

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11320– 670 – Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

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

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

EXERCÍCIO:2023- DEZEMBRO

ENTIDADE CONVENIENTE: **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE:**JOSÉ ROBERTO FERRARI.**

VALOR À RECEBER: **RS\$32.472,89**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/12/2023

Competência:DEZEMBRO TOTAL VALOR RS\$31.085,60

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (RS)	Forma de pagto
19/12/2023	Guia de Recebimento	INSS	6.291,52	DEBITO
06/12/2023	Guia de Recebimento	FGTS	1.502,10	DEBITO
21/12/2023	Guia de Recebimento	DARF	207,01	DEBITO
19/12/2023	Guia de Recebimento	INSS	5.934,73	DEBITO
23/12/2023	Guia de Recebimento	TERMO RESCISÃO JOYCE A STOS	1.982,07	DEBITO
23/12/2023	Guia de Recebimento	TERMO RESCISÃO KELLY C.SILVA	2.824,65	DEBITO
23/12/2023	Guia de Recebimento	TERMO RESCISAO ERIKA M FERNANDES	2.740,59	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBIT
		TOTAL	21.482,67	

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
01/12/2023	HOLLERITE	Erika de Moraes Fernandes	1.047,56	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	987,74	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.404,80	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Joyce Almeida Santos	927,92	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Kelly Cristina da Silva	1.120,45	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Lysandra Vernalnacio	841,67	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Marilucia Alves Cunha	1.073,72	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	RENATA MACHADO	833,59	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	SUZI SODRE ALMEIDA	2.129,51	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	VERONICE MARIA CARMO	854,74	DEBITO
01/12/2023	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	927,92	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	Francisca Oliveira de Jesus	1.763,94	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	Gisoneide Maria Bandeira Sales	2.468,53	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	Lysandra Vernalnacio	1.763,94	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	Marilucia Alves Cunha	1.798,82	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	RENATA MACHADO	1.742,18	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	SUZI SODRE ALMEIDA	4.144,23	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	VERONICE MARIA CARMO	1.781,38	DEBITO
19/12/2023	FERIAS	Viviane Matos Moura Coelho	1.763,94	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	29.376,58	

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
11/12/2023	Pagto Titulo	Contabilidade	935,00	DEBITO
04/12/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	282,63	DEBITO
28/12/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
11/12/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
22/12/2023	TELEFONE	VIVO	236,99	DEBITO
04/12/2023	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	113,92	DEBITO
26/12/2023	SEGURO	EMPRESA	183,04	DEBITO
13/12/2023	CONTROLE PONTO	JOSE CASSIO	125,00	DEBITO
		TOTAL	2.049,57	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
22/12/2023	NF 51814 MATERIAL ESCRITORIO	PAPELARIA JAMBO	108,00	
		TOTAL	108,00	

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\$	43.028,99
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	31.085,60
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	53.016,82
SALDO.....() R\$	

Aplicado	R\$	21.097,77
Rendimento da aplicação	R\$	19,53
Saldo final	R\$	21.117,30

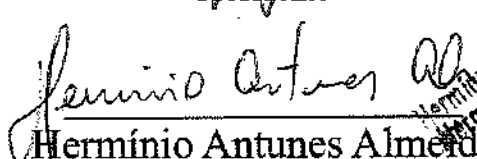
Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 16 de Janeiro de 2024



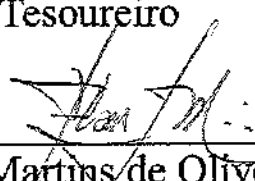
JOSÉ ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 / CPF 005.922.998-56
Presidente

José Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente



Hermínio Antunes Almeida
Tesoureiro

Hermínio Antunes Almeida
RG: 55.742.831 - 0004
Tresoureiro



Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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	18/02/23a 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
		08/12/2023	TED	31.085,60
(A) Saldo do exercício anterior				R\$43.028,99
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$31.085,60
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 19,53
(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\$74.134,12

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

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$50.853,25		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$108,00		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.049,57		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$53.016,82		

(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 Sequinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Creche Sonho da Criança

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

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

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

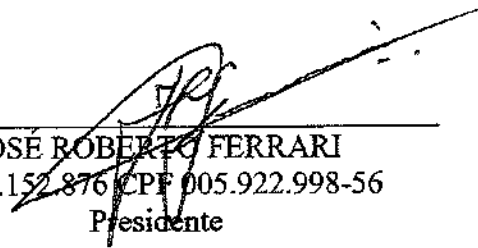
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$74.134,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$53.016,82
(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\$21.117,30

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 16 de Janeiro de 2024



JOSÉ ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334021713458557015
02/01/2024 17:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.073,72 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 JOYCE ALMEIDA SANTOS	551.263.000.066.715	927,92 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 LYZANDRA VERNAR INACIO	555.945.000.007.018	841,67 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 KELLY CRISTINA DA SILVA	556.698.000.032.536	1.120,45 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 GISONEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.404,80 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:15 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.129,51 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	854,74 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 VIVIANE M MOURA COELHO	556.698.000.049.312	927,92 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	987,74 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	833,59 D	
01/12/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:16 ERIKA DE MORAES FERNANDE	556.698.000.049.736	1.047,56 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.149,62 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	120.401	282,63 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	120.402	113,92 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	396,55 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	1.502,10 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.502,10 C	0,00 C
08/12/2023		1263	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:29 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	31.085,60 C	
08/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.085,60 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	121.101	100,00 D	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	121.102	935,00 D	

11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.035,00 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
19/12/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	1.781,38 D	
			19/12 13:12 VERONICE MARIA DO CARMO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.934,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.291,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	1.798,82 D	
			16/12 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	594.500.000.007.018	1.763,94 D	
			16/12 LYZANDRA VERNAR INACIO			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	2.468,53 D	
			16/12 GISENEIDE M B DE SALES			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	4.144,23 D	
			16/12 SUZI SODRE ALMEIDA			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.312	1.763,94 D	
			16/12 VIVIANE M MOURA COELHO			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	1.763,94 D	
			16/12 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.664	1.742,18 D	
			16/12 RENATA MACHADO			
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.453,21 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	207,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	207,01 C	0,00 C
22/12/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.032.536	2.824,65 D	
			22/12 12:18 KELLY CRISTINA DA SILVA			
22/12/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.736	2.740,59 D	
			22/12 12:18 ERIKA DE MORAES FERNANDE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	108,00 D	
			DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA			
22/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	236,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.910,23 C	0,00 C
26/12/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.066.715	1.982,07 D	
			23/12 14:21 JOYCE ALMEIDA SANTOS			
26/12/2023	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	183,04 D	
			OURO EMPRESARIAL - ALS			
26/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.165,11 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.801	72,99 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF			
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,99 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

**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 - Dezembro/2023**Saldo bruto em 30/11/2023****R\$ 43.028,99****Aplicações no mês:****R\$ 31.085,60****Resgates líquidos no mês:****R\$ 53.016,82****IR sobre resgates no mês:****R\$ 12,76****IOF sobre resgates no mês:****R\$ 2,60****Rendimentos no mês:****R\$ 34,89****Saldo bruto em 29/12/2023:****R\$ 21.117,30****Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 42.991,21	R\$ 37,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 10.518,32	R\$ 17,56	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 10.531,93
01/12/2023	Resgate	R\$ 1.617,05	R\$ 1,10	R\$ 0,18	R\$ 0,28	R\$ 1.617,69
04/12/2023	Resgate	R\$ 396,36	R\$ 0,28	R\$ 0,05	R\$ 0,04	R\$ 396,55
06/12/2023	Resgate	R\$ 1.501,23	R\$ 1,23	R\$ 0,24	R\$ 0,12	R\$ 1.502,10
08/12/2023	Aplicação	R\$ 31.085,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.085,60
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.034,24	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 1.035,00
13/12/2023	Resgate	R\$ 124,89	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 125,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 27.799,12	R\$ 34,03	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 27.825,50
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.627,56	R\$ 0,50	R\$ 0,04	R\$ 0,31	R\$ 1.627,71
21/12/2023	Resgate	R\$ 206,97	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 207,01
22/12/2023	Resgate	R\$ 5.909,26	R\$ 2,62	R\$ 0,27	R\$ 1,38	R\$ 5.910,23
26/12/2023	Resgate	R\$ 2.164,62	R\$ 1,05	R\$ 0,14	R\$ 0,42	R\$ 2.165,11
28/12/2023	Resgate	R\$ 72,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 72,99
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 21.104,23	R\$ 13,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23332.1713047-6

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000180698607

Valor Total do Documento

5.934,73

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.029,67			1.029,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.755,26			3.755,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	469,40			469,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,55			37,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	281,64			281,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	56,32			56,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	187,76			187,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	5.934,73			5.934,73

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/11/2023 14:59:37

85830000059 9 34730385233 5 54071623332 1 17130476259 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000059 9 34730385233 5 54071623332 1 17130476259 3

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Número: 07.16.23332.1713047-6

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 5.934,73



[Handwritten signature]

SISBB * SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.58
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000059-9 34730385233-5
54071623332-1 17130476259-3

Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23332.1713047-6
Valor Total 5.934,73

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: D.ECA.016.209.33E.822



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23347.4379799-4

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000188342805
13º salário

Valor Total do Documento
6.291,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.507,02			1.507,02
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.752,57			3.752,57
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	469,07			469,07
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	37,52			37,52
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	281,44			281,44
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S	56,28			56,28
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	187,62			187,62
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		6.291,52			6.291,52

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 15:43:18

85890000062 0 91520385233 3 54071623347 0 43797994683 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 91520385233 3 54071623347 0 43797994683 7



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23347.4379799-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 6.291,52

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.58
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000062-0 91520385233-3
54071623347-0 43797994683-7

Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.4379799-4
Valor Total 6.291,52

DOCUMENTO: 121982
AUTENTICACAO SISBB: 9.51E.8F1.272.9EE.D96





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 15:01:09

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000152 021001792310 207683050850 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 15:01:09

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000152 021001792310 207683050850 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.58
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000015-2 02100179231-0
20768305085-0 16747290001-0
Data do pagamento 06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 51674729/0001-84
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 1.502,10
Valor Total 1.502,10
=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 4.E85.120.ECA.782.0C4



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23332.1681033-7	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 207,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	207,01			207,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		207,01	0,00	0,00	207,01

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 28/11/2023 14:49:56

85800000002 0 07010385233 7 56070123332 5 16810337671 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 07010385233 7 56070123332 5 16810337671 8



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23332.1681033-7
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 207,01

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.58
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 07010385233-7
56070123332-5 16810337671-8

Data do pagamento 21/12/2023
Numero do Documento 07.01.23332.1681033-7
Valor Total 207,01
=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AA.B1B.A20.783.A61

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 51674729000184	02 Razão Social / Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VALE DO PO, 768,	04 Bairro VILA MARGARIDA			
05 Município SAO VICENTE	06 UF SP	07 CEP 11330-670	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13734545357	11 Nome do Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Alves do Bugre, 190, CASA 02	13 Bairro PQ SÃO VICENTE			
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11365-350	17 CTPS (nº, série, UF) 4763972 - 7820 - SP	18 CPF 47639727820
19 Data de Nascimento 24/08/2003	20 Nome da Mãe SILZA APARECIDA DE ALMEIDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.437,48	24 Data de Admissão 07/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 - SIN. INTERM. DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO EST DE SP					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1437,48	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3.00 / 12 avos	359,37
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 3.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	119,79	69 Aviso Prévio Indenizado	143,75
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica 30,00	175,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2235,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	109,57	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	109,57
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	2125,82

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51674729000184

02 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
13734545357

11 Nome
JOYCE ALMEIDA SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
4763972 - 7820 - SP

18 CPF
47639727820

19 Data de Nascimento
24/08/2003

20 Nome da Mãe
SILZA APARECIDA DE ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
07/10/2022

25 Data do Aviso Prévio
30/11/2023

26 Data de Afastamento
30/12/2023

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia 21/12/23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.125,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Vicente, 21 de Dezembro de 23

X [Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Responsável: JOSE ROBERTO FERRARI, CPF: 005.922.998-56
RG: 9.152.876
Presidente

51.674.729/0001-84
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO, 768
Vila Margarida, São Vicente/SP

X [Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

[Assinatura]



Transações Pendentes

G335231325174222024
23/12/2023 14:21:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOYCE ALMEIDA SANTOS
Agência	1263-7
Conta corrente	66715-3
Valor	1.982,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

23/12/2023 14:20:39

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

23/12/2023 14:21:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSÉ ROBERTO FERRARI.

Comprovante do pagamento

11/2023 - 12/2023

Valor pago

R\$ 143,75

Tipo de pagamento

Pix

Número da conta

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do recebedor

Nome

Joyce Almeida Santos

CPF

***.397.278-**

CPF

***.397.278-**

CPF

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

Nome

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CPF

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

CPF

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF

E9040088820231224010617042030663

CPF

23/12/2023 - 22:06:44

CPF

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF

MBU37EB62057850DC47188F

Central de Atendimento Santander

Santander é uma marca registrada do Banco Santander (Brasil) S.A.



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

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR10 PIS/PASEP
1264041081611 Nome do Empregado
ERIKA DE MORAES FERNANDES12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R. Engenheiro André Rebouças, 217, cs 03 fds13 Bairro
VL MARGARIDA14 Município
São Vicente15 UF 16 CEP
SP 11335-34017 CTPS (nº, série, UF)
3012903 - 2832 - SP18 CPF
3012903283219 Data de Nascimento
01/03/198020 Nome da Mãe
NEIDE DE MORAES FERNANDES**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.

R\$ 1.437,48

24 Data de Admissão
24/05/202225 Data do Aviso Prévio
30/11/202326 Data de Afastamento
30/12/202327 Cód. Afastamento
SJ228 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00%29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
02014491074232 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65718751000193 - SIN. INTERM. DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTROPICAS NO EST DE SP**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1437,48	51 Comissões 0,00	0,00	52 Gratificação 0,00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 2,00	119,64
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7,00 / 12 avos	839,53
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 7,00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	279,51	69 Aviso Prévio Indenizado	143,75
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica 30,00	175,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2993,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	109,57	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	109,57
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	2884,34

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
Agência 6698-2
Conta corrente 49736-3
Valor 2.740,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/12/2023 12:16:19
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	22/12/2023 12:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

Comprovante do pagamento

23/12/2023 - 22:09:49

Valor pago

R\$ 143,75

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9**Dados do recebedor**

Para

ERIKA DE MORAES FERNANDES

CPF

*****.290.328-****

Chave

(13) * **-*528**

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.**Dados do pagador**

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820231224010917042097368

Data e hora da transação

23/12/2023 - 22:09:49

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ3726F1612FC3FB4246B0**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 51674729000184	02 Razão Social / Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA	04 Bairro VILA MARGARIDA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R VALE DO PO, 768,	05 Município SAO VICENTE	06 UF SP
	07 CEP 11330-670	08 CNAE 9430800
	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13062524897	11 Nome do Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA	13 Bairro ESPLANADA DOS BARREIROS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Alves, 536,	14 Município São Vicente	15 UF SP
	16 CEP 11340-190	17 CTPS (nº, série, UF) 32791 - 255 - SP
	18 CPF 31978132867	
19 Data de Nascimento 25/03/1983	20 Nome da Mãe MARIA INES DA SILVA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.451,85	24 Data de Admissão 14/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 30/11/2023	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 - SIN. INTERM. DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO EST DE SP					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1437,48	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 3.00	179,46
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7.00 / 12 avos	846,91
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 7.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	282,30	69 Aviso Prévio Indenizado	290,37
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica 30.00	175,00
73 Adic. Tempo Serviço 1.00	14,37		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3225,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	110,87	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	110,87
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	3115,02

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51674729000184

02 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
13062524897

11 Nome
KELLY CRISTINA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
32791 - 255 - SP

18 CPF
31978132867

19 Data de Nascimento
25/03/1983

20 Nome da Mãe
MARIA INES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/06/2021

25 Data do Aviso Prévio
30/11/2023

26 Data de Afastamento
30/12/2023

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia 21/12/23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.115,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Carlos, 21 de Dezembro de 23

X [Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Responsável: JOSE ROBERTO FERRARI, CPF: 005.922.998-56
RG: 9.152.876
Presidente

51.674.729/0001-84
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO, 768
Vila Margarida, São Vicente/SP

X Kelly Cristina da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

[Assinatura]



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
Agência 6698-2
Conta corrente 32536-8
Valor 2.824,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/12/2023 12:15:33
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	22/12/2023 12:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

Comprovante do pagamento

23/12/2023 - 22:04:59

Valor pago

R\$ 290,37

Tipo de Transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9**Dados do recebedor**

Para

KELLY CRISTINA DA SILVA

CPF

*****.781.328-****

Chave

*****.781.328-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.**Dados do pagador**

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação

E9040088820231224010417041989872

Data e hora da transação

23/12/2023 - 22:04:59

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ375E7399F25A1742DDB1**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



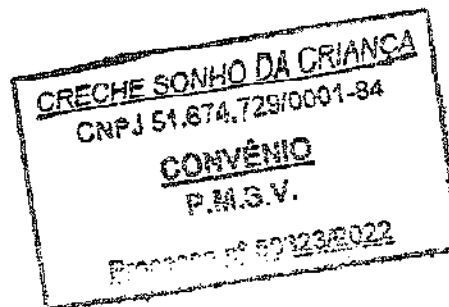
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49736-3
 Valor 1.047,56
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

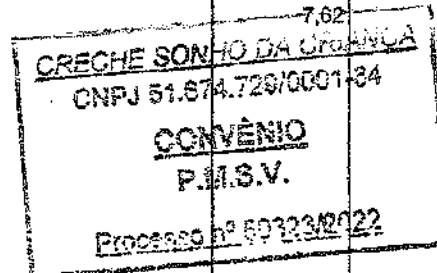
01/12/2023 07:11:55

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 24/05/2022	
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		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	574,89
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	334,49
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01, 12, 23		ASSINATURA		06/12/2023

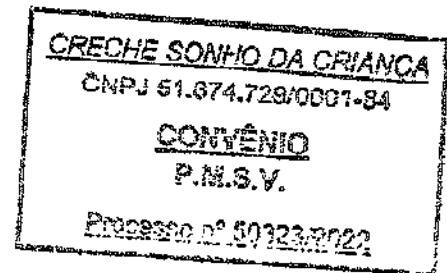


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6898-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 987,74
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

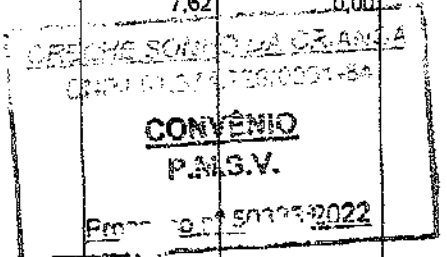
01/12/2023 07:10:04

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CNPIS 51.674.729/0001-84	Data Admiss. 10/03/2024
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		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	Total Descontos
		1.672,30	684,56
		Líquido.....R\$ 987,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00
Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
334,49		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			Vencimento:
01, 12, 23			06/12/2023
Data do Recebimento			ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

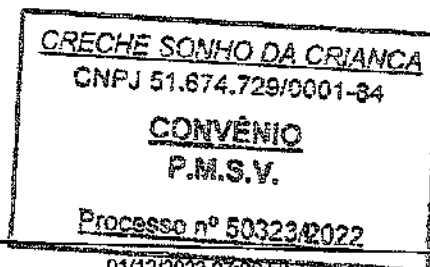
Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Agência 3146-1
 Conta corrente 42290-8

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

Transação efetuada com sucesso.



01/12/2023 07:06:50

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		Cargo / Profissão MERENDEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.573,29	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	15,73	0,00
0082	ACUMULO DE FUNÇÃO - 10%	10,00	157,33	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	274,88	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	629,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,02	0,00	162,11
			Total Rendimentos 2.196,23	Total Descontos 791,43
			Líquido.....R\$ 1.404,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.573,29	2.021,23	2.021,23	161,70	863,91
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/12/2023
Data do Recebimento				

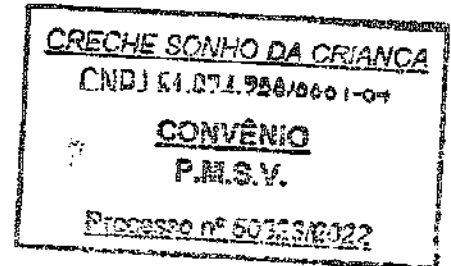
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Agência 3146-1
 Conta corrente 42290-3

Creditário

Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66715-3
 Valor 927,92
 Destinação 0
 Data Nesta data



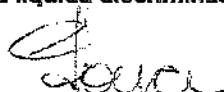
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/12/2023 07:12:34

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 07/10/2022	
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 927,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	334,49
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/12/2023
Data do Recebimento				

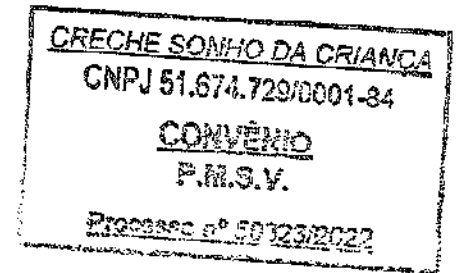
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 1.120,45
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

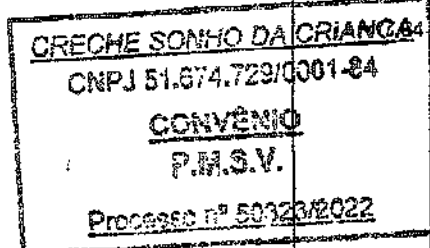
01/12/2023 07:07:33

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	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		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3,00	179,46	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		0,00	110,87
			Total Rendimentos 1.806,31	Total Descontos 685,86
			Líquido.....R\$ 1.120,45	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 1.451,85	FGTS do Período 116,15	Base Cál. IRRF 348,86
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/12/23 Data do Recebimento				06/12/2023
Kelly Cristina da Silva ASSINATURA				

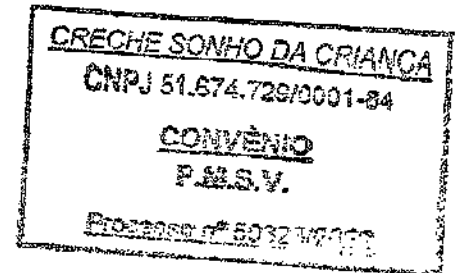


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 841,67
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

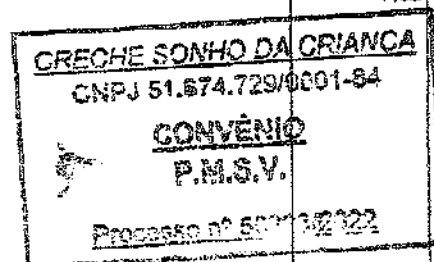
01/12/2023 07:08:53

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	334,49
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01, 12, 23 <i>LYZANDRA VERNAR INACIO</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/12/2023



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
 Agência 1263-7
 Conta corrente 59921-2
 Valor 1.073,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/12/2023 07:06:17

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

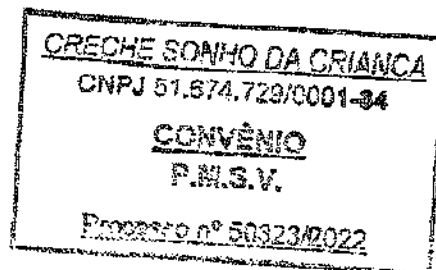
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,65	0,00	112,16
			Total Rendimentos 1.760,87	Total Descontos 687,15
			Líquido.....R\$ 1.073,72	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.466,23	Base Cál. FGTS 1.466,23	FGTS do Período 117,30	Base Cál. IRRF 363,24
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/12/23 Data do Recebimento <i>MARILUCIA ALVES DA CUNHA</i> ASSINATURA				06/12/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49664-2
 Valor 833,59
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

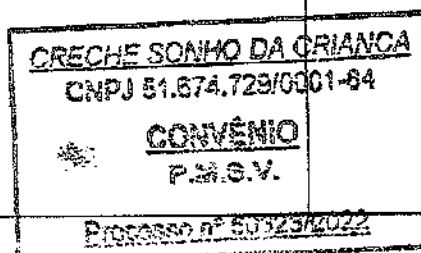
01/12/2023 07:11:22

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022
Empregado RENATA MACHADO		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	107,96
			Total Rendimentos 1.594,54	Total Descontos 760,95
			Líquido.....R\$ 833,59	
Salário Base 1.419,54	Sal. Contr. INSS 1.419,54	Base Cálculo FGTS 1.419,54	FGTS do Período 113,56	Base Cálculo IRRF 323,72
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/12/23				06/12/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA



Transações Pendentes

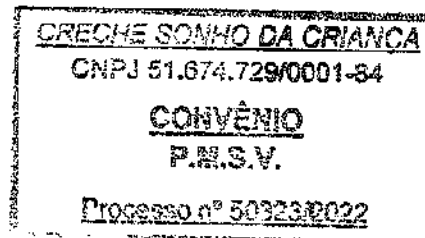
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42200-8

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.129,51
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015390 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

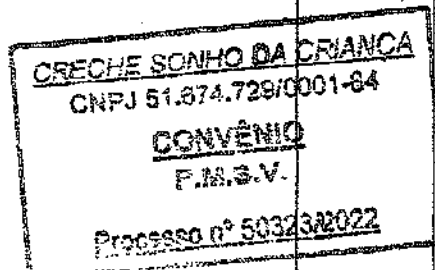
01/12/2023 07:05:34

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,43	0,00	356,45
			Total Rendimentos 3.953,23	Total Descontos 1.823,72
			Líquido.....R\$ 2.129,51	
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 3.778,23	Base Cál. FGTS 3.778,23	FGTS do Período 302,26	Base Cál. IRRF 1.782,96
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				06/12/2023
ASSINATURA				

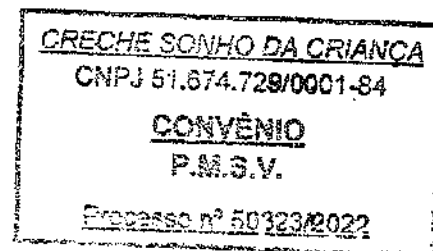


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49312-0
 Valor 927,92
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

01/12/2023 07:09:29

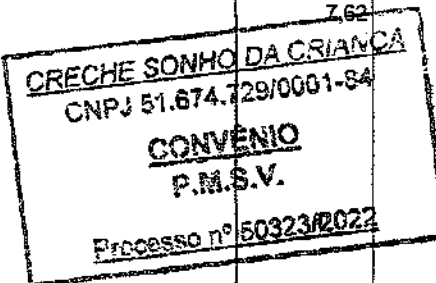
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CFF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 684,56
Líquido.....R\$ 927,92				
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 334,49
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/12/23				06/12/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 854,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

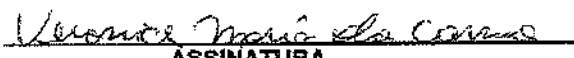
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/12/2023 07:08:20

01/12/2023 07:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEUCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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	164	0,00	110,87
			Total Rendimentos 1.626,85	Total Descontos 772,11
			Líquido.....R\$ 854,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 1.451,85	FGTS do Período 116,15	Base Cál. IRRF 348,86
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/12/2023
 Data do Recebimento				



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VALE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregado:

VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO

Endereço:

C. Avenida Prefeito Prestes Maia

Bairro:

ESPLANADA DOS BARREIROS

Data Admissão:

Função:

02/02/2022

AUXILIAR DE CRECHE

Período Aquisitivo:

02/02/2023 a 01/02/2024

Período de Gozo das Férias:

21/12/2023 a 19/01/2024

Maiores Remuneração:

Salário base: 1.437,48 + média: 0,00 = 1.437,48

Faltas:

0

Período:

Único

Cnpj:

51674729000184

Número:

768

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

5148866 - 5398

Número:

807

Complemento:

Cidade:

São Vicente

UF:

SP

Departamento:

SERVIÇOS

Período de Abono Pecuniário:

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
384380 FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	1.437,48	0,00
382241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,35	479,18	0,00
362242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		7,97	0,00	152,70
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			1.916,64	152,70
			Líquido... R\$	1.763,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, R\$ 1.763,94, a ser paga até o dia 19 de dezembro de 2023.

SÃO VICENTE - SP

19.12.23

Viviane matos

VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SÃO VICENTE - SP

19.12.23

Viviane matos

VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
Agência 6698-2
Conta corrente 48312-0
Valor 1.763,94
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:13:02

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 7 DA CLT

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

Empresa:

Cnpj:

51674729000184

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

Número:

Complemento:

R. VALE DO PO

768

Bairro:

Cidade:

UF:

VILA MARGARIDA

SAO VICENTE

SP

Empregado:

Ctps/Série:

1074 - 0047

VERONICE MARIA DO CARMO

Endereço:

Número:

Complemento:

Rua Doutor Donald Alexandre Keatman

1092

APTO 05

Bairro:

Cidade:

UF:

JO RIO BRANCO

São Vicente

SP

Data Admissão:

Função:

Departamento:

01/07/2021

AUXILIAR DE CRECHE

SERVIÇOS

Período Aquisitivo:

Período de Gozo das Férias:

Período de Abono Pecuniário:

01/07/2023 a 30/06/2024

21/12/2023 a 19/01/2024

Maiores Remuneração:

Faltas:

Período:

Salário base: 1437,48 + média: 14,37 = 1451,85

0

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
384380 FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	1437,48	0,00
382241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	479,18	0,00
380104 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	14,37	0,00
978352 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	4,79	0,00
382242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		7,96	0,00	154,42
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			1935,85	154,42
			Líquido... R\$	1781,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, R\$ 1.781,38, a ser paga até o dia 15 de dezembro de 2023.

SAO VICENTE - SP, 19/12/23

VERONICE MARIA DO CARMO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SAO VICENTE - SP, 19/12/23

VERONICE MARIA DO CARMO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA



Transações Pendentes

G335191306432739017
19/12/2023 13:12:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.781,38
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:09:30

19/12/2023 13:12:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

ORECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço:

R VÁLE DO PO

Bairro:

VILA MARGARIDA

Empregada:

SUZI SODRE ALMEIDA

Endereço:

Rua Onze de Junho

Bairro:

SCA VISTA

Data Admissão:

01/02/2017

Função:

DIREGENTE

Período Aquisitivo:

01/02/2023 a 31/01/2024

Período de Gozo das Férias:

21/12/2023 a 19/01/2024

Maiores Remuneração:

Salário base: 3.668,18 + média: 110,05 = 3.778,23

Pagtos:

8

Período:

Único

Cnpj:

5167472000184

Número:

765

Complemento:

Cidade:

SAO VICENTE

UF:

SP

Ctps/Série:

78775 - 0058

Número:

292

Complemento:

APTO 61

Cidade:

São Vicente

UF:

SP

Departamento:

ADMINISTRATIVO

Evento

Descrição

Referência

Rendimentos

Descontos

384380 FÉRIAS ANTECIPADAS

30,00

3.668,18

0,00

382241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3

1,33

1.222,73

0,00

380104 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS

30,00

110,05

0,00

379352 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3

1,33

36,68

0,00

382242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS

10,34

0,00

531,19

380103 IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS

22,50

0,00

382,22

Total de Rendimentos Total de Descontos

5.037,64

863,41

Líquido... R\$

4.144,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, R\$ 4.144,23, a ser paga até o dia 19 de dezembro de 2023.

SAO VICENTE - SP, 19/12/23

SUZI SODRE ALMEIDA

ORECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

Para atestação e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral que cabe.

SAO VICENTE - SP, 19/12/23

SUZI SODRE ALMEIDA

ORECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 38449-5
Valor 4.144,23
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:07:52

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

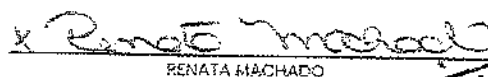
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

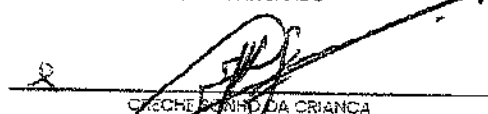
Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA **Cnpj:** 51674729000184
Endereço: R. VALE DO PO **Número:** 788 **Complemento:**
Bairro: VILA MARGARIDA **Cidade:** SAO VICENTE **UF:** SP
Empregador: RENATA MACHADO **Ctps/Série:** 16230275694 - 0000
Endereço: R. Itaité **Número:** 80 **Complemento:** FUNDOS
Bairro: JARDIM IRMÃ DOLORES **Cidade:** São Vicente **UF:** SP
Data Admissão: 06/05/2022 **Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Departamento:** SERVIÇOS
Período Aquisitivo: 06/05/2023 a 06/05/2024 **Período de Gozo das Férias:** 21/12/2023 a 19/01/2024 **Período de Abono Pecuniário:**
Maior Remuneração: Salário base: 1.419,54 + média: 0,00 = 1.419,54 **Faltas:** 0 **Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
384380 FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	1.419,54	0,00
382241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		133	473,18	0,00
382242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		7,95	0,00	150,54
		Total de Rendimentos	1.892,72	Total de Descontos
				150,54
		Líquido... R\$		1.742,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de: R\$ 1.742,18, a ser paga até o dia 19 de dezembro de 2023.

SAO VICENTE - SP, 19/12/23


 RENATA MACHADO


 CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

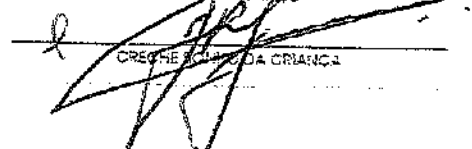
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SAO VICENTE - SP, 19/12/23


 RENATA MACHADO


 CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3148-1
Conta corrente 42290-8

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 1.742,18
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:10:57

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA **Cnpj:** 51874729000184
Endereço: R VÁLE DO PO **Número:** 768 **Complemento:**
Bairro: VILA MARGARIDA **Cidade:** SAO VICENTE **UF:** SP
Empregado: MARELUCIA ALVES CUNHA **Orgão/Série:** 48095 - 0278
Endereço: AV PAULA LOURENÇO OLIVEIRA **Número:** 980 **Complemento:** FUNDOS
Bairro: VILA MARGARIDA **Cidade:** SAO VICENTE **UF:** SP
Data Admissão: 23/05/2018 **Função:** AUXILIAR DE CRECHE **Departamento:** SERVIÇOS

Período Aquisitivo: 23/05/2023 a 22/06/2024 **Período de Gozo das Férias:** 21/12/2023 a 19/01/2024 **Período de Abono Pecuniário:**
Maiores Remuneração: Salário base: 1.437,48 + média: 29,75 = 1.468,23 **Faltas:** 0 **Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
384380 FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	1.437,48	0,00
382241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	479,15	0,00
380104 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	29,75	0,00
379352 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	9,58	0,00
332242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		7,99	0,00	155,15
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			1.954,97	155,15
			Líquido... R\$	1.799,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, R\$ 1.799,82, a ser pago até o dia 19 de dezembro de 2023.

SAO VICENTE - SP, 19/12/23


MARELUCIA ALVES CUNHA


CRECHE SONHO DA CRIANÇA

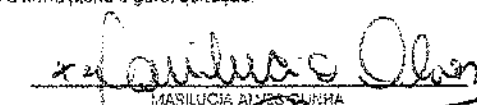
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

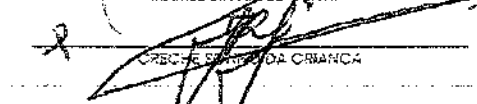
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SAO VICENTE - SP, 19/12/23


MARELUCIA ALVES CUNHA


CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.798,82
Destinação 0
Data 16/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:10:17

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA **Cnpj:** 51674729000184
Endereço: R VALE DO PO **Número:** 762 **Complemento:**
Bairro: VILA MARGARIDA **Cidade:** SAO VICENTE **UF:** SP
Empregado: LYZANDRA VERNAR INACIO **Ctps/Série:** 4310660 - 1350
Endereço: AV. AFONSO SCHMIDT **Número:** 456 **Complemento:** BL C AP 22
Bairro: JD CASTELO **Cidade:** São Vicente **UF:** SP
Data Admissão: 02/02/2022 **Função:** AUXILIAR DE CRECHE **Departamento:** SERVIÇOS

Período Aquisitivo: 02/02/2023 a 01/02/2024 **Período de Gozo das Férias:** 21/12/2023 a 19/01/2024 **Período de Abono Pecuniário:**

Maior Remuneração: Salário base: 1.437,48 + média: 0,00 = 1.437,48 **Faltas:** 0 **Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
384380 FÉRIAS ANTECIPADAS		30,08	1.437,48	0,00
352241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	479,16	0,00
352242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		7,97	0,00	152,70
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			1.916,64	152,70
			Líquido - R\$	1.763,94

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.763,94, a ser paga até o dia 19 de dezembro de 2023.

SAO VICENTE - SP, 19, 12, 23


LYZANDRA VERNAR INACIO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SAO VICENTE - SP, 19, 12, 23


LYZANDRA VERNAR INACIO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência 5946-5
Conta corrente 7018-1
Valor 1.763,94
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

16/12/2023 08:13:45

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1585 de 13/04/1977

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA **Cnpj:** 51874729000184
Endereço: R VALE DO PO **Número:** 768 **Complemento:**
Bairro: VILA MARGARIDA **Cidade:** SAO VICENTE **UF:** SP
Empregado: GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES **Ctps/Série:** 701061 - 6850
Endereço: R. Rua Cidade de Santos **Número:** 262 **Complemento:**
Bairro: VILA MARGARIDA **Cidade:** São Vicente **UF:** SP
Data Admissão: 10/05/2021 **Função:** MERENDEIRA **Departamento:** SERVIÇOS

Período Aquisitivo: 10/05/2023 a 09/05/2024 **Período de Gozo das Férias:** 21/12/2023 a 19/01/2024 **Período de Abono Pecuniário:**
Maiores Remuneração: Salário base: 1573,29 + média: 447,95 = 2.021,24 **Faltas:** 0 **Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
364330 FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	1.573,29	0,00
382241 FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	524,43	0,00
380104 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	447,95	0,00
378352 MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	149,32	0,00
382242 INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		6,40	0,00	226,46

Total de Rendimentos 2.694,99 **Total de Descontos** 226,46
Líquido... R\$ 2.468,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, R\$ 2.468,53, a ser paga até o dia 19 de dezembro de 2023.

SAO VICENTE - SP, 19/12/23

Giseide M.B. Sales
GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SAO VICENTE - SP, 19/12/23

Giseide M.B. Sales
GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 2.468,53
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

16/12/2023 08:08:46

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

Decreto Lei 5452 de 01/06/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Cnpj:

51674729000184

Endereço:

R VALE DO PO

Número:

768

Complemento:

Bairro:

VILA MARGARIDA

Cidade:

SÃO VICENTE

UF:

SP

Empregado:

FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

Ctps/série:

3135572 - 9866

Endereço:

R. Professora Carolina Ribeiro de Barros

Número:

301

Complemento:

Bairro:

ESPLANADA DOS BARREIROS

Cidade:

São Vicente

UF:

SP

Data Admissão:

10/03/2022

Função:

AUXILIAR DE CRECHE

Departamento:

SERVIÇOS

Período Aquisitivo:

10/03/2023 a 09/03/2024

Período de Gozo das Férias:

21/12/2023 a 19/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

Maiores Remuneração:

Salário base: 1.437,48 + média: 0,00 = 1.437,48

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
384380 - FÉRIAS ANTECIPADAS		30,00	1.437,48	0,00
382241 - FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3		1,33	479,16	0,00
382242 - INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS		7,97	0,00	152,70
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			1.916,64	152,70
			Líquido... R\$	1.763,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, R\$ 1.763,94, a ser paga até o dia 19 de dezembro de 2023.

SÃO VICENTE - SP,

19, 12, 23


FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

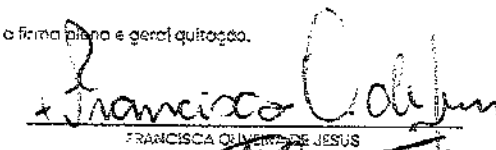
De acordo com o parágrafo único do artigo 148 da CLT

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

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

SÃO VICENTE - SP,

19, 12, 23


FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

16/12/2023, 08:20

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 1.763,94
Destinação 0
Data 19/12/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/12/2023 08:11:35

16/12/2023 08:20:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.





SICREDI

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRABeneficiário
DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA
R FREI GASPAR, 465 - CENTRO - SAO VICENTE - SP

64.714.553/0001-99

Data Emissão 25/11/2023 N.º do Documento PED:88760101 Espécie Doc DMI Aceite NAO Data Processamento 25/11/2023

Uso do Banco 1 Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso
Cobrar multa de R\$ 2,16 após o vencimento

Vencimento 26/12/2023

Agência / Código do Beneficiário
0727.19.20000Nosso Número
23/201171-5Valor do documento
108,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO PO,
SAO VICENTE
CEP: 11330670768
SPCNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84
VILA MARGARIDA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica



SICREDI

748-X

74891.12321 01171.507278 19200.001055 1 95760000010800

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRABeneficiário
DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA
R FREI GASPAR, 465 - CENTRO - SAO VICENTE - SP

64.714.553/0001-99

Data Emissão 25/11/2023 N.º do Documento PED:88760101 Espécie Doc DMI Aceite NAO Data Processamento 25/11/2023

Uso do Banco 1 Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso
Cobrar multa de R\$ 2,16 após o vencimento

Vencimento 26/12/2023

Agência / Código do Beneficiário
0727.19.20000Nosso Número
23/201171-5Valor do documento
108,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO PO,
SAO VICENTE
CEP: 11330670768
SPCNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84
VILA MARGARIDA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



PAPELARIA
Jambo

R FRIE GASPAR, 463 ***** CENTRO, SAO VICENTE
- SP CEP: 11310060

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nro. Nota:
000.051.814
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso

3523 1164 7145 5300 0199 5500 1000 0518 1414 8331 1010

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

Protocolo de autorizacao de uso

135232056833224

25/11/2023 12:52:00

CNPJ

64.714.553/0001-99

Arquivo de Operacao
ENDIA

Registro Estadual
57.084.565.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
RECHE SONHO DA CRIANCA
Endereço

UA VALE DO PO, 768

Município
SAO VICENTE

Bairro/Distrito
VILA MARGARIDA

Fone/Fax
(13) 3464-9897

UF
SP

Inscricao Estadual

CNPJ/CPF

51.674.729/0001-84

CEP

11330670

Data da Emissao

25/11/2023

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída

00:00

ATURA/DPLICATA

6/12/2023 001 108,00

ALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
96,40	17,36	21,15	0,00	0,00	108,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)					
Endereco		Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		

ADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL Icms	VL Ipi	VL Ipi	VL Ipi
400	CARGA PARKER ESFERO AZUL (NUNIN 116)	96086000	060	5405	UNID	2	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,86 (35,50 %) Fonte:IBPT													
0097B	ESPIRAL ENCADERNACAO PRETO 12MM P/70FLS C/100	39162000	000	5102	CENTO	1	43,20	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00
	Informacoes Adicionais: CEST: 01.999.00													
0098B	ESPIRAL ENCADERNACAO PRETO 14MM P/85FLS C/100	39162000	000	5102	CENTO	1	53,20	0,00	53,20	53,20	9,58	0,00	18,00	0,00
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.002.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,04 (32,03 %) Fonte:IBPT													
4	RECIBO COMERCIAL OCANHOTO C/50FLS 1001	48209000	060	5405	BLOCO	1	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 1,25 (34,83 %) Fonte:IBPT													

LIBERADO
Carssco
Jambo

ADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares:
Pedido numero de Pedido:88760101 Conf. Ajuste Sinief 07/03, clausula 18: Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00;
Total Bc ICMS 18% R\$ 96,40, vl. ICMS R\$ 17,36; Nota Fiscal referente au(s) Pedido(s) 88760101

Reservado ao Fisco

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:28:48
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74991123210117150727819200001055195760000010800

BENEFICIARIO:

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

NOME FANTASIA:

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

CNPJ: 64.714.553/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

CNPJ: 64.714.553/0001-99

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 108,00

VALOR COBRADO 108,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.84A.8B2.75A.6E2.234

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Bco Bentil
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10836349112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-070 - SAO VICENTE / SP
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
Mês de referência: Dezembro/2023
Número da fatura: 1776167781-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1334649897
Data de emissão: 23/12/2023

24/12/2023
236,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (200)	143,03
Serviços	
Outros Serviços	21,43
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (44)	67,02
Secretaria Eletrônica	3,82
Total	235,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	1,09
Total	1,09
TOTAL GERAL A PAGAR	236,99

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	67:30	20:30	20:30
Lig Locais Celular (VCI)	76:42	24:12	47:36

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
11 2 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SOM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 489/2007. 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) PJB L / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas (141) PA.278-Ilimitado Local Empresas/PA.279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Data de Vencimento	24/12/2023	Valor a Pagar (R\$)	236,99
Código do cliente	8999 4572 9794	Código para Cadastramento de Débito Automático	899945729794-8	Número da Fatura	1776167781-0		



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378.
Ed. São Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

09/11/2023 a 08/12/2023 2% 9,25% 21,43

55 Apontador Business

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 21,43	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,43	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,98

TOTAL GERAL A PAGAR

236,99



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.27.01
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000002-3 36990082089-4
99457297941-1 77816778199-7

Data do pagamento 22/12/2023

Valor Total 236,99

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB:

C.08B.3BF.130.C33.9D4

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

22/12/2023 07:25:51

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

22/12/2023 07:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

BR MOBILIDADE
Cidade Santista

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JARDIM PARA-SANTISTAS - SP
CEP: 11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 11/12/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 1601673	Nosso Número 000000444124-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 282,63	(-) Desconto
			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 8,25				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 44124.901016 2.95610000028263

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 02/12/2023	Número do Documento 1601673	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/12/2023	Nosso Número 000000444124-9
	Carreiras Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 282,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora-Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 732 VILA MARGARIDA SÃO VICENTE SP 11338-670					CNPJ: 21.674.729/0001-84
Assinatura/Avaliação					Fecha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G331020837059999033
02/12/2023 08:49:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:17
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004044124901016295610000028263

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 120.401

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 282,63

VALOR COBRADO 282,63

NR.AUTENTICACAO E.8FD.F2D.FF0.EEB.FEE

Central de Atendimento BB.

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

02/12/2023 08:37:01

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/12/2023 08:49:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

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 80816410991
Nº do documento 1374828		Vencimento 11/12/2023	Valor do documento 935,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

bs2 218 21890010070349853180981641099189495610000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 11/12/2023
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 R Vale do Rio Pó, SP, 11330670					Nosso número 80816410991
					Nº do documento 1374828
Data de emissão 01/12/2023	Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	Aceite Não	Valor do documento 935,00
Instruções HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 09/02/2024.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G334100845281985020
10/12/2023 10:42:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:42
314603146 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO B52 S.A.

21890010070349853180981641099189495610000093500

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 121.102
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 935,00
VALOR COBRADO 935,00
=====NR.AUTENTICACAO A.AC4.4F2.F8E.775.C87
=====

Central de Atendimento BB

4004-0881 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

10/12/2023 10:17:08

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

10/12/2023 10:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009390 54056.755504 8 95560000011392

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000093954-7
Número do documento 24863	CPR/CNPJ 69144434001214	Vencimento 06/12/2023	Valor documento R\$ 113,92		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PÓ 788
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-670

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009390 54056.755504 8 95560000011392

Local de pagamento SAO VICENTE					Vencimento 06/12/2023
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3
Data do documento 11/12/2023	Nº documento 24863	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 01/12/2023	Carteira / Nosso número 009/00000093954-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 113,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PÓ 788
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-670

Cód. barra

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:17
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237906050890000000003905405675504895560000011392
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 120.402

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 113,92

VALOR COBRADO 113,92

NR. AUTENTICACAO 6.2D1.883.04F.ACA.1A0

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

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/12/2023 08:38:29

02/12/2023 08:49:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/12/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 125,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2023 Juros 0,10%/dia A partir 16/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/12/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689 Nosso Número 5765-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Número do Documento 14116		
Endereço RUA VALE DO RIO PÓ			
Bairro / Distrito VILA MARGARIDA			
Município SÃO VICENTE	UF SP	CEP 11330-670	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01084.868908 00576.500011 3 95650000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS 08.192.600/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 05/12/2023	N. documento 14116	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2023	Nosso número 5765-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2023 Juros 0,10%/dia A partir 16/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP Beneficiário Final TECNOCARD					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
51.674.729/0001-84 11330-670 08.192.600/0001-00					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signature]

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:27:58
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800576500011395650000012500

BENEFICIARIO:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

NOME FANTASIA:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CB4.7F8.2FB.709.A92

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.

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:27:58
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091078647903789629988600002195610000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO A.3AF.AA0.DBF.3A6.500

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, 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 0888

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51674729/0001-84

RUA VALE DO PO 768 - VILA MARGARI

11320-000 - SAO VICENTE - SP

Sacador/Avalista

Nosso Número

28863470000611614-5

Nr. Documento

0000000000

Data de Vencimento

29/12/2023

Valor do documento

72,99

(=) Valor pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/0001-43 / 452-92 / SCN,QD.2,BLOCO D,LOJA T 43/53 TERREO,SHOPPING - ASA NORTE -
BRASILIA - DF - 707129

Agência / Código do beneficiário

0452-9/405200-5

Espécie

R\$

Quantidade

Contrato

19678235

Condição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Mod. 0.50.015-5 - Set/2022 - SISBB 22284 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - cdr

Local de pagamento

Pagavel em qualquer banco.

Data de Vencimento

29/12/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/0001-43 / 452-92

Agência / Código do Beneficiário

0452-9/405200-5

Data do Documento

12/2023

Nr do documento

0000000000

Espécie DOC

DS

Acelte

N

Data Processamento

26/12/2023

Nosso Número

28863470000611614-5

Uso do banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X 72,99

(=) Valor do documento

72,99

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS: ISENTO

NAO RECEBER APOS 180 DIA(S) DO VENCIMENTO

///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51674729/0001-84

RUA VALE DO PO 768 - VILA MARGARI

11320-000 - SAO VICENTE - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



00190957900000072990000002886347000061161417

11320000

Logradouro:

RUA VALE DO PO

Complemento:

768

Bairro:

VILA MARGARIDA

UF:

SP

Município:

SAO VICENTE

Questionario da contratacao

Beneficiário

CRECHE SONHO DA CRIANCA

Objeto do Seguro

Imóvel e conteúdo

Autoriza o envio de SMS, para renovação, pendências ou novidades do seguro?

Não

Cláusulas específicas para este seguro

Ratificam-se os dizeres das Condições e Cláusulas abaixo especificadas:

Cobertura específica adicional perda ou despesa de aluguel decorrente de sinistro coberto pela cobertura básica

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO BB EMPRESARIAL

Cobertura específica adicional roubo e/ou furto qualificado de bens e mercadorias

Cobertura específica adicional vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos terrestres e fumaça

COBERTURA ESPECÍFICA ADICIONAL DESPESAS COM RECOMPOSIÇÃO DE

Cobertura específica adicional responsabilidade civil do estabelecimento

Cobertura específica adicional danos elétricos e descarga elétrica decorrente de queda de raio fora do terreno ocupado pelo estabelecimento

Dados do pagamento

Moeda do seguro

Plano de assistência

Custo plano assist.

Real

ASSISTÊNCIA 24 HORAS

0,00

Prêmio líquido

IOF

Prêmio bruto a vista

Prêmio bruto parcel.

Corretagem - %

1.193,27

88,06

-

1.281,33

40,00

N.º de parcelas

Taxa de juros - % an

Valor de juros

Bônus - %

7

0,0000

0,00

Valor da 1ª parcela

Vlr. demais parcelas

183,09

183,04

Forma de pagamento

Dia de vencimento

Débito em conta

28