

03

CEP 11320-670 - Fone: 3464-9897

3º SETOR/SEPAZ
Recebido por Celma
17.07.2023
Dependente de análise.

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
01/06/2023	HOLLERITE	Erika de Moraes Fernandes	1.047,56	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	987,74	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.423,29	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Joyce Almeida Santos	927,92	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Kelly Cristina da Silva	1.107,38	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Lysandra VernerInacio	841,67	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Marilucia Alves Cunha	1.060,63	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	RENATA MACHADO	833,59	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	SUZI SODRE ALMEIDA	2.097,22	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	VERONICE MARIA CARMO	841,67	DEBITO
01/06/2023	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	927,92	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Erika de Moraes Fernandes	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	629,32	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Joyce Almeida Santos	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Kelly Cristina da Silva	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Lysandra VernerInacio	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marilucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	RENATA MACHADO	567,82	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	SUZI SODRE ALMEIDA	1.355,64	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	VERONICE MARIA CARMO	574,99	DEBITO
19/06/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	19.249,29	

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
12/06/2023	Tarifa Bancária	Pacte de serviços	69,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	69,00	

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
09/06/2023	Pagto Título	Contabilidade	935,00	DEBITO
01/06/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	403,76	DEBITO
14/06/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
09/06/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
23/06/2023	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
09/06/2023	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	162,74	DEBITO
		TOTAL	1.910,39	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
23/06/2023	NF 1711 MATERIAL LIMPEZA	L.S. COM VAREJISTA PROD LIMOEZA LTDA	439,10	
		TOTAL	439,10	

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

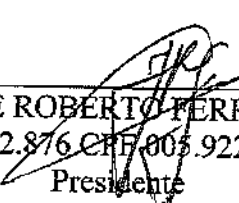
RESUMO GERAL

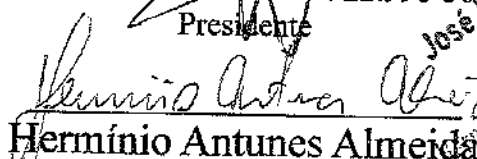
SALDO ANTERIOR.....	R\$	36.214,81
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.472,89
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	29.501,24
SALDO.....()	R\$	

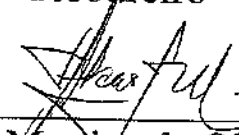
Aplicado	R\$	39.186,46
Rendimento da aplicação	R\$	29,57
Saldo final	R\$	39.216,03

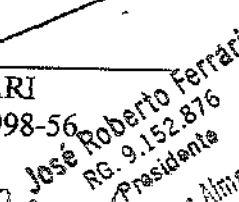
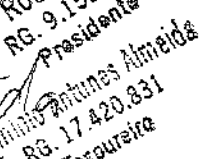
Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 17 de Julho de 2023


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


Hermínio Antunes Almeida
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal


José Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente

Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Tesoureiro

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: JUNHO 2023

ENTIDADE: *CRECHE SONHO DA CRIANÇA*

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		09/05/2023	TED	32.472,89
(A) Saldo do exercício anterior				R\$36.214,81
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.472,89
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 29,57
(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\$68.717,27

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

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 27.082,75		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$439,10		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$1.910,39		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias			R\$69,00		
Outras despesas					
TOTAL			R\$29.501,24		

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

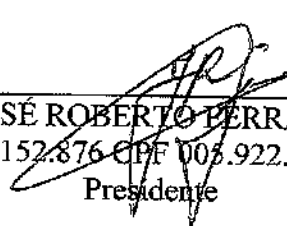
Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

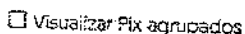
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$68.717,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$29.501,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E - (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$39.216,03

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

São Vicente 17 de Julho de 2023


JOSÉ ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente

José Roberto Ferrari
RG: 9.152.876
Presidente

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G337021520383948052
02/07/2023 17:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	600 Saldo Anterior			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	403,76 D	0,00 C
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A SPE			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	1.060,63 D	
				31/05 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.066.715	927,92 D	
				31/05 JOYCE ALMEIDA SANTOS			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	594.500.000.007.018	841,67 D	
				31/05 LYZANDRA VERNAR INACIO			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.032.536	1.107,58 D	
				31/05 KELLY CRISTINA DA SILVA			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	1.423,29 D	
				31/05 GISONEIDE M B DE SALES			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	2.097,22 D	
				31/05 SUZI SODRE ALMEIDA			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	841,67 D	
				31/05 VERONICE MARIA DO CARMO			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.312	927,92 D	
				31/05 VIVIANE M MOURA COELHO			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	987,74 D	
				31/05 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	833,59 D	
				31/05 RENATA MACHADO			
01/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.736	1.047,56 D	
				31/05 ERIKA DE MORAES FERNANDES			
01/06/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	12.500,35 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.501	1.494,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.494,46 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	835,00 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	162,74 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	100,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
09/06/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.197,74 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.631.101.344.054	69,00 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C

02/07/2023, 17:42

Banco do Brasil

13/06/2023	1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	32.472,89 C	
			13/06 13:23 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
13/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.472,89 D	0,00 C
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.401	72,99 D	
			BRASILSEG SEGUROS CNPJ:2819688			
14/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,99 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.901	174,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.902	5.958,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.132,94 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	574,99 D	
			19/06 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.066.715	574,99 D	
			19/06 JOYCE ALMEIDA SANTOS			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	594.500.000.007.018	574,99 D	
			19/06 LYZANDRA VERNAR INACIO			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.032.536	574,99 D	
			19/06 KELLY CRISTINA DA SILVA			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	629,32 D	
			19/06 GISENEIDE M B DE SALES			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	1.355,64 D	
			19/06 SUZI SODRE ALMEIDA			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	574,99 D	
			19/06 VERONICE MARIA DO CARMO			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.312	574,99 D	
			19/06 VIVIANE M MOURA COELHO			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	574,99 D	
			19/06 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	567,82 D	
			19/06 RENATA MACHADO			
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.736	574,99 D	
			19/06 ERIKA DE MORAES FERNANDES			
20/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.152,70 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.101	206,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,06 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.301	439,10 D	
			LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA			
23/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	235,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	675,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42290-8

Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ
51.674.729/0001-84

29,57

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 36.214,81
Aplicações no mês:	R\$ 32.472,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.501,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,15
Rendimentos no mês:	R\$ 39,02
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 39.216,03

9,45
39,02
29,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 36.185,20	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 3.326,08	R\$ 3,38	R\$ 0,71	R\$ 0,20	R\$ 3.328,55
01/06/2023	Resgate	R\$ 9.167,07	R\$ 7,91	R\$ 1,37	R\$ 1,81	R\$ 9.171,80
05/06/2023	Resgate	R\$ 1.493,45	R\$ 1,44	R\$ 0,29	R\$ 0,14	R\$ 1.494,46
09/06/2023	Resgate	R\$ 1.196,70	R\$ 1,33	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.197,74
12/06/2023	Resgate	R\$ 68,93	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 69,00
13/06/2023	Aplicação	R\$ 32.472,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.472,89
14/06/2023	Resgate	R\$ 72,92	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 72,99
19/06/2023	Resgate	R\$ 6.126,18	R\$ 8,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 6.132,94
20/06/2023	Resgate	R\$ 7.144,53	R\$ 10,53	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 7.152,70
21/06/2023	Resgate	R\$ 205,81	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 206,06
23/06/2023	Resgate	R\$ 674,15	R\$ 1,09	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 675,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 39.182,27	R\$ 33,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[Handwritten signature]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.9322948-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135439848

Pagar este documento até
20/06/2023

Valor Total do Documento
5.958,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	174,70			174,70
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.019,97			1.019,97
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.736,15			3.736,15
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	467,01			467,01
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	37,36			37,36
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1186	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	280,21			280,21
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	56,04			56,04
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	186,80			186,80
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		5.958,24			5.958,24

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

29/05/2023 15:36:10

85820000059 7 58240385231 1 71071623149 4 93229484175 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000059 7 58240385231 1 71071623149 4 93229484175 5



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23149.9322948-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 5.958,24

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.26
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

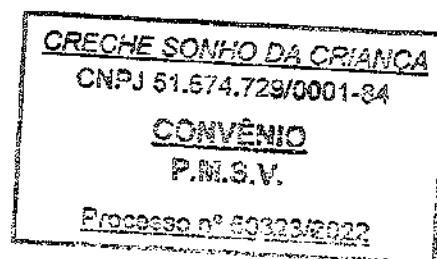
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000059-7 58240385231-1
	71071623149-4 93229484175-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/06/2023
Numero do Documento	07.16.23149.9322948-4
Valor Total	5.958,24

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: D.120.C0A.DAC.C2B.53E





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2023 - 15:14:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.680,79	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.494,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.494,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000149 944601792300 607677050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2023 - 15:14:35

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.680,79	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.494,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.494,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858300000149 944601792300 607677050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370215203839481
02/07/2023 17:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.26
3146103146 SEGUNDA VIA 0003

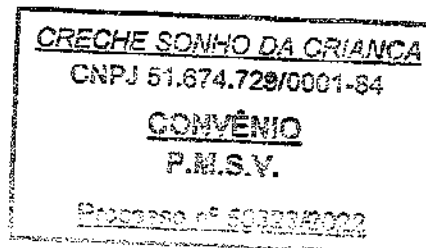
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000014-9 94460179230-0
60767705085-8 16747290001-0
Data do pagamento 05/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 51674729/0001-84
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 1.494,46
Valor Total 1.494,46

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: D.6C6.4A6.A7F.6A4.F1E





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23149.9231910-6

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

174,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	174,70			174,70
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		174,70	0,00	0,00	174,70

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

29/05/2023 15:18:26

85860000001 2 74700385231 9 71070123149 3 92319106698 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 74700385231 9 71070123149 3 92319106698 9



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23149.9231910-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 174,70

Pague com o PIX



SISB2 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.23
3146103146 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000001-2 74700385231-9
71070123149-3 92319186698-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.01.23149.9231910-6
Valor Total 174,70

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SIERS: H.556.909.824.FAD.F25

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-34

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50923/2022

V



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23149.9266875-5

Pagar este documento até

23/06/2023

Valor Total do Documento

206,06

Observações

Darf emitido pelo Sicaic Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	206,06			206,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		206,06	0,00	0,00	206,06

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

29/05/2023 15:25:16

85850000002 9 06060385231 2 74070123149 5 92668755984 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 06060385231 2 74070123149 5 92668755984 8



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23149.9266875-5
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 206,06

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

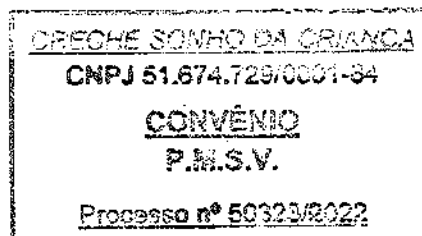
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.26
3146103146 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000002-9 06060385231-2
74070123149-5 92668755984-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/06/2023
Numero do Documento 07.01.23149.9266875-5
Valor Total 206,06

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 3.626.993.CDC.3E7.C51



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 01/06/2023

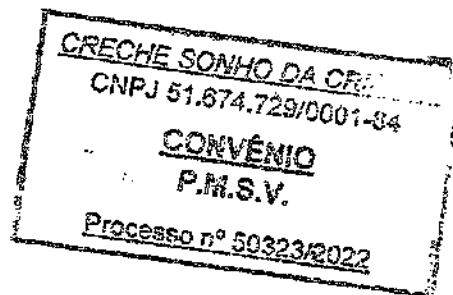
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/05/2023 11:38:59

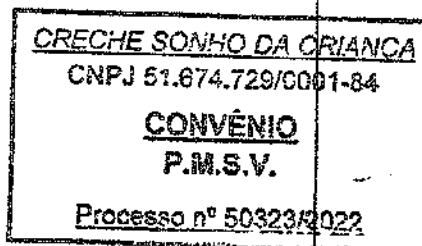
31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 24/05/2022	
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.732,12	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 1.047,56	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 752,92
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo				Vencimento:
01/06/23 Data do Recebimento				06/06/2023
Erika de Moraes Fernandes ASSINATURA				



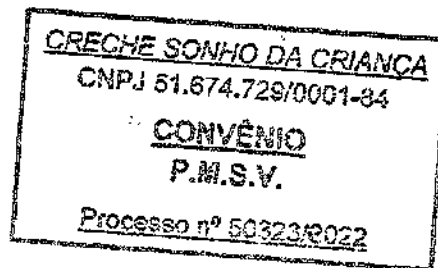
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 987,74
 Destinação 0
 Data 01/06/2023



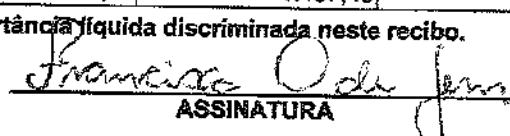
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

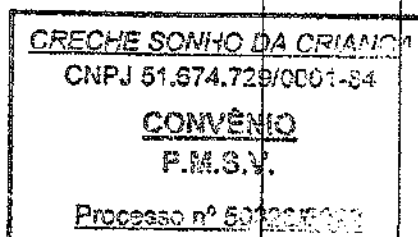
31/05/2023 11:37:30

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/03/2022	
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		CTPS/SÉRIE 3135572 - 9866	Cargo / Profissão/ AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	59,82	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.672,30	Total Descontos 684,56
Líquido.....R\$ 987,74				
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 563,33
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento 01/06/23 ASSINATURA				06/06/2023



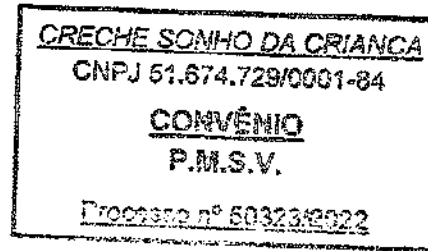
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISENEIDE M B DE SALES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 34635-7
 Valor 1.423,29
 Destinação 0
 Data 01/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

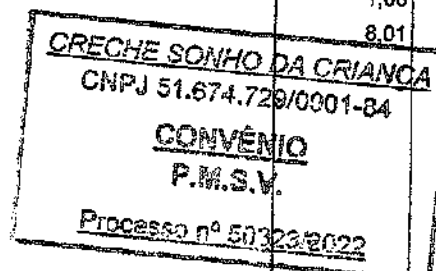
31/05/2023 11:33:57

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CTPS/SÉRIE 701061 - 6350		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
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	596,51
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	160,70
16/06/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.180,50		Total Descontos 757,21
		Líquido.....R\$ 1.423,29		
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 2.005,50	Base Cál. FGTS 2.005,50	FGTS do Período 160,44	Base Cál. IRRF 1.248,29
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/06/23 Data do Recebimento				06/06/2023
Giseide M B Sales ASSINATURA				

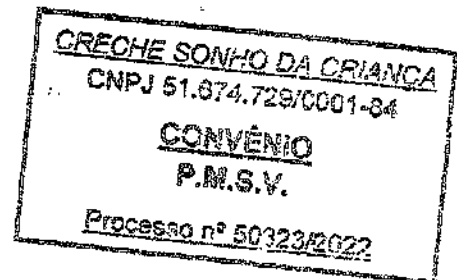


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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 927,92
 Destinação 0
 Data 01/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

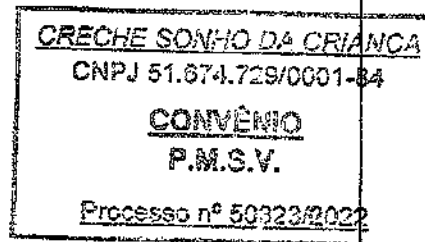
31/05/2023 11:39:37

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2023 a 31/05/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 07/10/2022			
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS				CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
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 752,92		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
01/06/23 Data do Recebimento		ASSINATURA						06/06/2023	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 1.107,38
 Destinação 0
 Data 01/06/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO**P.M.S.V.**

Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/05/2023 11:34:46

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 14/06/2021	
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA		CTPS/SÉRIE 32791 - 255	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3,00	179,48	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,02	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.791,94	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 1.107,38	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 752,92
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/06/23 Kelly Cristina da Silva				06/06/2023
Data do Recebimento ASSINATURA				

F

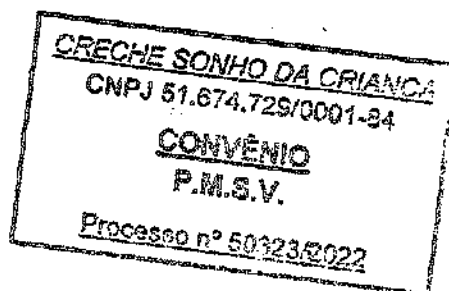
Transferência entre contas diversas

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 01/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

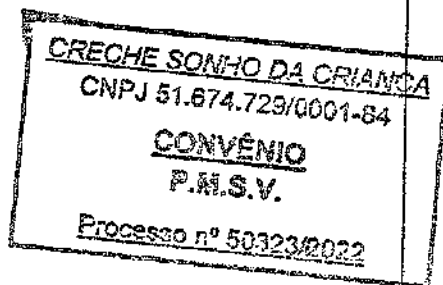
31/05/2023 11:36:57

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
29/05/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 770,81	
Líquido.....R\$ 841,67				
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 752,92
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/06/2023
Data do Recebimento 01/06/2023				



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 1.060,63
 Destinação 0
 Data 01/06/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/05/2023 11:33:05

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2023 a
31/05/20231ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
23/05/2019Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHACTPS/SÉRIE
49095 - 276Cargo / 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	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	110,87

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

Total Rendimentos
1.746,48Total Descontos
685,86

Líquido.....R\$ 1.060,63

Salário Base
1.437,48Sal. Contr. INSS
1.451,85Base Cál. FGTS
1.451,85FGTS do Período
116,15Base Cál. IRRF
386,81Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01.06.23
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

06/06/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditário

Nome RENATA MACHADO
 Agência 6898-2
 Conta corrente 49664-2
 Valor 833,59
 Destinação 0
 Data 01/06/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO
 P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/05/2023 11:38:21
 31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO		CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0	Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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	Sai. Contr. INSS 1.419,54	Base Cál. FGTS 1.419,54	FGTS do Período 113,56	Base Cál. IRRF 743,76
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 01/06/23 Data do Recebimento Renata Machado ASSINATURA				Vencimento: 06/06/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84
 CONVÊNIO
 P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

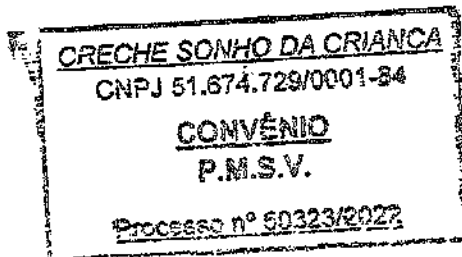
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 36449-5
 Valor 2.097,22
 Destinação 0
 Data 01/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/05/2023 11:32:23

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		CTPS/SÉRIE 76775 - 58	Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	73,36	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,41	0,00	352,05
			Total Rendimentos 3.916,54	Total Descontos 1.819,32
			Líquido.....R\$ 2.097,22	
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 3.741,54	Base Cál. FGTS 3.741,54	FGTS do Período 299,32	Base Cál. IRRF 1.922,22
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/06/2023
Data do Recebimento 01/06/23		ASSINATURA		

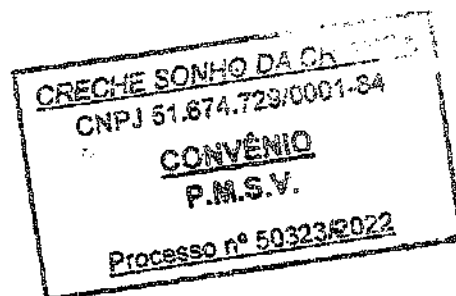
Transferência entre contas diversas

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 841,67
 Destinação 0
 Data 01/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

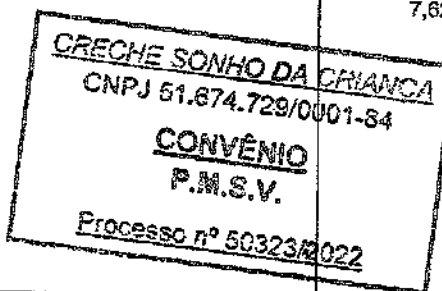
31/05/2023 11:35:30

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 770,81
			Líquido.....R\$ 841,67	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 752,82
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/06/23 Data do Recebimento				06/06/2023
Verônica Maria do Carmo ASSINATURA				

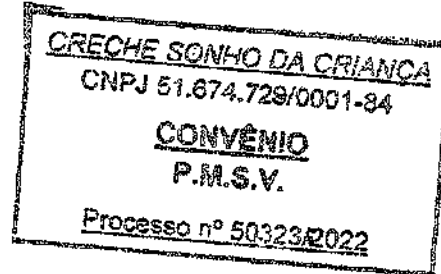


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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 01/06/2023

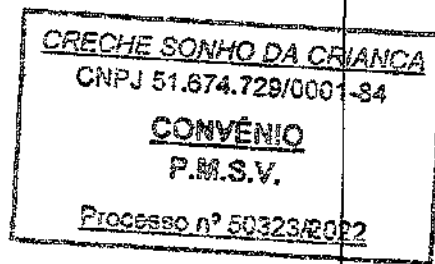


Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 31/05/2023 11:36:20
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI 31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		CTPS/SÉRIE 5146866 - 5898	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 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 752,92
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/06/23 Data do Recebimento		Viviane matos ASSINATURA		06/06/2023



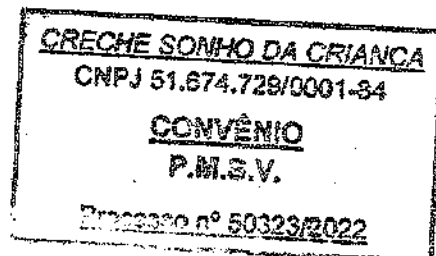
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
Agência 6698-2
Conta corrente 49736-3
Valor 574,99
Destinação 0
Data 20/06/2023



Assinada por J9015360 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:01:24

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19/06/23 Data do Recebimento				20/06/2023
ASSINATURA <i>Erika de Moraes Fernandes</i>				

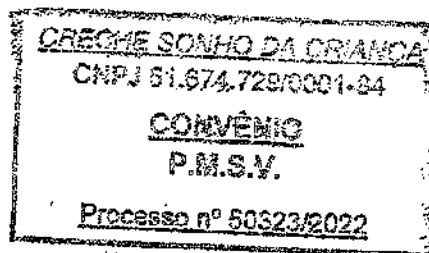
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6696-2
Conta corrente 49419-4
Valor 574,99
Destinação 0
Data 20/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/05/2023 22:02:01

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

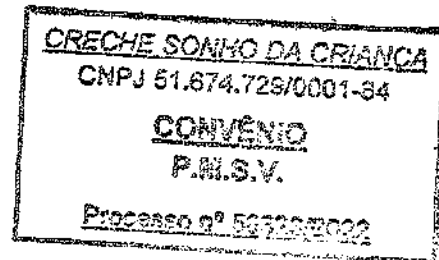
RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/03/2022	
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		CTPS/SÉRIE 3135572 - 9886	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.138,32
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19/06/23 Data do Recebimento				20/06/2023
Francisca O. de Jesus 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 34835-7
 Valor 629,32
 Destinação 0
 Data 20/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:02:51

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				CTPS/SÉRIE 701061 - 6850		Cargo / Profissão MERENDEIRA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	629,32	0,00		
				Total Rendimentos	Total Descontos	
				629,32	0,00	
				Líquido.....R\$ 629,32		
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.877,61	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19.06.23 Data do Recebimento						20/06/2023
ASSINATURA 						

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66715-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 20/06/2023

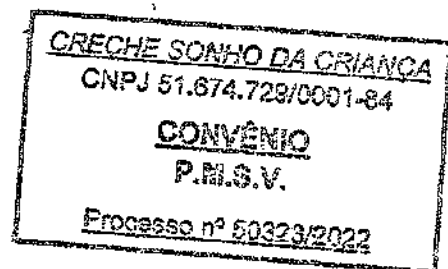
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:03:30

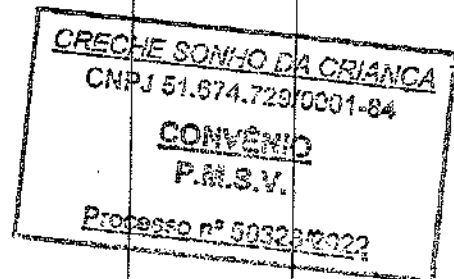
19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023		1ª Via: Empregador		Página 1/1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEUCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 07/10/2022			
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS				CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
				Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00			
				Líquido.....R\$ 574,99					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
Data do Recebimento 19/06/23		ASSINATURA <i>[Assinatura]</i>						20/06/2023	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
Agência 6698-2
Conta corrente 32536-8
Valor 574,99
Destinação 0
Data 20/06/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:04:08

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA				CTPS/SÉRIE 32791 - 255		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
				Total Rendimentos	Total Descontos	
				574,99	0,00	
				Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
19/06/23 Data do Recebimento		Kelly C. Silva ASSINATURA				Vencimento: 20/06/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 20/06/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO
P.M.S.V.

Processo nº 60323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:04:42

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2023 a 30/06/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 574,99	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19.06.23 Data do Recebimento Lyzandra V. Inacio ASSINATURA				20/06/2023

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
 Processo nº 60323/2022

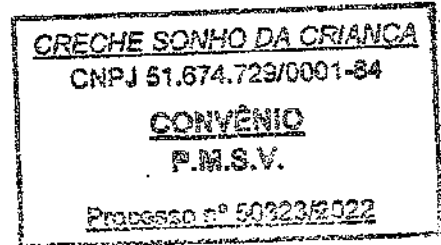
[Handwritten mark]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 574,99
Destinação 0
Data 20/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:05:21

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019			
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				CTPS/SÉRIE 49095 - 276		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	574,99	0,00			
					Total Rendimentos		Total Descontos		
					574,99		0,00		
					Líquido.....R\$ 574,99				
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 961,80	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19.06.23		MARILUCIA ALVES CUNHA						20/06/2023	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	567,82
Destinação	0
Data	20/06/2023

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:05:59

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022			
Empregado RENATA MACHADO				CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0		Cargo / Profissão AUXILIAR DE SERVIÇOS GE			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	567,82	0,00			
				CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022					
					Total Rendimentos	Total Descontos			
					567,82	0,00			
					Líquido.....R\$ 567,82				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.419,54	0,00	0,00	0,00	1.311,58	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 19/06/23 Data do Recebimento  ASSINATURA Vencimento: 20/06/2023									



Transações Pendentes

G331192120867794037
19/06/2023 22:08:05

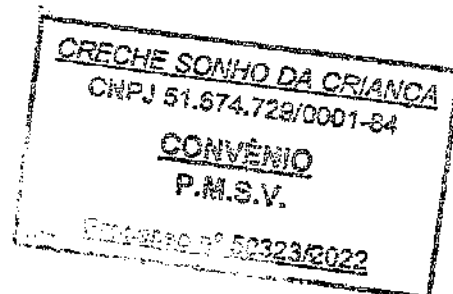
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.355,64
Destinação 0
Data 20/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 21:59:18

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPPF 51.674.729/0001-84		Data de emissão 01/02/2017			
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				CTPS/SÉRIE 76775 - 58		Cargo / Profissão DIRIGENTE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.467,27	0,00					
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	111,63					
			Total Rendimentos	1.467,27		Total Descontos		111,63	
			Líquido.....R\$ 1.355,64						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.668,18		0,00	0,00	0,00	3.213,54	15,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:
19/06/23									20/06/2023
Data do Recebimento									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 6598-2
 Conta corrente 49312-0
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 20/06/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:00:44

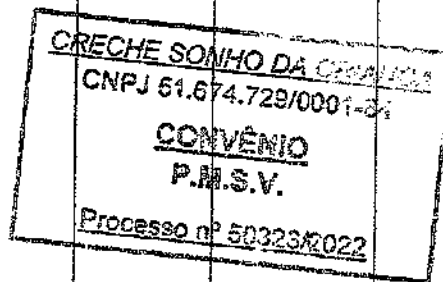
19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023		1ª Via: Empregador		Página 1/1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEUCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022			
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO				CTPS/SÉRIE 5146866 - 5898		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
			Total Rendimentos	574,99		Total Descontos		0,00	
			Líquido.....R\$ 574,99						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.437,48		0,00	0,00	0,00	1.327,91	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19.06.23		ASSINATURA						20/06/2023	

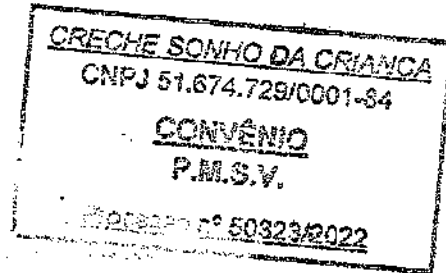


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 20/06/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

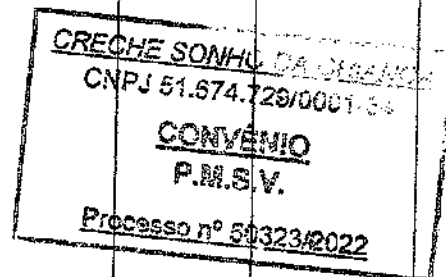
19/06/2023 22:00:12

19/06/2023 22:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2023 a 30/06/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021			
Empregado: VERONICE MARIA DO CARMO				CIP/SÉRIE 1074 - 47		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
				Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00			
				Líquido.....R\$ 574,99					
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.327,91	Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento: 20/06/2023	
Data do Recebimento 19/06/23		ASSINATURA Veronice Maria do Carmo							





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108393949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VALE DO PO 788 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-678 - SAO VICENTE / SP
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1695406025-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1334649897
Data de emissão: 06/06/2023
Estado de instalação: São Paulo

24/06/2023
235,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas	145,65
Serviços	
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	21,43
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal em	
Secretaria Eletrônica	67,02
Total	5,82
Total	235,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	235,90

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	23:30	22:00	48:50
Lig. Nac Longa Distância	0	0	6:45
Lig. Locais Celular (VCI)	131:36	96:24	61:30

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidade específica de acessibilidade para
fala e/ou audição ligar para 142 ou acesse a
Central de Intermediação em Libras disponível
em nosso site.

Mensagem para você

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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 235,90. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/06/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCVI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 468/2007. 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.
(295) PJ 01 / 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 CECHE SONHO DA CRIANÇA		Data de Vencimento 24/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 235,90
Código do cliente 8999 4572 9794	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945729794-8	Número da Fatura 1695406025-0	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.26
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000002-4 35900082089-4
99457297941-1 69540602599-6

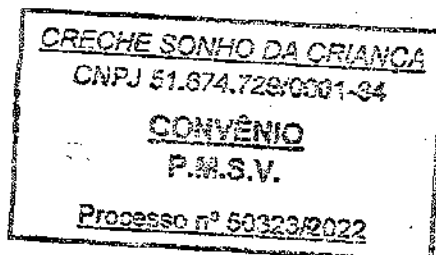
Data do pagamento 23/06/2023

Valor Total 235,90

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: A.E20.87E.060.CEB.EAZ

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 80075174675
Nº do documento 1813437		Vencimento 12/06/2023	Valor do documento 935,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

bs2 | 218 | 21890.01007 03498.531809 07517.467580 6 93790000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 12/06/2023	
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400				Agência/Código do Cedente 0001/3498531	
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84 Rua Vale do Rio Pó Nº 768 - Vila Margarida, SP, 11330670				Nosso número 80075174675	
Data de emissão 31/05/2023		Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outro	Aceite Não
Instruções HONORÁRIO MENSAL				Valor do documento 935,00	
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 11/08/2023.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação



Transações Pendentes

G335030712014346018
03/06/2023 07:32:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:42
314603146 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070349853180907517467580693790000093500

BENEFICIARIO:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

NR. DOCUMENTO 60.901
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 935,00
VALOR COBRADO 935,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

03/06/2023 07:31:37

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

03/06/2023 07:32:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV. FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABQUARA-SANTOS - SP
CEP: 13.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/06/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 1409688	Nosso Número 000000402340-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 403,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 12H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa RS 11,76				

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Cote Aqui

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 08/06/2023	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0		Nosso Número 000000402340-4	
Data Documento 29/05/2023	Número do Documento 1409688	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Nosso Número 000000402340-4
Cota Simples COB		Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 403,76
Instruções (ponto 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 POZ, 100 - LA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP 11238-670				CNPJ: 51.674.729/0001-84	
Sacador/Avaliador				Filha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Cote Aqui

F

31/05/2023, 11:48

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G332311144083490049
31/05/2023 11:48:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:41
314603146 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004002340401013293750000040376

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

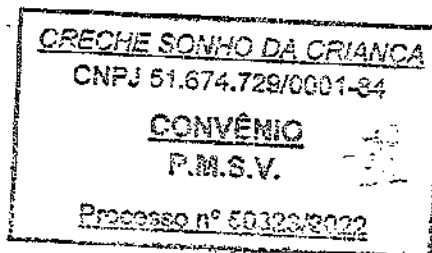
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84



NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 403,76
VALOR COBRADO 403,76

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

31/05/2023 11:19:37

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/05/2023 11:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



Transações Pendentes

G321091445547119020
09/06/2023 14:49:05Pagamento de títulos com débito em conta corrente09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
314603146 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000925942056755509593780000016274

BENEFICIÁRIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50326/2022

NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 162,74
VALOR COBRADO 162,74

NR. AUTENTICAÇÃO 6.FB4.BBF.2F0.592.E03

Central de Atendimento BB

0800 0891 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 5578

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

09/06/2023 14:48:04

09/06/2023 14:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

CARNÊ DE PAGAMENTO

LIGPRONET TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

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

RUA MAL. MASCARENHAS DE MOREAS, 1560 - VILA MARGARIDA, CEP: 11330-000 - São Vicente / SP

www.ligpronet.com - contato@ligpronet.com

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Banco Itaú S.A.

341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09073 08914.067890 29988.600002 7 83790900010000

Beneficiário	
P P DOS SANTOS GOMES TE	
Agência/Código Beneficiário	
7892 / 99886	
Espécie/Moeda	Quant. Moeda
R\$	
(*) Valor Documento	100,00
(-) Desconto/Prefinização	
(+/-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
70891406	
Pagador	
1761 - Creche Sonho da C	
Vencimento	
12/06/2023	
CÓDIGO DO PAGADOR	

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICAÇÕES - 29.180.006/0001-70 | GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.018/0001-45 | 29.180.006/0001-70

Vencimento

12/06/2023

Agência/Código Beneficiário

7892 / 99886

Nosso Número

70891406

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Moeda	Data Processamento
10/02/2022	88875		R\$	07/06/2023
Usado no Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	100	R\$		(*) Valor Documento

Instituição de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00



(*) Valor Documento

100,00

(-) Desconto/Prefinização

(+/-) Outras Deduções

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

de 10/05/2023 até 11/06/2023

Pagador

1761 - Creche Sonho da Criança 51.674.729/0001-84

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

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G332091450570823019
09/06/2023 14:55:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:16
314683148 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341310007308891406789629988680002793790000010000

BENEFICIÁRIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.019/0001-45

BENEFICIÁRIO FINAL:

LICHONET

CNPJ: 09.188.886/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 60.903

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DE PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR. IDENTIFICAÇÃO 0.Á99.5A7.5AD.D4D.477

Central de Atendimento BB

Atendimento em regiões metropolitanas

e demais localidades.

Consultas, reclamações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 719 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5578

Reclamações são solucionadas nos canais

tradicionais, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0050

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

ou outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

09/06/2023 14:53:56

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

09/06/2023 14:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

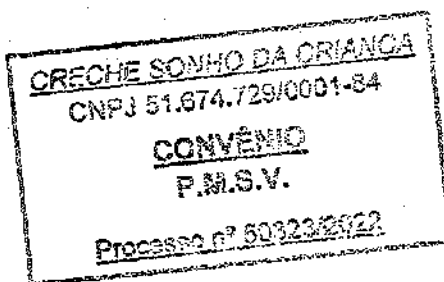
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 01/06/2023	Vencimento 15/06/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.571.081-7	Núm Documento 93330775471	Valor do Documento 72,89
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, a qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Assinatura Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02885.347000 50571.841173 1 93820000007339

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/06/2023	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261-28º ANDAR ALA - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51142700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 01/06/2023	Número Documento 93330775471	Tipo Docu. OP	Acab. N
Uso Banco	Canais 17	Especie R\$	Quantidade Valor
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		Nosso Número 28.863.470.000.571.081-7 Valor do Documento 72,89	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84		(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (-) Valor Cobrado	



2ª via

Assinatura Mecânica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir Fechar

F



Transações Pendentes

G332141901540257016
14/06/2023 19:22:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:22:35
314603146 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283634700000571081173193820000007299

BENEFICIARIO:

BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF

NOME FANTASIA:

BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196389/000

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	61.481
NOSSO NUMERO	28863470800571081
CONVENIO	92886347
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	72,99
VALOR COBRADO	72,99

NR. AUTENTICACAO 0.5DA.B13.241.242.9E9

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

SAC: BR

0600 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Dividoria

0500 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

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

14/06/2023 19:21:01

14/06/2023 19:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/~2Fexperiencia~2F360PBH~2F35dia~2F10~2F10>

		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RUA FREI GASPAR, 952 - CENTRO - 11310060 SAO VICENTE - SP FONE/FAX: 1334667050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1711 Série 1 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 35230633494822000125550010000017111025901570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DE OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 33494822000125									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SONHO DA CRIANÇA ENDEREÇO R VALE DO PO, 768 MUNICÍPIO SAO VICENTE				CNPJ / CPF 51674729000184 DATA DE EMISSÃO 14/06/2023 BAIRRO / DISTRITO VILA MARGARIDA CEP 11330670 DATA DA ENTRADA/SAÍDA HORA DA SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230928505532 14/06/2023 10:41:14									
FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1711 VALOR DA FATURA 439,10 DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 439,10															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 439,10															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nº / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO				FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA				NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1	101792	SABAO EM PO SACHE MARILUX 5KG Total aproximado dos tributos R\$ 0,00	34025000	0500	5405	UN	1	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	210216	LAVA ROUPAS LIQUIDO URCA AZUL 5L Total aproximado dos tributos R\$ 0,00	34025000	0500	5405	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5452	LAVA LOUCAS ZOOM NEUTRO 5LT Total aproximado dos tributos R\$ 0,00	34025000	0500	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200981	ESPONJA VERDE/AMARELO MULTITUSO POP NOBRE RU Total aproximado dos tributos R\$ 7,05	68053090	0500	5405	UN	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	101194	SAPONACEO CREMOSO 300ML NOBRE LAVANDA Total aproximado dos tributos R\$ 2,34	34054000	0102	5102	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	201257	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LEIDPEL Total aproximado dos tributos R\$ 16,42	48182000	0500	5405	UN	5	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	11026	PANO MULTITUSO SLIM ROLO C/ 30CMX12,5M PICOTADO NOBRE AZUL Total aproximado dos tributos R\$ 5,52	56031230	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	213020	SACO LIXO PRETO 100LT PRO DIA P7 C/100 90X1,00X0,07 REFORÇADO Total aproximado dos tributos R\$ 30,77	39232110	0500	5405	UN	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	86474	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UN Total aproximado dos tributos R\$ 15,37	39232190	0500	5405	UN	1	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota Fiscal. Nome do Vendedor: LUCIO. Toks n do Troca Fácil: 1134815271711140623. Valor aproximado dos tributos: 86,88. Faturas geradas: 20271(001); RESERVADO AO FISCO															



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**L.S. COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
RUA FREI GASPAR, 952 -
CENTRO - 11310060
SAO VICENTE - SP
FONE/FAX: 1334667050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1711
Série 1
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

35230633494822000125550010000017111025901570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

S - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657422489115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230928505532 14/06/2023 10:41:14

CNPJ

33494822000125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	5826	SABONETE LIQUIDO ECOFRAGRANCE ERVA DOCE 5L Total aproximado dos tributos RS 9,41	34012010	0500	5405	UN	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5432	LAVA LOUCAS ZOOM NEUTRO 5LT Total aproximado dos tributos RS 0,00	34025000	0500	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04093.950469 52484.330007 1 93930000043910

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA R FREI GASPAR, 952, LOJA, 11310061 - CENTRO - SAO VICENTE - SP CNPJ/CPF: 33.494.822/0001-25					Agência/Código Beneficiário 0465/24843-3
Data do documento 14/06/2023	Núm. do documento 23623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 157 / 00040939 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO boleto referente a compra realizada na Ecoville					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA R VALE DO RIO PO, 768, 11330670 - VL MARGARIDA - SAO VICENTE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA R FREI GASPAR, 952, LOJA, 11310061 - CENTRO - SAO VICENTE - SP CNPJ/CPF: 33.494.822/0001-25					Agência/Código Beneficiário 0465/24843-3
Data do documento 14/06/2023	Núm. do documento 23623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 157 / 00040939 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO boleto referente a compra realizada na Ecoville					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA R VALE DO RIO PO, 768, 11330670 - VL MARGARIDA - SAO VICENTE - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Ecoville São Vicente

Rua Frei Gaspar, 952 - Centro - São Vicente

ecovillesv@gmail.com

(13) 3466-7050 / (13) 991136683

CRECHE SONHO DE CRIANÇA

PRODUTOS	QTD	PU	TOTAL
<i>VRCD</i> sabão klip 5kg <i>luva P.ão Azul</i>	1	R\$ 38,90	R\$ 38,90
sabão liquido baby soft <i>luva</i>	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
lava louça 5 lt <i>Detergente</i>	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
esponja louça pct com 10	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80
sapólio liquido	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
fardo de 5 folhas INTERFOLHA BRANCO <i>5</i>	1	R\$ 62,50	R\$ 62,50
ROLO DE PERFLEX	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
FARDO DE SACO DE LIXO 60 LITROS <i>N</i>	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90
FARDO DE SACO DE LIXO 100 LITROS REFORÇADO	1	R\$ 109,90	R\$ 109,90
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ERVA DOCE	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 439,50

Transferencia :

BANCO ITAÚ

AGENCIA : 0465

CONTA CORRENTE

CNPJ : 33.494.822/0001-25

LS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO DE LIMPEZA

PIX 33.494.822/0001-25



Transações Pendentes

G334192127879966019
19/06/2023 22:15:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:15:10
314603146 0023

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409395046952484330007193930000043910

BENEFICIARIO:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA.

NOME FANTASIA:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

CNPJ: 33.494.822/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

CNPJ: 33.494.822/0001-25

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	439,10
VALOR COBRADO	439,10

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Ouvridoria

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

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

Assinada por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

19/06/2023 22:13:28

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/06/2023 22:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Transações Pendentes

G334192127879966019
19/06/2023 22:15:10Pagamento de títulos com débito em conta corrente19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:15:10
314603146 0023

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409395046952484330007193930000043910

BENEFICIARIO:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

CNPJ: 33.494.822/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

CNPJ: 33.494.822/0001-25

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 439,10
VALOR COBRADO 439,10
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 da Ouvidoria.

Assinada por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/06/2023 22:13:28

19/06/2023 22:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Transações Pendentes

G334192127879966019
19/06/2023 22:15:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 22:15:10
314503146 0023

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409395046952484330007193930000043910

BENEFICIÁRIO:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

CNPJ: 33.494.822/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA

CNPJ: 33.494.822/0001-25

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 439,10

VALOR COBRADO 439,10

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/06/2023 22:13:28

19/06/2023 22:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
