO	143,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:15h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015280 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

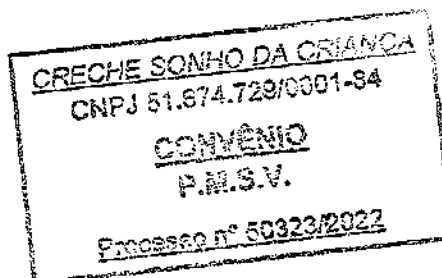
07/08/2023 13:16:53

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

07/08/2023 13:19:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 669.800.000.049.736

VALOR TOTAL 1.047,56

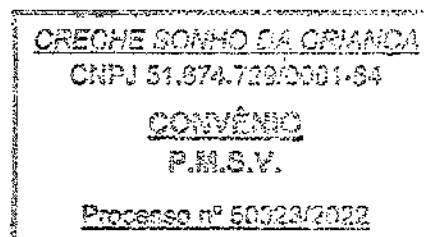
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIKA DE MORAES FERNANDES

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.736-3

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 0.819.CEB.D2D.E21.0FC



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 24/05/2022	
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.732,12	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 1.047,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	752,92
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/08/23				05/08/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

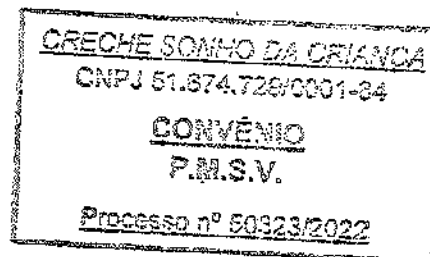
01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314503146 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

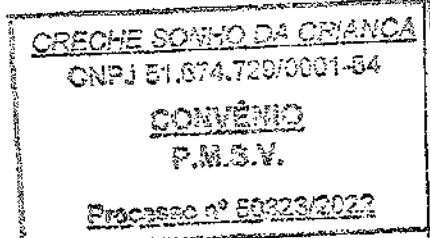
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 569.800.000.049.419
VALOR TOTAL 987,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.419-4
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO E.9B4.9C8.6C6.D5A.C9F



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CNPIS 51.874.729/0001-84	Data Admissão 10/03/2022	
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		CTPS/SÉRIE 3135572 - 9866	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	59,82	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.672,30	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 987,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 563,33
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/08/2023				05/08/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0059

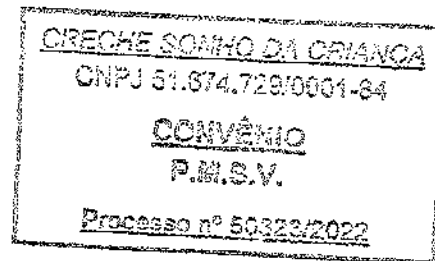
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.034.635
VALOR TOTAL 1.404,80
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISENEIDE M B DE SALES
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 34.635-7
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C39.884.86E.852.4C7



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPP 51.574.729/0001-84	Data Admissão 10/05/2021		
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CTPS/SÉRIE 701061 - 6850	Cargo / Profissão MERENDEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.573,28	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00	
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	15,73	0,00	
0082	ACUMULO DE FUNÇÃO - 10%	10,00	157,33	0,00	
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	274,88	0,00	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	629,32	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,02	0,00	162,11	
			Total Rendimentos 2.196,23	Total Descontos 791,43	
			Liquido.....R\$ 1.404,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.573,29	2.021,23	2.021,23	161,70	1.229,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
01/08/23 <i>Giseneide M B Sales</i>					05/08/2023
Data do Recebimento					ASSINATURA

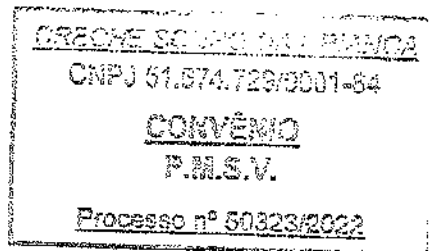
01/08/2023, 20:46

Banco do Brasil

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 126.300.000.066.715
VALOR TOTAL 940,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 66.715-3
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
NR. AUTENTICACAO 0.1FD.D3C.87C.F87.7FA



Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CENCPF 51.574.729/0001-84	Data Admissão 07/10/2022	
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0150	FALTAS	1,00	0,00	47,92
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,98
0157	FALTAS SOBRE DSR	1,00	0,00	47,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,52	0,00	100,95
		Total Rendimentos 1.612,48		Total Descontos 771,78
		Líquido.....R\$ 840,70		
Salário Base 1.437,48	Sai. Contr. INSS 1.341,64	Base Cál. FGTS 1.341,64	FGTS do Período 107,33	Base Cál. IRRF 665,70
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 05/08/2023
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 01/08/23 Data do Recebimento				ASSINATURA 05/08/2023

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

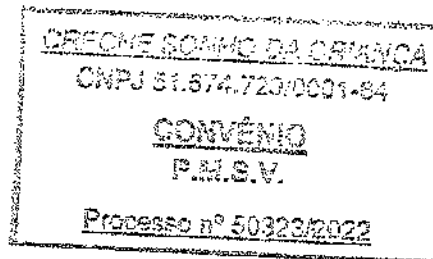
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 669.000.000.032.536
VALOR TOTAL 1.120,45

***** TRANSFERIDO PARA:

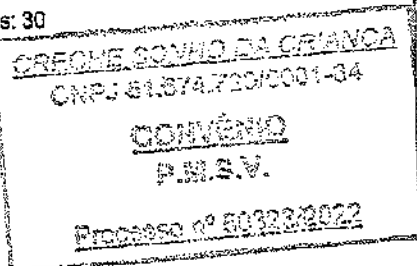
CLIENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 32.536-8

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 1.396.FF7.671.8A7.481



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA		CTPS/SÉRIE 32791 - 255		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BASICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3,00	179,46	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	110,87
			Total Rendimentos 1.806,31	Total Descontos 685,86
			Líquido.....R\$ 1.120,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.451,85	1.451,85	116,15	765,99
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/08/23 Data do Recebimento				05/08/2023
KELLY CRISTINA DA SILVA ASSINATURA				



01/08/2023, 20:46

Banco do Brasil

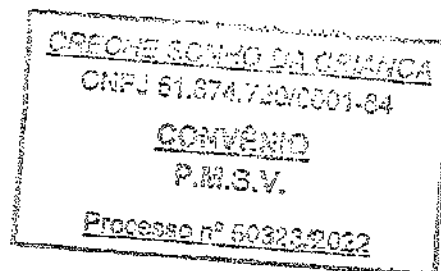
01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

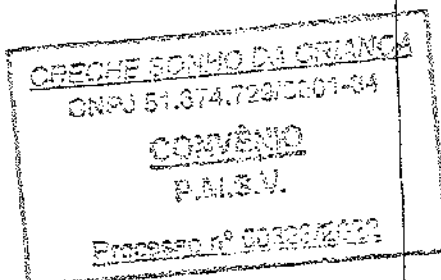
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 594.500.000.007.018
VALOR TOTAL 841,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LYZANDRA VERNAR INACIO 7.018-1
AGENCIA: 5945-5 CONTA: 314.600.000.042.290
NR. DOCUMENTO
=====

NR. AUTENTICACAO B.039.F1E.63C.5AC.21A



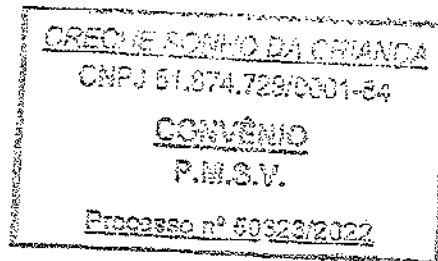
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CNP 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 770,81
			Líquido.....R\$ 841,67	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 752,92
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/08/23 Data do Recebimento				05/08/2023
 ASSINATURA				



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0076

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 126.300.000.059.921
VALOR TOTAL 1.073,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILUCIA ALVES DA CUNHA
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 59.921-2
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
NR. AUTENTICACAO 7.FD1.C82.922.C1D.1C2

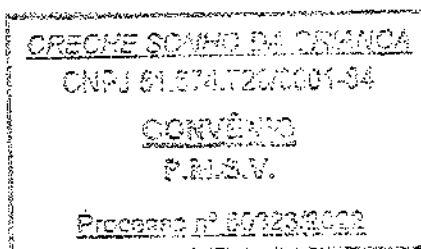


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEICPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019		
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CTPS/SERIE 49095 - 276	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00	
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00	
0009	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,65	0,00	112,16	
			Total Rendimentos 1.760,87	Total Descontos 687,15	
			Líquido.....R\$ 1.073,72		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Período	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.466,23	1.466,23	117,30	399,90	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
01/08/23 Data do Recebimento <i>Marilucia Alves da Cunha</i> ASSINATURA					05/08/2023

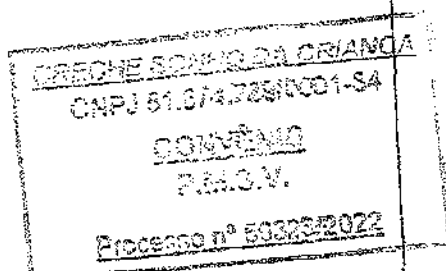
01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 669.000.000.042.664
VALOR TOTAL 833,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA MACHADO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.664-2
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
NR. AUTENTICACAO D.41F, F39.289.042. EAD



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEP 51.674.729/0001-84	Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO		CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0	Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17
0165	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	107,96
			Total Rendimentos 1.594,54	Total Descontos 760,95
			Líquido.....R\$ 833,59	
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 743,76
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 05/08/2023
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
01/08/23		Renata Machado		
Data do Recebimento		ASSINATURA		





Consultas - Emissão de comprovantes

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314503146 0052

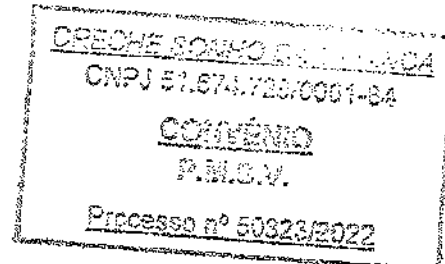
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3145-1 CONTA: 42.290-8
=====

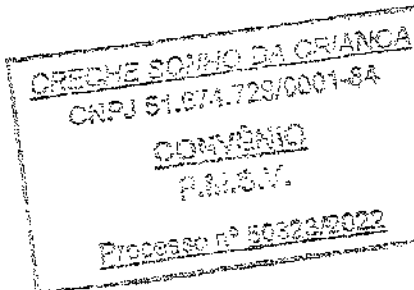
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.036.449
VALOR TOTAL 2.129,51
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZI SODRE ALMEIDA
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 36.449-5
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO 1.9FS.D34.4AC.25F.257



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		CTPS/SÉRIE 76775 - 58	Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,43	0,00	358,45
			Total Rendimentos 3.953,23	Total Descontos 1.823,72
			Líquido.....R\$ 2.129,51	
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	1.954,51
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				05/08/2023
ASSINATURA				



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603145 0063

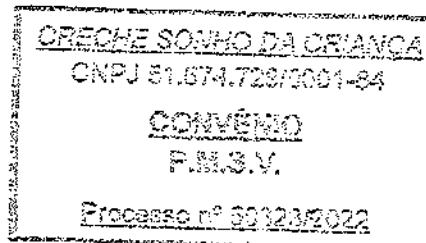
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.048.474
VALOR TOTAL 854,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICE MARIA DO CARMO
AGENCIA: 6598-2 CONTA: 48.474-1
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.298
=====

NR. AUTENTICACAO A.7FA.C1F.1C1.22F.EF2



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023		1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00	
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00	
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	110,87	
		Total Rendimentos		Total Descontos	
		1.626,85		772,11	
		Líquido.....R\$ 854,74			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.451,85	1.451,85	116,15	765,99	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>01/08/23</u> <u>Veronice Maria do Carmo</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/08/2023

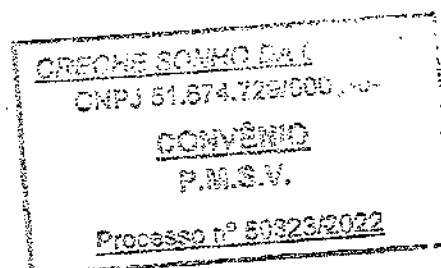
01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:46:36
314603146 0066

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.045.312
VALOR TOTAL 927,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE M MOURA COELHO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.312-0
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO 8.581.8F8.D57.141.559



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2023 a 31/07/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022		
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		CTPS/SÉRIE 5146866 - 5898	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57	
			Total Rendimentos	Total Descontos	
			1.612,48	684,56	
			Líquido.....R\$ 927,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	752,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>01.08.2023</u> Data do Recebimento <u>Viviane matos</u> ASSINATURA					05/08/2023

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.698.000.049.736
VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIKA DE MORAES FERNANDES
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.736-3
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICACAO B.7C2.DA1.987.3E7.0F3

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
		Total Rendimentos 574,00		Total Descontos 0,00
		Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 21/08/2023
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
Data do Recebimento 18/08/2023		ASSINATURA Erika de Moraes Fernandes		

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023

NR. DOCUMENTO 556.698.000.049.419

VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA OLIVEIRA JESUS

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.419-4

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICAÇÃO E.8FF.F37.7AA.5B5.529

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2023 a
31/08/2023

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

CTPS/SERIE
3135572 - 9866

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.N.S.V.

Processo nº 50723/2022

Total Rendimentos
574,99

Total Descontos
0,00

Líquido.....R\$ 574,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.138,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

18.08.23
Data do Recebimento

ASSINATURA

21/08/2023

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023

NR. DOCUMENTO 556.698.000.034.635

VALOR TOTAL 629,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISENEIDE M B DE SALES

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 34.635-7

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICACAO D.B65.949.91A.663.F50

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CTPS/SÉRIE 701061 - 6650	Cargo / Profissão MERENDEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	629,32	0,00
		CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 60323/2022		
			Total Rendimentos 629,32	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 629,32	
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.859,12
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>18/08/23</u> Data do Recebimento <u>Giseneide M B de Sales</u> ASSINATURA				21/08/2023

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.263.000.066.715
VALOR TOTAL 574,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 66.715-3
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.298
=====

NR.AUTENTICACAO 4.502.A85.33F.3F0.3FD

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 07/10/2022	
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
		CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Procedido nº 50323/2022		
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.240,69
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18.08.23 Data do Recebimento				21/08/2023 ASSINATURA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

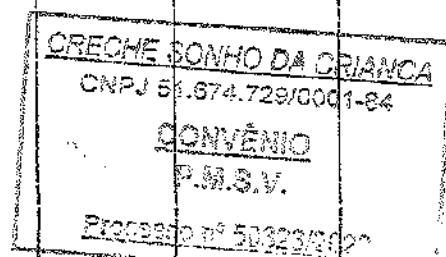
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.698.000.032.536
VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 32.536-8
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 2.663.CGE.CCC.107.365

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2023 a 31/08/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021			
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA				CTPS/SÉRIE 32791 - 255		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00					
			Líquido.....R\$ 574,99						
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.340,98		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18/08/23		ASSINATURA						21/08/2023	
Data do Recebimento									



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023

NR. DOCUMENTO 555.945.000.007.018

VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LYZANDRA VERNAR INACIO

AGENCIA: 5945-5 CONTA: 7.018-1

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 2.2E2.16C.3C2.183.47F

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CENCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálculo FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálculo IRRF 1.327,91
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18/08/23		Lyzandra Vernar Inácio		21/08/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.263.000.059.921
VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILUCIA ALVES DA CUNHA
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 59.921-2
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 8.360.FDC.FC9.9FE.F0F

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMOPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CTPS/SERIE 49095 - 276	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 974,89
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18/08/23 Data do Recebimento		Marilucia Alves da Cunha ASSINATURA		21/08/2023

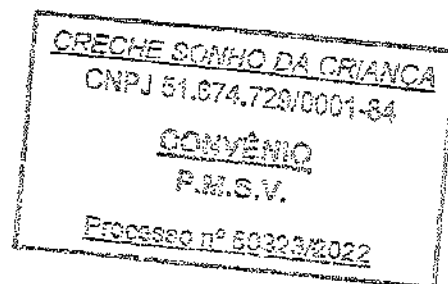
18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:22
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.698.000.049.664
VALOR TOTAL 567,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA MACHADO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.664-2
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290
=====

NR.AUTENTICACAO A.DCF.299.304.57C.ADB



Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	2º Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022
Empregado RENATA MACHADO		CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	567,82	0,00
			Total Rendimentos 567,82	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 567,82	
Salário Base 1.419,54	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Calc. IRRF 1.311,58
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
Data do Recebimento 18/08/23				Vencimento: 21/08/2023
ASSINATURA <i>Renata Machado</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.698.000.036.449
VALOR TOTAL 1.350,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZI SODRE ALMEIDA
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 36.449-5
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO 3.474.AD5.CA4.6B4.13B

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	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		CTPS/SÉRIE 76775 - 58	Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.467,27	0,00
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	117,13
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 COMPROVANTE 01.08.23			Total Rendimentos 1.467,27	Total Descontos 117,13
			Líquido.....R\$ 1.350,14	
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.250,23
Faixa IRRF 15,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 18/08/23				Vencimento: 21/08/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.698.000.048.474
VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICE MARIA DO CARMO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 48.474-1

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 6.E3A.42D.187.7FF.A81

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.340,98
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18/08/2023 Data do Recebimento		Veronice Maria do Carmo ASSINATURA		21/08/2023

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21
314603146 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 556.698.000.049.312
VALOR TOTAL 574,99
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE M MOURA COELHO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.312-0
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO 0.CBD.768.FFE.D54.6A0

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 31/08/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		CTPS/SÉRIE 5146866 - 5898	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>18/08/23</u> <u>Viviane Matos</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 21/08/2023

Moeda do Seguro Real	Periodicidade do Pagamento Anual	Classe de Bônus		
Custo do Seguro Líquido R\$ 1.755,58	Adicional de Fracionamento	Corretagem R\$ 40,00%	IDF 129.57	Custo do Seguro Bruto R\$ 1.885,15
Forma de Pagamento Débito em conta		Nº de Parcelas 7		
Valor da 1ª Parcela 269.53	Valor das Demais Parcelas 269.27	Vencimento das demais parcelas		
Roteiro de Cálculo roteiro-calculo-empresarial		Versão Roteiro de Cálculo 10		
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

Autorizo

1. Debitar na fatura do cartão de crédito identificado nesta proposta, o prêmio à vista ou parcelado conforme minha opção, para a celebração do seguro e para a efetivação de todas as renovações do seguro, inclusive por meio do corretor, exceto se houver minha expressa manifestação em contrário. Estou ciente de que a confirmação da cobrança está sujeita à autorização da Administradora do cartão. Na hipótese da Administradora do cartão de crédito estar impossibilitada de efetuar o débito do seguro, autorizo a Seguradora a realizar o débito na conta corrente informada nesta 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.

Declaro

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 representante ou corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, poderei perder o direito à garantia do seguro e estarei obrigado ao pagamento do prêmio vencido.
2. Que tive conhecimento prévio das condições contratuais do seguro, estando ciente de seu teor, não possuindo qualquer dúvida que prejudique a exata compreensão dos textos.