

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

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
17/05/2023	Guia de Recebimento	INSS	6.118,89	DEBITO
04/05/2023	Guia de Recebimento	FGTS	1.570,20	DEBITO
17/05/2023	Guia de Recebimento	DARF	127,84	DEBITO
23/05/2023	Guia de Recebimento	DARF	216,75	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	8.033,68	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA**CNPJ – 51.674.729/0001 – 84****RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP****CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897****DESPESAS BANCÁRIAS**

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
10/05/2023	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
08/05/2023	Pagto Titulo	Contabilidade	935,00	DEBITO
03/05/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	666,20	DEBITO
16/05/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
08/05/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
29/05/2023	SEGURO EMPRESARIAL	EMPRESA	183,09	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	1.957,28	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
29/05/2023	NF 1116 MATERIAL LIMPEZA	INVICTA PG SERV COM ARTIGOS EM GERAL	376,00	
		TOTAL		

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

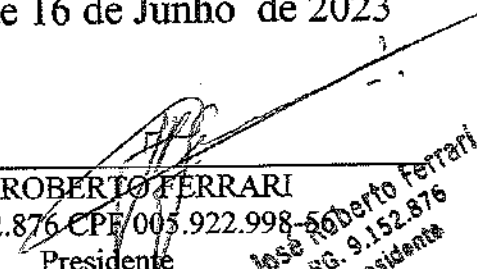
RESUMO GERAL

SALDO ANTERIOR.....	R\$	34.233,67
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.472,89
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	30.910,54
SALDO.....()	R\$	

Aplicado	R\$	35.796,02
Rendimento da aplicação	R\$	418,79
Saldo final	R\$	36.214,81

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.

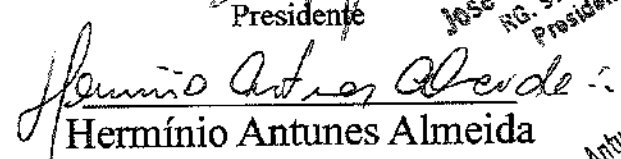
São Vicente 16 de Junho de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI

RG:9.152.876 CPF:005.922.998-5

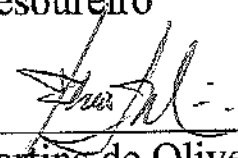
Presidente

Jose Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente


Hermínio Antunes Almeida

Tesoureiro

Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira

Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo : TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: MAIO 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\$34.233,67
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.472,89
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 418,79
(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\$67.125,35

(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

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 28.508,26		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$376,00		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$1.957,28		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias			R\$69,00		
Outras despesas					
TOTAL			R\$30.910,54		

(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 Poe 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 P6, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

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

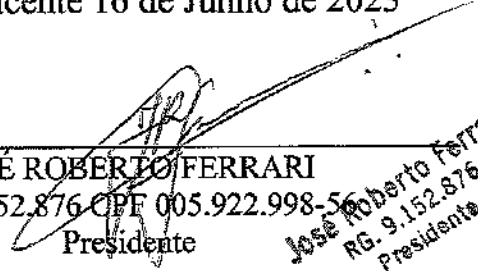
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$67.125,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$30.910,54
(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\$36.214,81

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 Junho de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI

RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56

Presidente

JOSE ROBERTO FERRARI
RG. 9.152.876
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335030712014346020
03/06/2023 07:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.233,67 C
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.169,66 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 JOYCE ALMEIDA SANTOS	551.263.000.066.715	1.036,95 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 LYZANDRA VERNAR INACIO	555.945.000.007.018	950,70 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 KELLY CRISTINA DA SILVA	556.698.000.032.536	1.216,41 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 GISONEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.508,79 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.333,15 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	950,70 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	1.096,77 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	941,39 D	
02/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:23 ERIKA DE MORAES FERNANDE	556.698.000.049.736	1.156,59 D	21.872,56 C
03/05/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 06:15 VIVIANE M MOURA COELHO	556.698.000.049.312	1.036,95 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A SPE	50.301	666,20 D	20.169,41 C
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.401	1.570,20 D	
04/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.599,21 D	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	50.801	935,00 D	
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	50.802	100,00 D	
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.035,00 C	0,00 C
09/05/2023		1263	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:51 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	32.472,89 C	
09/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.472,89 D	0,00 C
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.395.916	69,00 D	
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C

16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	72,99 D	
			BRASILSEG SEGUROS CNPJ:2819688			
16/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,99 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.701	127,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.702	6.118,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.246,73 C	0,00 C
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
			19/05 11:44 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.066.715	574,99 D	
			19/05 11:44 JOYCE ALMEIDA SANTOS			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	574,99 D	
			19/05 11:44 LYZANDRA VERNAR INACIO			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.032.536	574,99 D	
			19/05 11:44 KELLY CRISTINA DA SILVA			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	596,51 D	
			19/05 11:44 GISONEIDE M B DE SALES			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.312,27 D	
			19/05 11:44 SUZI SODRE ALMEIDA			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	574,99 D	
			19/05 11:44 VIVIANE M MOURA COELHO			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	574,99 D	
			19/05 11:44 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	567,82 D	
			19/05 11:44 RENATA MACHADO			
19/05/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.736	574,99 D	
			19/05 11:44 ERIKA DE MORAES FERNANDE			
19/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	574,99 D	
			16/05 VERONICE MARIA DO CARMO			
19/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.076,52 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.301	216,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	216,75 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13331	133 BB Seguro Empresarial	862.201.569.931.219	183,09 D	
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	376,00 D	
			INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE ARTI			
29/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	559,09 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	386,23 C	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	386,23 D	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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 - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 51.458,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.276,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,77
Rendimentos no mês:	R\$ 37,16
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 36.214,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2023	Aplicação	R\$ 18.599,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.599,21
08/05/2023	Resgate	R\$ 1.034,98	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.035,00
09/05/2023	Aplicação	R\$ 32.472,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.472,89
10/05/2023	Resgate	R\$ 68,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
16/05/2023	Resgate	R\$ 72,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 72,99
17/05/2023	Resgate	R\$ 6.245,75	R\$ 2,85	R\$ 0,28	R\$ 1,59	R\$ 6.246,73
19/05/2023	Resgate	R\$ 7.074,98	R\$ 3,95	R\$ 0,44	R\$ 1,97	R\$ 7.076,52
23/05/2023	Resgate	R\$ 216,68	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 216,75
29/05/2023	Resgate	R\$ 558,77	R\$ 0,48	R\$ 0,09	R\$ 0,07	R\$ 559,09
30/05/2023	Aplicação	R\$ 386,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,23
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 36.185,20	R\$ 25,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 08:59:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.627,56	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.570,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000156 702001792300 507676050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

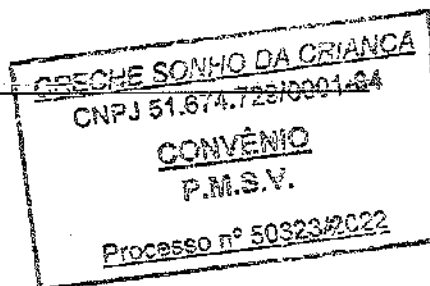


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 08:59:46



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.627,56	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.570,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.570,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000156 702001792300 507676050858 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



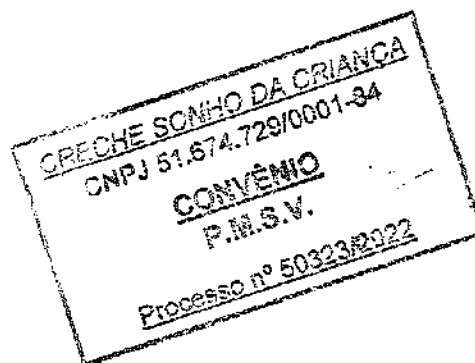
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.37.43
3146103146 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000015-6 70200179230-0
50767605085-8 16747290001-0
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 51674729/0001-84
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 1.570,20
Valor Total 1.570,20

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 0.310.C9C.3C6.AB1.4C3





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23122.0126833-0

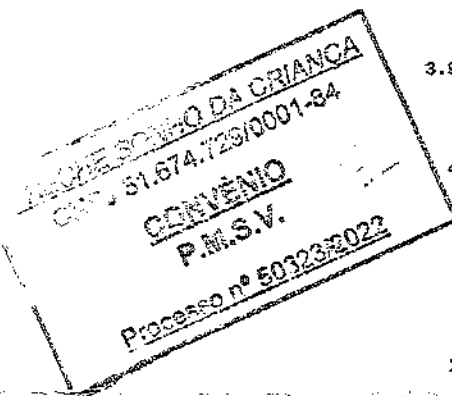
Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129144336

Valor Total do Documento
6.118,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.113,89			1.113,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.925,51			3.925,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	490,68			490,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,25			39,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	294,41			294,41
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	58,88			58,88
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	196,27			196,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		6.118,89			6.118,89



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/05/2023 08:58:59

85800000061 5 18890385231 4 39071623122 5 01268330890 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5 18890385231 4 39071623122 5 01268330890 8



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23122.0126833-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.118,89

Pague com o PIX



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 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23122.0123417-0	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 7121 - SP			Valor Total do Documento 216,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	216,75			216,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		216,75	0,00	0,00	216,75

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 59393/2022

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 02/05/2023 08:57:58

85880000002 4 16750385231 4 45070123122 1 01234170728 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 16750385231 4 45070123122 1 01234170728 0



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23122.0123417-0
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 216,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.37.43
3146103146 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000002-4 16750385231-4

45070123122-1 01234170728-0

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

Data do pagamento 23/05/2023

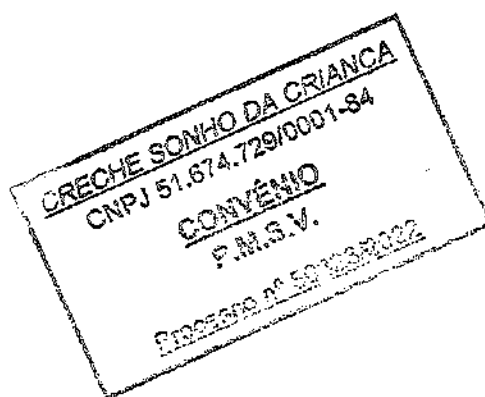
Numero do Documento 07.01.23122.0123417-0

Valor Total 216,75

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 1.303.4DF.A81.864.597





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23122.0116528-4

Pagar este documento até
19/05/2023

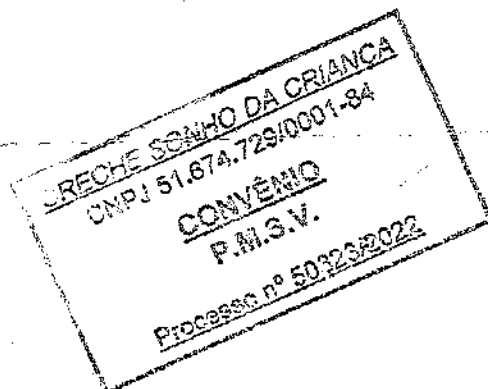
Observações

Valor Total do Documento
127,84

Sicalc Contribuinte - 7121 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	127,84			127,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	127,84	0,00	0,00	127,84



SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/05/2023 08:55:55

85800000001 1 27840385231 4 39070123122 4 01165284661 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 27840385231 4 39070123122 4 01165284661 6



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23122.0116528-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 127,84

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.37.43
3146103146 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000001-1 27840385231-4
39070123122-4 01165284661-6

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

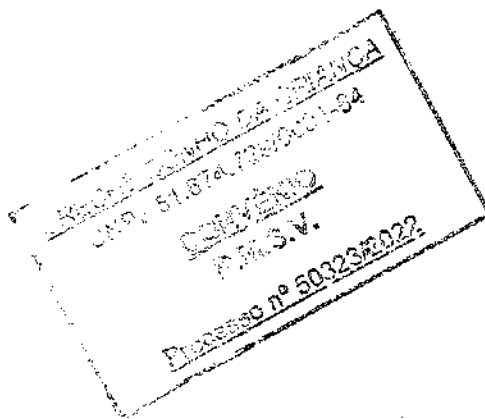
Data do pagamento 17/05/2023

Numero do Documento 07.01.23122.0116528-4

Valor Total 127,84

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: F.64A.A82.B23.B5E.2F6



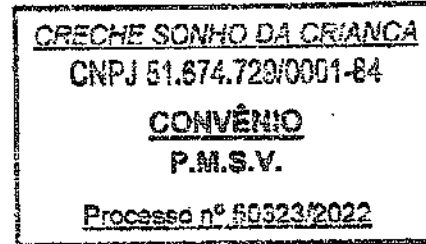
Transferência entre contas diversas

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 1.156,59
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:11:34

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0098	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0156	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp. 03/2023	7,64	0,00	6,74
			Total Rendimentos 1.818,19	Total Descontos 661,60
			Líquido.....R\$ 1.156,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.512,42	1.512,42	120,99	850,82
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02,05,23				06/05/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

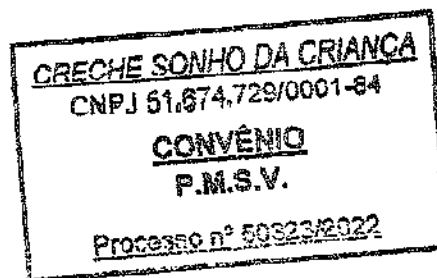
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 1.096,77
 Destinação 0
 Data Nesta data



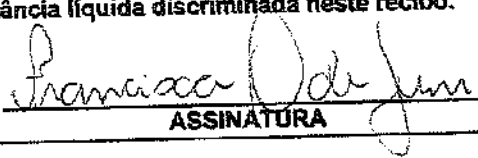
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:10:37

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMPF 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 + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	59,82	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,64	0,00	6,74
26/05/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.758,37	Total Descontos 661,60
			Líquido.....R\$ 1.096,77	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.512,42	Base Cál. FGTS 1.512,42	FGTS do Período 120,99	Base Cál. IRRF 661,23
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/05/2023
Data do Recebimento 02/05/23				



Transações Pendentes

G332021517052139035
02/05/2023 15:23:45

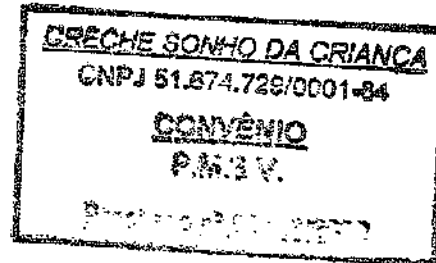
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GÍSONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34835-7
Valor 1.508,79
Destinação 0
Data Nesta data



O LigePJ tem conteúdos, dicas e oportunidades

para melhorar a gestão da sua empresa. Fique

por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

02/05/2023 15:00:02

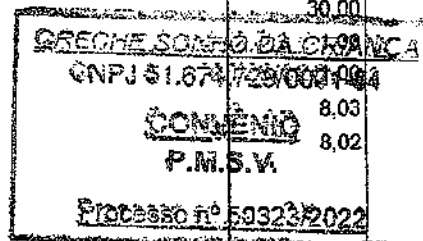
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMCP 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GÍSONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CTPS/SÉRIE 701061 - 6850	Cargo / Profissão MERENDEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.573,29	0,00
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0082	ACUMULO DE FUNÇÃO - 10%	10,00	157,33	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	82,02	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO		274,88	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		0,00	596,51
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	160,97
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	8,02	0,00	7,38
			Total Rendimentos 2.273,65	Total Descontos 764,86
			Líquido.....R\$ 1.508,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.573,29	2.087,52	2.087,52	167,00	1.322,66
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:

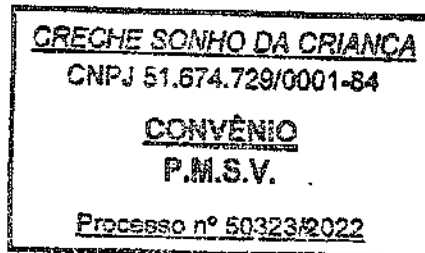


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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 1.036,95
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

02/05/2023 15:07:28

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/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 + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,64	0,00	6,74
			Total Rendimentos 1.698,55	Total Descontos 661,60
			Líquido.....R\$ 1.036,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.512,42	1.512,42	120,99	850,82
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02.05.23				06/05/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 1.216,41
 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

02/05/2023 15:02:22

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	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		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 + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3,00	179,46	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,64	0,00	6,74
			Total Rendimentos 1.878,01	Total Descontos 661,60
			Líquido.....R\$ 1.216,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.512,42	1.512,42	120,99	850,82
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/05/23 Data do Recebimento				06/05/2023
Kelly Cristina da Silva ASSINATURA				

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 LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 950,70
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinado por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:09:34

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

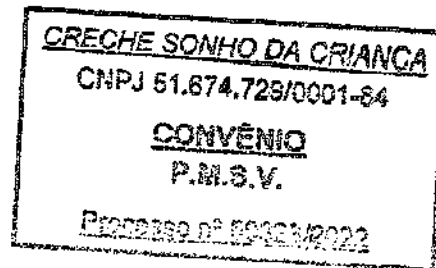
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0084	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,64	0,00	6,74
		Total Rendimentos 1.698,55		Total Descontos 747,85
Líquido.....R\$ 950,70				
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.512,42	Base Cál. FGTS 1.512,42	FGTS do Período 120,99	Base Cál. IRRF 850,82
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/05/23 <i>Lyndra Vernar Inácio</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/05/2023

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 1.169,66
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J0015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:04:36
 02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

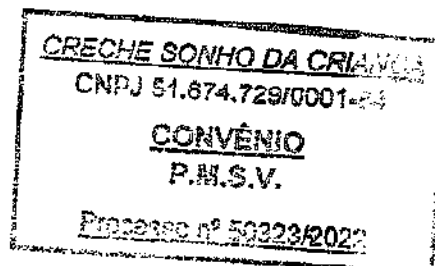
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CTPS/SÉRIE 49095 - 276	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,84	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	546,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,65	0,00	111,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,65	0,00	6,74
		Total Rendimentos 1.832,56		Total Descontos 662,90
		Líquido.....R\$ 1.169,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.526,79	1.526,79	122,14	484,71
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
03/05/23				06/05/2023
ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49664-2
 Valor 941,39
 Destinação 0
 Data Nesta data



O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades

para melhorar a gestão da sua empresa. Fique

por dentro das novidades em www.igapj.com.br

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

02/05/2023 15:08:15

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 06/05/2022		
Empregado RENATA MACHADO		CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00			
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00			
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,00	0,00			
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	538,22			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	108,23			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,62	0,00	6,66			
		CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50123/2022					
			Total Rendimentos	Total Descontos			
			1.679,67	738,28			
			Líquido.....R\$ 941,39				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.419,54	1.493,54	1.493,54	119,43	840,43	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

02/05/23
Data do Recebimento

ASSINATURA

06/05/2023

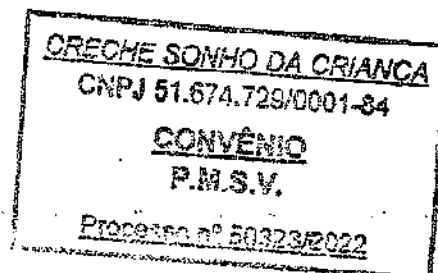
Transferência entre contas diversas

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 2.333,15
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

02/05/2023 15:05:27

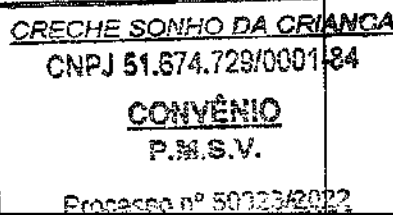
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	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		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 + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	73,36	0,00
0086	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	191,23	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.390,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,42	0,00	352,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	9,41	0,00	22,95
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	19,70
30/05/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 4.118,90		Total Descontos 1.785,75
Líquido.....R\$ 2.333,15				
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 3.932,77	Base Calc. FGTS 3.932,77	FGTS do Período 314,62	Base Calc. IRRF 2.166,72
Faixa IRRF 7,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/05/23 Data do Recebimento				06/05/2023
ASSINATURA				

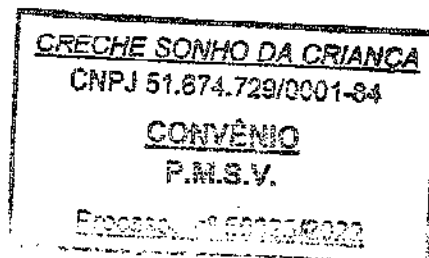


Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 950,70
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

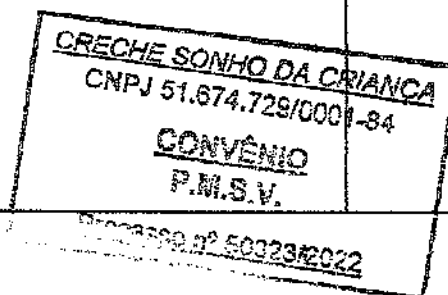
02/05/2023 15:06:30

02/05/2023 15:23:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,64	0,00	6,74
			Total Rendimentos 1.698,55	Total Descontos 747,85
			Líquido.....R\$ 950,70	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.512,42	Base Cál. FGTS 1.512,42	FGTS do Período 120,99	Base Cál. IRRF 850,82
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/03/23		Veronice Maria do Carmo		06/05/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		





Transações Pendentes

G331030302000709015
03/05/2023 06:15:11

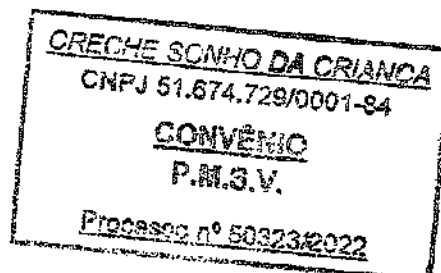
Transferência entre contas diversas

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 1.036,95
Destinação 0
Data Nesta data



O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades

para melhorar a gestão da sua empresa. Fique

por dentro das novidades em www.ligapj.com.br

Assinada por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

03/05/2023 06:13:14

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

03/05/2023 06:15:11

Transação efetuada com sucesso.

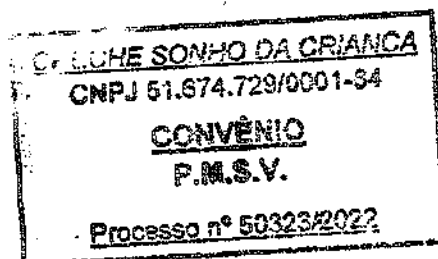
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2023 a 30/04/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		CTPS/SÉRIE 5146666 - 5898		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA + DIF RETRO 01/03 R\$ 11,13	30,00	186,13	0,00
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2023	30,00	74,94	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	545,02
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	109,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2023	7,64	0,00	6,74
01/05/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 1.698,55		Total Descontos 661,60
		Líquido.....R\$ 1.036,95		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.512,42	1.512,42	120,99	850,82
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/05/23 Viviane matos				

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 49735-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/05/2023 07:26:01
 19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 24/05/2022	
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		CTPS/SÉRIE 3012903 - 2832	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00
			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 1.425,81
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19,05,23		<i>Erika de Moraes Fernandes</i>		19/05/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 574,99
Destinação 0
Data 19/05/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/05/2023 07:26:23

19/05/2023 11:44:19

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 ADIANTAMENTO 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
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 1.236,22
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19/05/23 Data do Recebimento				19/05/2023
Francisca de Jesus ASSINATURA				

19/05/2023, 11:45

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GIGONEIDE M B DE SALES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 34635-7
 Valor 696,51
 Destinação 0
 Data 19/05/2023

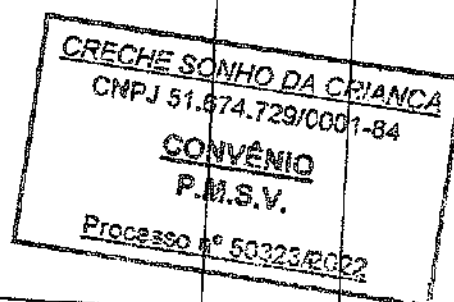
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/05/2023 07:26:50

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		01/05/2023 a 31/05/2023		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregado GIGONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CNPJ/CNPJ 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021	
Cód.	Descrição	CTPS/SÉRIE 701061 - 6850	Cargo / Profissão MERENDEIRA		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Referência 40,00	Rendimentos 596,51	Descontos 0,00	
16/06/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 596,51		Total Descontos 0,00	
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.559,52	Líquido.....R\$ 596,51
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Faixa IRRF 0,00
Data do Recebimento 19/05/23 Gigoneide M B Sales ASSINATURA					Vencimento: 19/05/2023

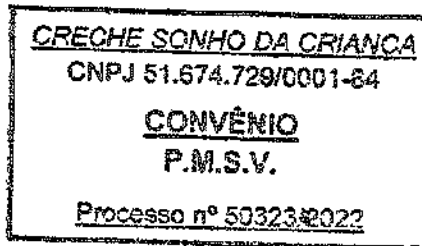
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66715-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

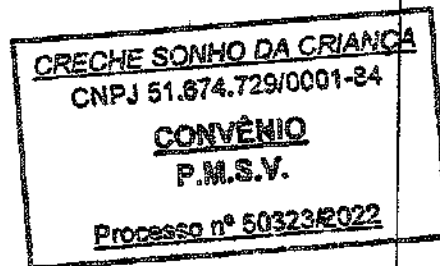
16/05/2023 07:27:15

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMCPF 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. Cont. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.425,81
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
19.05.23 Data do Recebimento				Vencimento: 19/05/2023
ASSINATURA				



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/05/2023 07:27:39
 19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

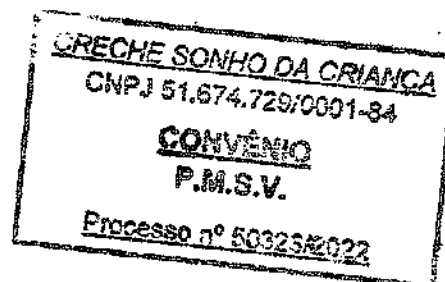
RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2023 a 31/05/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CENCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA				CTPS/SÉRIE 32791 - 255		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
			Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00		
			Líquido.....R\$ 574,99			
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.425,81	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19/05/23		<i>Kelly Cristina da Silva</i>				19/05/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/05/2023 07:28:02

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

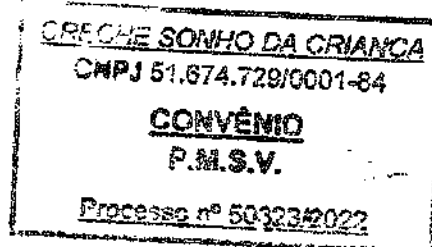
RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2023 a 31/05/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022			
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO				CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
29/06/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				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 1.425,81		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19.05.23		Lyzandra V. Inacio						19/05/2023	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
 Agência 1263-7
 Conta corrente 59921-2
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/05/2023 07:28:30

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 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 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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.059,70	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19/05/23		ASSINATURA						19/05/2023	
Data do Recebimento									

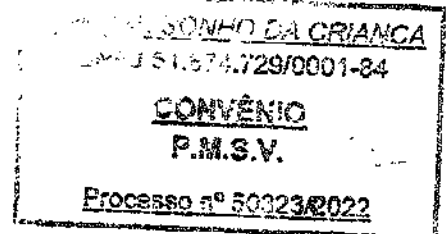
Transferência entre contas diversas

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 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

16/05/2023 07:29:08

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 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 06/05/2022			
Empregado RENATA MACHADO				CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	567,82	0,00					
			Total Rendimentos	567,82		Total Descontos		0,00	
			Líquido.....R\$ 567,82						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.419,54		0,00	0,00	0,00	1.408,25	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19.05.23		Renata Machado						19/05/2023	
Data do Recebimento		ASSINATURA							



Transações Pendentes

G334191139945945034
19/05/2023 11:44:19

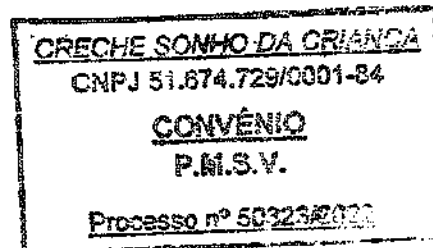
Transferência entre contas diversas

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 1.312,27
Destinação 0
Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/05/2023 07:24:22

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2023 a 31/05/2023	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		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	155,00
			Total Rendimentos 1.467,27	Total Descontos 155,00
			Líquido.....R\$ 1.312,27	
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.633,99
				Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19,05,23 Data do Recebimento ASSINATURA				19/05/2023



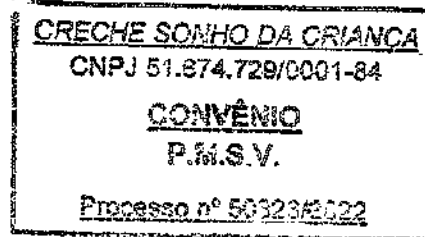
Consultas - Emissão de comprovantes

G3341911398459451
19/05/2023 11:49:0219/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
314503146 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.048.474
VALOR TOTAL 574,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICE MARIA DO CARMO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 48.474-1
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR.AUTENTICACAO 7.F23.677.B23.1B6.C01



Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

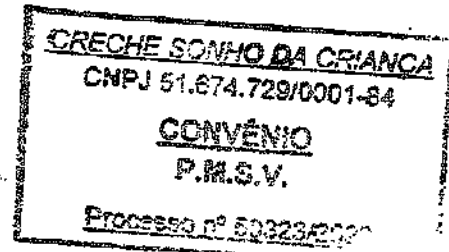
RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2023 a 31/05/2023		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.874.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021			
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO				CTPS/SÉRIE 1074 - 47		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
			Total Rendimentos	574,99		Total Descontos		0,00	
			Líquido.....R\$ 574,99						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.437,48		0,00	0,00	0,00	1.425,81	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:
19,05,23		Veronice Maria do Carmo						19/05/2023	
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 6698-2
 Conta corrente 49312-0
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data 19/05/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/05/2023 07:25:34

19/05/2023 11:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 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 5148866 - 5898		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
				Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00			
				Líquido.....R\$ 574,99					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.425,81		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:
19.05.23		X <i>Herminio Matos</i>							19/05/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA							

CARNÊ DE PAGAMENTO

LIGPRONET TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

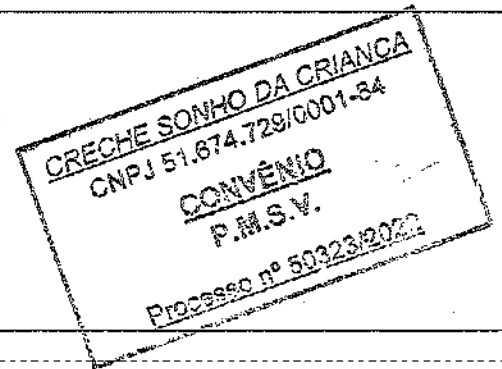
Fone: (13) 3500-7919 | WhatsApp: (13) 98144-7024

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

www.ligpronet.com - contato@ligpronet.com



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



Banco Itaú S.A.

341-7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09057 62962.577896 29988.600002 7 93460000010000

Beneficiário	
P P DOS SANTOS GOMES TE	
Agência/Código Beneficiário	
7892 / 99886	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	100,00
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
56296257	
Pagador	
1761 - Creche Sonho da C	
Vencimento	
10/05/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/05/2023	
Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES - 29.180.006/0001-70 GALAX PAY PAGAMENTOS - 30.765.818/0001-45 29.180.006/0001-70					Agência/Código Beneficiário	
					7892 / 99886	
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/12/2022	86874		N	03/05/2023	56296257	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	109	R\$			100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.					(+) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
de 10/04/2023 até 09/05/2023						
Pagador						
1761 - Creche Sonho da Criança 51.674.729/0001-84						
Rua Vale do Rio Pó, 768 Prox. a Bar do Ney (Itaipava) - Vila Margarida - Cidade: São Vicente, CEP: 11330-670, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: 29.180.006/0001-70 - P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					— Autenticação Mecânica —	



29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 23:37:43
31.603146 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090576296257789629988600002793460000010000

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	50.802
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO 6.62A.47D.283.4C1.675

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

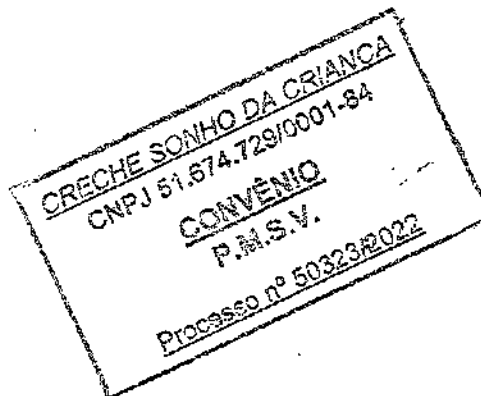
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0033

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



bs2 | 218 |

Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80006004251
Nº do documento 8359360		Vencimento 10/05/2023	Valor do documento 935,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

bs2 | 218 | 21890.01007 03498.531809 00600.425185 9 93460000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 10/05/2023
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 Vale do Rio Pó Nº 768 - Vila Margarida, SP, 11330670				Nosso número 80006004251
Data de emissão 02/05/2023				Nº do documento 8359360
Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Especie Outro	Valor do documento 935,00	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções HONORÁRIO MENSAL				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 09/07/2023.				
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40				

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



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 23:37:43
314603146 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

=====

21890010070349853180900600425185993460000093500

BENEFICIARIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 935,00

VALOR COBRADO 935,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.D23.4F7.B91.3B9.C30

=====

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.



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



Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 12/05/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 1381765	Nosso Número 000000396280-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 666,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa R\$ 19,40				

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84
CONVENIO Assistência Médica
P.M.S.V.
Processo nº 6039986212

033-7 03399.78041-58000.000032 96280.601012 1 93480000066620					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 02/05/2023	Número do Documento 1381765	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 000000396280-6
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 666,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Juros
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 768 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330-670 Sacador/Avalista					CNPJ: 51.674.729/0001-84 Data de Compensação



Assinatura Médica

Corte Aqui



Transações Pendentes

G334031850197538016
03/05/2023 19:07:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:00
314603146 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000003296280601012193480000066520

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	666,20
VALOR COBRADO	666,20

NR. AUTENTICAÇÃO 3.077.FA1.86C.E83.833

Central de Atendimento BB

0800 0801 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 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

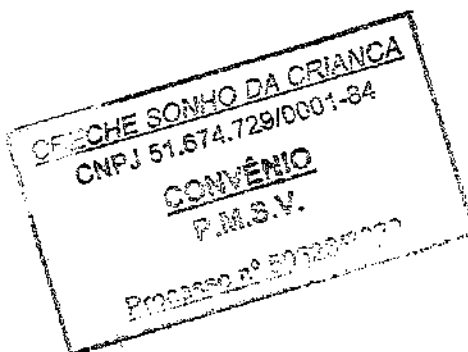
03/05/2023 19:04:47

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

03/05/2023 19:07:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.





Beneficiário	INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL 39.436.836/0001-79	Vencimento	31/05/2023	Valor do Documento	376,00
IRIS 69 CASA 2		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
REAL		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
PRAIA GRANDE - SP	11708-100	Data de Emissão	15/05/2023	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	5052/2188767		
A partir 01/06/2023 Juros 0,60%/dia		Noosso Número	68173-3		
A partir 01/06/2023 multa de 18,00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Número do Documento	1116
Endereço	RUA VALE DO RIO PÓ 768		
Bairro / Distrito	VILA MARGARIDA		
Município	SÃO VICENTE	UF	SP
Mensagem Pagador		CEP	11330-670

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
PROCESSO Nº 0002-20000

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

75691.50522 01218.876702 06817.330019 4 93670000037600

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	31/05/2023
Beneficiário	INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL 39.436.836/0001-79				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	5052/2188767
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Noosso número	68173-3
15/05/2023	1116	FAT	N	15/05/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	376,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 01/06/2023 Juros 0,60%/dia					(-) Outras deduções	
A partir 01/06/2023 multa de 18,00%					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 5052 SICOOB CREDSAOPAULO						
Pagador	CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84					
	RUA VALE DO RIO PÓ 768					
	VILA MARGARIDA					
	SÃO VICENTE - SP					
Beneficiário Final	11330-670					

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

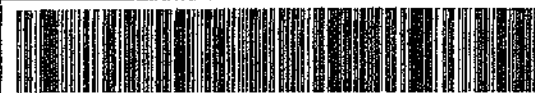
INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE
ARTIGOS EM GERAL
R. MOCOCA Nº 29 - BOQUEIRAO - PRAIA
GRANDE-SP
CEP:11701-100 - Fone:(15) 9980-59900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.116
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0539 4368 3600 0179 5500 1000 0011 1617 7318 3392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230742963906 15/05/2023 16:22:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

558591761112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.436.836/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ

51.674.729/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15/05/2023

ENDEREÇO

RUA VALE DO PO Nº 768

CEP

11330-670

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/05/2023

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

16:18:31

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

17,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	EST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC	V. LÍQUIDO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS
243	PANO PIA BAILARINA ESTAMPADO	63071000	0500	5405	UN	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PAPEL HIG QUALITE FD 16X4 - 64 ROLOS EA	48181000	0500	5405	UN	2,00	92,00	14,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	SABAO LIQUIDO 5 L BONTIAO - OMEX	34012090	0500	5405	UN	1,00	29,00	0,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SABAO PARA CHAO BONTIAO 5 L	34012090	0500	5405	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	ESPONJA AÇO	68053090	0500	5405	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	SAPOLIO RADIUM 250 G AM	34054000	0500	5405	UN	2,00	13,50	2,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	SABONETE LIQUIDO BONTIAO 5 L	34013000	0500	5405	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BUCHA BRILEO INOX CV	68053090	0500	5405	UN	3,00	3,80	0,90	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DETERGENTE BONTIAO 5 L	34012090	0500	5405	UN	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos impostos R\$ 127,79 (32,48%) Fonte: JBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 23:37:43
314603146 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75601505220121887670206517350019493670000037600

BENEFICIARIO:

INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE A

NOME FANTASIA:

INVICTA PG SERVICOS E COMERCIO DE A

CNPJ: 39.436.836/0001-79

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	376,00
VALOR COBRADO	376,00

NR. AUTENTICACAO B.7F6.BF5.765.5B1.491

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

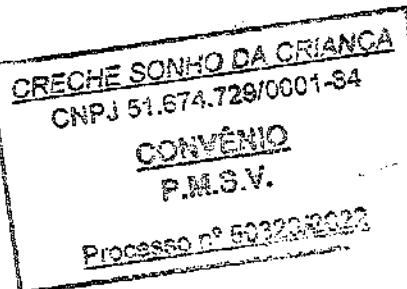
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Handwritten signature or mark.

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 02/05/2023	Vencimento 15/05/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.565.694-4	Núm Documento 93330775461	Valor do Documento 72,99
Observações: Informações Adicionais: Em cumprimento às normas da ANS, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de rescisão da apólice.			

Autenticação Médica

BANCO DO BRASIL

-9]

00193.00035 02556.30000 00565.694171 6 9333000007246

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO	Vencimento 15/05/2023
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.871/0001-00 ENDEREÇO: AVENIDA DAS UNIDAS, 14.261 2º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP: 05409-000 Telefone: 11 51112700	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5
Data Documento 02/05/2023	Nosso Número 28.863.470.000.565.694-4
Uso Banco AT	Valor do Documento 72,99
Instruções: SR. CAIXA, NÃO PODE PAGÁVEL PRECISAR DE 15 DIAS DO VENCIMENTO. Pagar no BANCO DO BRASIL.	(*) Outros Acréscimos (*) Descontos/Acordamento (*) Moratória (*) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO POZUEIRO, 100 SAO PAULO - SP - CEP: 05409-000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	ARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000

2ª via

Autenticação Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Imprimir

Folha 1 de 1

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 23:37:43
314603146 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090288634700000565694171693510000007299
BENEFICIARIO:
BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF
NOME FANTASIA:
BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/000
CNPJ: 00.000.000/0452-92
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	51.601
NOSSO NUMERO	28863470000565694
CONVENIO	02886347
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	72,99
VALOR COBRADO	72,99

=====

NR.AUTENTICACAO 2.874.883.883.725.59E

=====

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

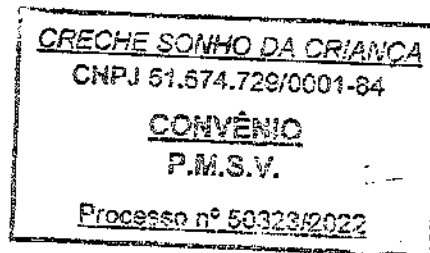
0800 729 5678

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.



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	Vir. demais parcelas
183,09	183,04

Forma de pagamento	Dia de vencimento
1-Débito em conta	26

11.281,28
77