CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84
RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP
CEP 11320– 670 – Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

OBJETO/PROJETO: **TERMO DE COLABORAÇÃO NA. 03/2023**
CHAMAMENTO –11/2022 PROCESSO N. 50323/2022-7

EXERCÍCO: 2024- MAIO

ENTIDADE CONVENENTE: **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: *JOSÉ ROBERTO FERRARI*

VALOR À RECEBER: R$32.472,89

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/05/2024
Competência: MAIO TOTAL VALOR R$ 29.235,88

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R$)	Forma de pagto
17/05/2024	Guia de Recebimento	INSS	6.187,61	DEBITO
13/05/2024	Guia de Recebimento	FGTS	1.500,87	DEBITO
22/05/2024	Guia de Recebimento	DARF	206,87	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBIT
		TOTAL	7.895,35	

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
02/05/2024	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	991,34	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.346,86	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	929,30	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Lysandra Vernar Inacio	843,05	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.079,54	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Renata Machado	834,97	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Regiani Aparecida L D Silva	929,30	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.133,75	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	929,30	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	856,12	DEBITO
02/05/2024	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	929,30	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria B Sales	688,64	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Lysandra Venar Inacio	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Renata Machado	567,82	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Regiane Aparecida L D Silva	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.366,70	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
		TOTAL	19.025,91	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R$)	Forma de pag
09/05/2024	Pagto Titulo	Contabilidade	1.189,50	DEBITO
02/05/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	457,32	DEBITO
15/05/2024	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	76,96	DEBITO
13/05/2024	Internet	Ligpronet Telecom	102,09	DEBITO
23/05/2024	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
02/05/2024	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	162,74	DEBITO
15/05/2024	CONTROLE PONTO	JOSE CASSIO	125,00	DEBITO
	DEBITO EM CONTA	SEGURO EMPRESA	180,24	DEBITO
		TOTAL	2.529,75	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
		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$		**45.419,28**
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R$		**29.235,88**
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R$		**2,09**
VALOR DAS DESPESAS..... R$		**29.451,01**
SALDO.....( ) R$		
Aplicado	**R$**	**45.206,24**
Rendimento da aplicação	**R$**	**33,06**
Saldo final	**R$**	**45.239,30**

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

São Vicente 14 de JUNHO de 2024

JOSÉ ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998
Presidente

José Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente

Hermínio Antunes Almeida
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/2024

ENTIDADE: *CRECHE SONHO DA CRIANÇA*
END:COMPLETO: Rua Vale do pó 768 Vila Margarida - São Vicente/SP
CEP:11330-670

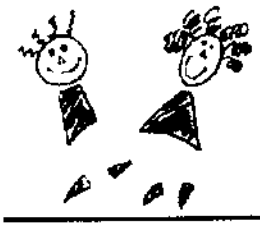
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: *José Roberto Ferrari*
CPF:005.922.998-56

Documento	Data	Vigência	Valor R$
Termo de colaboração na.502323/2022	22/02/2023	18/02/23a 17/07/2024	R$411.051,96
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		09/05/2024	TED	29.235,88
(A) Saldo do exercício anterior				R$45.419,28
(B) Repasses Públicos Exercício				R$29.235,88
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R$ 33,06
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				2,09
(G) Total de recursos disponiveis no exercício (e+f)				R$74.690,31

(1) Verba:Federal ,Estadual ou Municipal,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento , aluguéis, entre outros.
O(s) signatários(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE SONHO DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada ,as despesas incorridas e pagas no exercício?2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

	DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R$) (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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			R$26.921,26		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R$2.529,75		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustivel					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R$29.451,01		

(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 DespesasContabilizadas nesteexercício e pagas neste exercíciofor decorrente de descontos obtidos ou pagamento demulta Poe atraso, o resultado nãodeve aparecer na colunaDespesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercicio Seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$74.690,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R$29.451,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$45.239,30

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

São Vicente14 de Junho de 2024

JOSÉ ROBERTO FERRARI
RG:9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente

José Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

G333040657019592011
04/06/2024 07:06:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1

Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.079,54 D	
				01/05 21:06 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.409	929,30 D	
				01/05 21:06 REGIANE A L DANTAS SILVA			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	929,30 D	
				01/05 21:06 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	929,30 D	
				01/05 21:06 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	843,05 D	
				01/05 21:06 LYZANDRA VERNAR INACIO			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.346,86 D	
				01/05 21:06 GISONEIDE M B DE SALES			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.133,75 D	
				01/05 21:06 SUZI SODRE ALMEIDA			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	856,12 D	
				01/05 21:06 VERONICE MARIA DO CARMO			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	929,30 D	
				01/05 21:06 VIVIANE M MOURA COELHO			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	991,34 D	
				01/05 21:06 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
02/05/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	834,97 D	
				01/05 21:06 RENATA MACHADO			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	457,32 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	162,74 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.422,69 C	0,00 C
09/05/2024		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	29.235,88 C	
				09/05 14:55 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	1.189,50 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
09/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.046,38 D	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	1.500,87 D	
				13/05 21:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	102,09 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.602,96 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	125,00 D	

			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	76,96 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF			
15/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,96 C	0,00 C
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
			17/05 06:31 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.409	574,99 D	
			17/05 06:31 REGIANE A L DANTAS SILVA			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	574,99 D	
			17/05 06:31 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	574,99 D	
			17/05 06:31 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	574,99 D	
			17/05 06:31 LYZANDRA VERNAR INACIO			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	686,64 D	
			17/05 06:31 GISONEIDE M B DE SALES			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.366,70 D	
			17/05 06:31 SUZI SODRE ALMEIDA			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	574,99 D	
			17/05 06:31 VERONICE MARIA DO CARMO			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	574,99 D	
			17/05 06:31 VIVIANE M MOURA COELHO			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	574,99 D	
			17/05 06:31 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
17/05/2024	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	567,82 D	
			17/05 06:31 RENATA MACHADO			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.701	6.187,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.410,69 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.201	206,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,87 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.301	235,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235,90 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13153	302 BB SEGUROS	322.504.529.003.971	180,24 D	
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.800.352.060.491	2,09 C	
			30/05 11:40 51674729000184 CRECHE SONH			
31/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,09 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
3146-1	42290-8

Cliente	**CNPJ**
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 45.419,28
Aplicações no mês:	R$ 28.048,47
Resgates líquidos no mês:	R$ 28.261,51
IR sobre resgates no mês:	R$ 9,31
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 42,37
Saldo bruto em **31/05/2024**:	R$ 45.239,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 45.378,25	R$ 41,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R$ 12.408,43	R$ 18,65	R$ 4,19	R$ 0,00	R$ 12.422,89
09/05/2024	Aplicação	R$ 28.046,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.046,38
13/[illegible]2024	Resgate	R$ 1.598,54	R$ 5,70	R$ 1,28	R$ 0,00	R$ 1.602,96
15/05/2024	Resgate	R$ 201,37	R$ 0,75	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 201,96
17/05/2024	Resgate	R$ 259,49	R$ 1,00	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 260,27
17/05/2024	Resgate	R$ 13.139,01	R$ 14,71	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 13.150,42
22/05/2024	Resgate	R$ 206,67	R$ 0,25	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 206,87
23/05/2024	Resgate	R$ 235,66	R$ 0,30	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 235,90
29/05/2024	Resgate	R$ 180,04	R$ 0,25	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 180,24
31/05/2024	Aplicação	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,09
31/05/2024	Saldo Final	R$ 45.197,51	R$ 41,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/06/2024 às 07:07

04/06/2024, 07:06

Banco do Brasil

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24120.2387964-5	20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000226293325

Valor Total do Documento
6.187,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.302,78			1.302,78
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.752,39			3.752,39
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	187,61			187,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	469,04			469,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	37,52			37,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	281,42			281,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	56,28			56,28
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	100,57			100,57
	Totais	**6.187,61**			**6.187,61**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 29/04/2024 21:21:20

85890000061 1 87610385241 8 41071624120 2 23879645725 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000061 1 | 87610385241 8 | 41071624120 2 | 23879645725 5

Pague com o PIX

CNPJ:	51.674.729/0001-84
Número:	07.16.24120.2387964-5
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	6.187,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.42
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000061-1 87610385241-8
41071624120-2 23879645725-5
Data do pagamento 17/05/2024
Numero do Documento 07.16.24120.2387964-5
Valor Total 6.187,61

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D7.13C.C01.1F7.DD1

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
51.674.729	CRECHE SONHO DA CRIANCA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012404290612468 5-0	51674729 04/2024 MENSAL	20/05/2024

Observações

Valor a recolher

1.500,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	1500,87	0,00	0,00	0,00	1.500,87
Total Geral:		**1.500,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,87**

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 21:22:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5814600bda164138bfd32bb4831f2ccaf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6207050***63048303

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5814600bda164138bfd32bb4831f2ccaf

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.42
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405140002192055219O7
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R$1.500,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2024 - 21:05:15
COD PRODUTO: b1731581961e49ac8956b53b6310aa75
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/****-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 21:05:16

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF4.D6A.B72.3D4.2F5

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2024	24/05/2024	07.01.24120.2391391-0	24/05/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **206,87**

Composicao do Documento de Arrecadacao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2024 Vencimento 24/05/2024	206,87			206,87
	Totais	**206,87**	**0,00**	**0,00**	**206,87**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/04/2024 21:24:42

85810000002 1 06870385241 7 45070124120 0 23913910259 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 | 06870385241 7 | 45070124120 0 | 23913910259 9

CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.24120.2391391-0
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 206,87

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338311153874615 1
31/05/2024 12:05:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.39
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000002-1 06870385241-7
45070124120-0 23913910259-9
Data do pagamento 22/05/2024
Numero do Documento 07.01.24120.2391391-0
Valor Total 206,87

DOCUMENTO: 852201
AUTENTICACAO SISBB: B.47F.911.C69.EF1.D23

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	6698-2
Conta corrente	49419-4
Valor	991,34
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:58:55
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84	10/03/2022

Empregado	CPF	Cargo / Profissão
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	31355729866	AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	62,04	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

28/05/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
1.674,52	683,18

Líquido.....**R$ 991,34**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/24 Francisca O de Jesus

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISONEIDE M B DE SALES
Agência	6698-2
Conta corrente	34635-7
Valor	1.346,86
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:56:00
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — **CNPJ/CEI/CPF:** 51.674.729/0001-84 — **Data Admissão:** 10/05/2021

Empregado: GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES — **CPF:** 07010616850 — **Cargo / Profissão:** COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,61	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	282,40	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	17,22	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	160,73
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	688,64

Total Rendimentos	Total Descontos
2.196,23	849,37

Líquido.....**R$ 1.346,86**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.721,61	2.021,23	2.021,23	161,70	767,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/24 — Gisoneide M B Sales

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	1263-7
Conta corrente	69414-2
Valor	929,30
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 21:01:07
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84 | **Data Admissão:** 05/02/2024

Empregado: JÚLIA DA SILVA RIBEIRO
CPF: 52443414809 | **Cargo / Profissão:** AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02,05,24 — Julia S Ribeiro

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência	5945-5
Conta corrente	7018-1
Valor	843,05
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:58:06
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **02/02/2022**

Empregado
LYZANDRA VERNAR INÁCIO
CPF: **43106601850** | 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
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

Total Rendimentos: 1.612,48 | Total Descontos: 769,43

Líquido.....**R$ 843,05**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	834,97
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:59:45
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84	06/05/2022

Empregado	CPF	Cargo / Profissão
RENATA MACHADO	16230275864	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
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,51	0,00	106,58
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82

Total Rendimentos	Total Descontos
1.594,54	759,57

Líquido.....**R$ 834,97**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.419,54	1.419,54	1.419,54	113,56	286,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 07/05/2024

02/05/24 Renata Machado

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência	1263-7
Conta corrente	69409-6
Valor	929,30
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 21:00:25
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **05/02/2024**

Empregado: **REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA** | CPF: **37006439850** | 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
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 07/05/2024

02/05/24 — Regiane Cpf a. l. d. da Silva

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

EMPRESA

Transações Pendentes

G335011936266108033
01/05/2024 21:06:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZI SODRE ALMEIDA
Agência	6698-2
Conta corrente	36449-5
Valor	2.133,75
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:54:39
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **01/02/2017**

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA
CPF: **08057160845** | Cargo / Profissão: **DIRIGENTE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,32	0,00	352,21
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27

30/05/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 3.953,23 | Total Descontos: 1.819,48

Líquido.....**R$ 2.133,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.668,16	3.778,23	3.778,23	302,26	1.746,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência	1263-7
Conta corrente	59821-2
Valor	1.079,54
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:55:21
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **23/05/2019**

Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHA
CPF: **33201756881** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	124,08	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,56	0,00	110,78
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

Total Rendimentos: 1.765,31 | Total Descontos: 685,77

Líquido.....**R$ 1.079,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.466,23	1.466,23	117,30	326,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência	1263-7
Conta corrente	69597-1
Valor	929,30
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 21:01:51
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA**	CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84**	Data Admissão: **05/03/2024**
Empregado: **STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS**	CPF: **47790220888**	Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 07/05/2024

02/05/24 — Stefany G. R. Santos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VERONICE MARIA DO CARMO
Agência	6698-2
Conta corrente	48474-1
Valor	856,12
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:56:39
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **01/07/2021**

Empregado
VERONICE MARIA DO CARMO
CPF: **93175078591** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,54	0,00	109,49
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

Total Rendimentos	Total Descontos
1.626,85	770,73

Líquido.....**R$ 856,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.451,85	1.451,85	116,15	312,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02,05,24 — Veronica Maria do Carmo

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VIVIANE M MOURA COELHO
Agência	6698-2
Conta corrente	49312-0
Valor	929,30
Destinação	0
Data	02/05/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/05/2024 20:57:18
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	01/05/2024 21:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2024 a 30/04/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **02/02/2022**

Empregado
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO
CPF: **51468665898** | 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
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99

01/05/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02,05,24 — Viviane Matos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 07/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	6698-2
Conta corrente	49419-4
Valor	574,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:06:00
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

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

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24 — Francisca

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISONEIDE M B DE SALES
Agência	6698-2
Conta corrente	34835-7
Valor	688,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:05:26
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84
Data Admissão: 10/05/2021

Empregado: GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES
Cargo / Profissão: COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	688,64	0,00

16/06/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 688,64 | Total Descontos: 0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 688,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.721,61	0,00	0,00	0,00	1.456,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24 — Gisoneide M B Sales

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	1263-7
Conta corrente	69414-2
Valor	574,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:04:53
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** — CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** — Data Admissão: **05/02/2024**

Empregado: **JÚLIA DA SILVA RIBEIRO** — 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

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/05/2024
Data do Recebimento

Julio S. Ribeiro
ASSINATURA

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
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	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:04:19
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **02/02/2022**

Empregado: **LYZANDRA VERNAR INÁCIO** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

29/06/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 574,99 | Total Descontos: 0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/2024 — **Data do Recebimento**

ASSINATURA

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
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	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:03:55
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — **CNPJ/CEI/CPF:** 51.674.729/0001-84 — **Data Admissão:** 23/05/2019

Empregado: MARILUCIA ALVES CUNHA — **Cargo / Profissão:** AUXILIAR DE CRECHE

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

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	901,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24 — Marilucia Alves da Cunha

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	567,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:02:52
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84
Data Admissão: 06/05/2022

Empregado: RENATA MACHADO
Cargo / Profissão: AUXILAR DE SERVIÇOS GE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	567,82	0,00

Total Rendimentos	Total Descontos
567,82	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 567,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.419,54	0,00	0,00	0,00	854,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência	1263-7
Conta corrente	69409-6
Valor	574,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:03:23
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **05/02/2024**

Empregado
REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA
Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Total Rendimentos: 574,99 | Total Descontos: 0,00

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24 — Regiane Cpf de Lima D de Si s

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/05/2024

EMPRESA

Transações Pendentes

G336170416001302035
17/05/2024 06:31:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZI SODRE ALMEIDA
Agência	6698-2
Conta corrente	36449-5
Valor	1.366,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015560 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 21:59:18
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **01/02/2017**

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA
Cargo / Profissão: **DIRIGENTE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.467,27	0,00
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	100,57

Total Rendimentos	Total Descontos
1.467,27	100,57

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: ADMINISTRATIVO

Líquido.....**R$ 1.366,70**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.668,18	0,00	0,00	0,00	3.213,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência	1263-7
Conta corrente	69597-1
Valor	574,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:02:11
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84**

Data Admissão: **05/03/2024**

Empregado
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

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

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24 Stefany G R D Stos

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VERONICE MARIA DO CARMO
Agência	8698-2
Conta corrente	46474-1
Valor	574,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:01:39
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/07/2021

Empregado
VERONICE MARIA DO CARMO

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

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

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	887,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/2024
Data do Recebimento

Veronica Maria do Carmo
ASSINATURA

Vencimento:
20/05/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
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	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	16/05/2024 22:01:12
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	17/05/2024 06:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84**
Data Admissão: **02/02/2022**

Empregado
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO
Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

Total Rendimentos: 574,99 | Total Descontos: 0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/05/24 — Viviane Matos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/05/2024

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0452-9 / 00405200-5	30/04/2024	15/05/2024
Pagador	Nosso Número	Núm Documento	Valor do Documento
CRECHE SONHO DA CRIANÇA **CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84**	**28.863.470.000.641.610-6**	93330775591	**76,96**
Observações:			

Informações Adicionais

Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que:
*** O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.**
*** O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/05/2024
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700					Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5
Data Documento 30/04/2024	Número Documento 93330775591	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 04/05/2024	Nosso Número 28.863.470.000.641.610-6
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 76,96
Instruções **SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.** **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.**					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84
Pagador

2ª via

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Imprimir | Fechar

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:42
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288634700000641610175897170000007696
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
NOME FANTASIA:
BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/000
CNPJ: 00.000.000/0452-92
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	51.502
NOSSO NUMERO	28863470000641610
CONVENIO	02886347
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	76,96
VALOR COBRADO	76,96

NR.AUTENTICACAO 0.7E1.C90.814.8B8.DA5

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04455.341547 20628.880005 7 97170000012500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2024**
Beneficiário **JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS** **CNPJ/CPF:** 08.192.600/0001-00 R BERTA CRAVEIRO LOPES, 00101, , 11380510 - JD INDEPEND#NCI - SAO VICENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 1542/06288-8
Data do documento 03/05/2024	Núm. do documento 15465	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 157 / 00044553 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **125,00**
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..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **CNPJ/CPF:** 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PO, 768 , 11330670 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04455.341547 20628.880005 7 97170000012500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/05/2024**
Beneficiário **JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS** **CNPJ/CPF:** 08.192.600/0001-00 R BERTA CRAVEIRO LOPES, 00101, , 11380510 - JD INDEPEND#NCI - SAO VICENTE - SP					Agência/Código Beneficiário 1542/06288-8
Data do documento 03/05/2024	Núm. do documento 15465	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 157 / 00044553 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **125,00**
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..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **CNPJ/CPF:** 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PO, 768 , 11330670 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

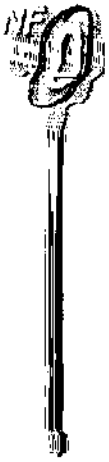
Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DA FAZENDA

Fone: (13) 3570.1300 - www.saovicente.sp.gov.br



Serie de Documento

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Logo

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
RUA BERTA CRAVEIRO LOPES, 101 - - JARDIM INDEPENDENCIA
CEP 11380-510 - SÃO VICENTE - SP
Inscrição Muncipal 861604 - CNPJ 08.192.600/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Autenticida...	Número da Nota Fiscal
Tributado Dentro Municipio	03/05/2024	B50A317A1	15465

Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS
5249	RPS - Recibo Provisório de Serviços	03/05/2024

Consulte a autencidade deste documento acessando o site: www.issonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Razão Social	Inscrição Municipal
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANCA	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
VALE DO PÓ	768		VILA MARGARIDA

CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
11330-670	SÃO VICENTE/SP		@

Discrição

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
Pagamento com boleto bancario, venc: 25/05/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item LC116/2003	Código Nacional Atividade
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,38	107	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 125,00			R$ 125,00	R$ 5,48	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 125,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

LIGPRONET

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE/RG: 657.430.621.114
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE / SP
CEP: 11330-000
FONE: (13) 3500-7919

Fatura

Número: 115236
Conta Contrato: 1780
Cliente: 1761

Destinatário

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

Valor Total	Vencimento	Desconto Venc.	Valor Original	Data da Emissão
R$ 102,10	**13/05/2024**	**R$ 0,00**	**R$ 100.00**	**09/01/2024**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS **VALOR**

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/04/2024 a 10/05/2024

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **R$ 102,10**

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** **34191.09156 30169.707897 29988.600002 5 97120000010000**

Local de Pagamento
Qualquer agência bancária

Vencimento
13/05/2024

Beneficiário
L RONET

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2024	**115236**	**DM**	**A**	**09/01/2024**	**00000000000114418**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	0001	**R$**			**102,10**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pague com PIX

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

Contrato: 1780

Sacador/Avalista

Cod. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

LIGFRONET

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE/RG: 657.430.621.114
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE / SP
CEP: 11330-000
FONE: (13) 3500-7919

Fatura

Número: 115236
Conta Contrato: 1780
Cliente: 1761

Destinatário

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

Valor Total	Vencimento	Desconto Venc.	Valor Original	Data da Emissão
R$ 102,10	**13/05/2024**	**R$ 0,00**	**R$ 100.00**	**09/01/2024**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS **VALOR**

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/04/2024 a 10/05/2024

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **R$ 102,10**

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09156 30169.707897 29988.600002 5 97120000010000

Local de Pagamento
Qualquer agência bancária

Vencimento: **13/05/2024**

Beneficiário
I RONET

Agência/Código do Beneficiário:

Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/01/2024	**115236**	**DM**	**A**	**09/01/2024**

Nosso Número: **00000000000114418**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	0001	**R$**		

(=) Valor documento: **102,10**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.

Pague com PIX

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Contrato: 1780

Sacador/Avalista

Cod. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:13:23
314603146 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091563016970789729988600002597120000010000
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	51.302
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
JUROS/MULTA	2,09
VALOR COBRADO	102,09

C.AUTENTICACAO 9.07B.366.884.15A.DF7

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 5078
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.

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:13:23
314603146 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070445534154720628880005797170000012500
BENEFICIARIO:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
NOME FANTASIA:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
CNPJ: 08.192.600/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
CNPJ: 08.192.600/0001-00
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

PAGAMENTO AGENDADO.

bs2 | 218

Cedente	Agência/Código do Cedente	Moeda	Nosso número
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RN, 11310400	0001/3498531	R$	80709434802

Nº do documento	Vencimento	Valor do documento
5887516	10/05/2024	1189.50

(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

---

bs2 | 218 | 21890010070349853180970943480288497120000118950

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	10/05/2024
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RN, 11310400	**Agência/Código do Cedente** 0001/3498531
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP	**Nosso número** 80709434802 **Nº do documento** 5887516

Data de emissão	Moeda	Carteira	Espécie Doc	Aceite	Valor do documento
2[illegible]/2024	R$	21 - Simples	DS	Não	1189.50

Instruções
HONORÁRIO MENSAL 1.000,00
ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO ANUAL DA RAIS E-SOCIAL R$189,50
Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
Data limite para o pagamento: 08/08/2024.

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacador/Avalista
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

9/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:57
14603146 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
GENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

==========

CO BS2 S.A.

18900100703498531809709434802884971200000118950
ENEFICIARIO:
MAHDOM CONTABILIDADE LTDA
OME FANTASIA:
MAHDOM CONTABILIDADE LTDA
NPJ: 31.675.012/0001-40
ENEFICIARIO FINAL:
MAHDOM CONTABILIDADE LTDA
NPJ: 31.675.012/0001-40
AGADOR:
RECHE SONHO DA CRIANCA
NPJ: 51.674.729/0001-84

R. DOCUMENTO 50.901
ATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
ATA DO PAGAMENTO 09/05/2024
ALOR DO DOCUMENTO 1.189,50
ALOR COBRADO 1.189,50

==========

AGAMENTO AGENDADO.
quitaçao efetiva desse debito dependera da alidaçao das condiçoes de pagamento junto o beneficiario e da existencia de saldo na ua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. comprovante definitivo somente sera emitido pos a quitaçao.

==========

entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
300 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de rodutos e servicos.

uvidoria
300 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais abituais agencia, SAC e demais canais de ten nto.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, utros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.60508 90000.009523 09056.755508 2 97060000016274

Beneficiário					
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400	Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000095209-8	
Número do documento 28603	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 04/05/2024		Valor documento R$ 162,74	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.60508 90000.009523 09056.755508 2 97060000016274

Local de pagamento						Vencimento
SAO VICENTE						04/05/2024
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400						Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3
Data do documento 29/04/2024	Nº documento 28603	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/04/2024		Carteira / Nosso número 009/00000095209-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor documento R$ 162,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:42
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000952309056755508297060000016274
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0012-14
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0012-14
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	50.202
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	162,74
VALOR COBRADO	162,74

NR.AUTENTICACAO F.389.880.68D.033.62A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90	**22713/780458-0**	**09/05/2024**
Pagador **CRECHE SONHO DA CRIANCA**	Número do Documento **1764805**	Nosso Número **000000480914-9**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **457,32**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 13,32

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 80914.901014 1 97110000045732

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **09/05/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **29/04/2024**	Número do Documento **1764805**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N** / Data Processamento **29/04/2024**	Nosso Número **000000480914-9**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **457,32**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **CRECHE SONHO DA CRIANCA** **RUA VALE DO PO 768 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330-670** Sacador/Avalista					**CNPJ: 51.674.729/0001-84**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

G338311153874615 1
31/05/2024 11:59:42

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:42
314683146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004080914901014197110000045732
BENEFICIARIO:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	457,32
VALOR COBRADO	457,32

==========

NR.AUTENTICACAO F.774.342.B17.B0C.57A

==========

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.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **CRECHE SONHO DA CRIANCA**
Endereço: **R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330 [illegible] - SAO VICENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4572 9794 DV: 8** Número do telefone: **1334649897**
Mês de referência: **Maio/2024** Data de emissão: **09/05/2024**
Número da fatura: **1840981987-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

24/05/2024
235,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet Mega Empresas (PA)	143,63
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	21,43
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo ilimitado Empresas (BRASIL - Mensalidade Principal (PA))	67,02
Secretaria Eletrônica	3,92
Total	**235,90**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**235,90**

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Fixos Locais Utilizados	47:30	15:00	4:30
Para Celular (VC1)	36:30	52:18	67:24

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mais vivo para você

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

(205) PJ BL / 113 / Vivo Internet + Mega Empresas (141) PA270-Ilimitado Local Empresas-PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Nº Protocolo 03/06
03062024627200 9

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CRECHE SONHO DA CRIANCA		24/05/2024	235,90
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4572 9794	899945729794-8	1840981987-0	

84640000002 8 35900082089 4 99457297941 1 84098198799 2

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **CRECHE SONHO DA CRIANCA**
Endereço: **R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4572 9794** DV: **8**
CNPJ/CPF: **51674729000184** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado da instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 364441432-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	SVE-3028765375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	09/04/2024 a 08/05/2024	18%	3,65%	250,82
2		Desconto Prom. Internet R$ 139,19	09/04/2024 a 08/05/2024			-139,19
	SUBTOTAL					**111,63**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	09/04/2024 a 08/05/2024	18%	3,65%	86,61
4		Desconto Mensalidade Principal R$ 19,59	09/04/2024 a 08/05/2024			-19,59
5	13.54649897	Secretaria Eletronica	09/04/2024 a 08/05/2024	5%	9,25%	3,82
	SUBTOTAL					**70,84**
	TOTAL					**182,47**

CRECHE SONHO DA CRIANCA **13-3464-9897**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	08/04/2024	16:05:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981143325	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	09/04/2024	14:48:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988068591	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	10/04/2024	08:20:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991577377	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	10/04/2024	10:47:44	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13986530972	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	10/04/2024	11:05:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991093547	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	12/04/2024	08:18:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991885491	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	12/04/2024	13:01:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991549484	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	14/04/2024	12:30:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974249682	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14	15/04/2024	14:13:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991473835	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	15/04/2024	14:22:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988068591	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	16/04/2024	09:00:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991418870	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	16/04/2024	15:02:38	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982075553	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	17/04/2024	11:06:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988039190	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	18/04/2024	11:22:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991647557	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	19/04/2024	16:08:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988669016	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	17/04/2024	10:44:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988166243	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	18/04/2024	08:44:57	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988374719	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	19/04/2024	08:54:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991577377	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	19/04/2024	09:06:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991223381	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	19/04/2024	12:45:33	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996888223	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	19/04/2024	15:48:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996941593	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	22/04/2024	08:14:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974068234	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	22/04/2024	08:18:50	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13978113790	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	22/04/2024	14:20:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991698961	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	23/04/2024	08:29:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991879567	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	23/04/2024	09:03:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991473835	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	23/04/2024	10:35:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991093547	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	23/04/2024	14:55:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974242437	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	23/04/2024	15:36:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996741901	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	24/04/2024	08:30:58	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991744873	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	24/04/2024	09:45:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996741901	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	25/04/2024	14:36:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974068234	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	25/04/2024	14:55:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991950780	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	26/04/2024	15:00:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997493919	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	29/04/2024	08:57:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991093547	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	29/04/2024	09:02:10	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981769936	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
42	29/04/2024	15:35:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991647557	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	29/04/2024	15:35:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974244854	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	30/04/2024	08:21:56	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981550075	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
45	30/04/2024	08:28:59	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982307712	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
46	30/04/2024	09:41:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988154083	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	30/04/2024	09:56:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981769936	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
48	30/04/2024	15:03:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991741093	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	02/05/2024	08:08:11	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991741093	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	02/05/2024	11:18:07	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991650403	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	02/05/2024	11:27:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996685211	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	06/05/2024	17:13:53	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991418870	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	06/05/2024	17:19:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988039190	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	08/05/2024	09:42:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991073487	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	08/05/2024	11:15:39	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991223381	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**182,47**

Reservado ao Fisco 8909.140c.9665.3a09.8418.d085.301a.f49a

ICMS	Base de cálculo: 178,65	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 32,15
ISS			Valor do ISS: 0,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 146,43	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,82	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,35

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **CRECHE SONHO DA CRIANCA**
Endereço: **R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4572 9794 DV: 6**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

CRECHE SONHO DA CRIANCA **13-3464-9697**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet			
56	Uol Folha Jornais Promo	09/04/2024 a 08/05/2024	3,65%	6,00
57	Skeelo Promo	09/04/2024 a 08/05/2024		26,00
	Serviços Digitais			**32,00**

Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
58	Apontador Business	09/04/2024 a 08/05/2024	2%	9,25%	21,43
	Outros Serviços				**21,43**
	TOTAL				**53,43**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**53,43**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 21,43**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,42**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 6,00**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 0,21**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 21,43**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,98**

TOTAL GERAL A PAGAR **235,90**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.42
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 35900082089-4
99457297941-1 84098198799-2
Data do pagamento 23/05/2024
Valor Total 235,90

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 4.4GE.8F2.CF7.E46.F4E

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Proposta de Adesão

Ramo	Processo SUSEP	Nº da Proposta
0118 - Patrimonial - Compreensivo Empresarial	15414.604242/2022-04	2024052900397101

Início da vigência da cobertura do Seguro	Fim da vigência da cobertura do Seguro
Das 24 horas do dia 29/05/2024	Até às 24 horas do dia 29/05/2025

Data da Contratação	Tipo de Operação
29/05/2024	Nova Contratação

Canal de Contratação	Canal da Confirmação	Agência Contratante
Banco do Brasil	-	3146 EMPRESA PORTO SANTOS

Dados do Corretor

Tipo	Nome	CNPJ	Código SUSEP
Corretor	BB Corretora S/A	27833136000139	202026654

Dados do Parceiro

Tipo	Nome	CNPJ	Código SUSEP
Remuneração	BANCO DO BRASIL SA (BRASILSEG)	00000000000191	0

Dados do Proponente

Nome
CRECHE SONHO DA CRIANCA

Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
Jurídica	51.674.729/0001-84

Endereço para Correspondência
RUA VALE DO PO, N 0 - 768

Bairro	Cidade
VILA MARGARIDA	SAO VICENTE

UF	CEP	Telefone	E-mail
SP	11320-000	(13) 34649897	crechesonho768@gmail.com

Dados do Bem Segurado (Objeto do Risco)

Objeto do Seguro
Imóvel e Conteúdo

Localizada em Shopping Center?
Não

Atividade Principal
ENSINO PRE-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MEDIO

3. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

4. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone gratuito de atendimento ao público 0800 021 8484 de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h (exceto feriados).

Nós guardamos suas informações com todo cuidado e zelo, somos transparentes quanto ao seu uso e proteção. Sim, nós podemos compartilhar seus dados pessoais, mas somente com empresas que nos ajudam a cumprir nossos compromissos contigo, como empresas de assistência e resseguradores. Também podemos compartilhar seus dados com empresas de comunicação, de pesquisas e do nosso conglomerado econômico, sempre com o objetivo de aprimorar os produtos e serviços que oferecemos a você. Para saber mais sobre como tratamos seus dados pessoais, entre no site bbseguros.com.br/seguradora/politica-privacidade/.

Declaro, ainda, que tive conhecimento prévio das condições contratuais do seguro, que compreendi o seu inteiro teor e que estou de pleno acordo com as DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES constantes nesta Proposta de Adesão.

Local e data
São Paulo, 29 de Maio de 2024

BB Corretora de seguros e Administradora de Bens S.A.

Jorge Luis de Freitas Duarte
Diretor Técnico

Assinatura do proponente ou de seu representante

Central de Relacionamento 0800 729 7000
Para Pessoas com Deficiência auditiva ou de fala **0800 962 7373**

Ouvidoria BB Seguros **0800 880 2930**
Para Pessoas com Deficiência auditiva ou de fala **0800 775 7003**
Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h (exceto feriados)

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

Canal de Conduta Ética **0800 444 8256**
Horário de atendimento: 24h (todos os dias)

Canal exclusivo para denúncias sobre quaisquer práticas suspeitas de desvio de conduta ética relacionadas ao seguro.

As denúncias poderão ser feitas de forma anônima ou identificada e serão recepcionadas por uma empresa independente e especializada, assegurando o sigilo absoluto e o tratamento adequado a cada situação.

É importante fornecer o máximo de informações possíveis, possibilitando assim a análise assertiva do caso.

Todas as denúncias serão analisadas, investigadas e terão as medidas cabíveis aplicadas.

Dados do Pagamento

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

nspeção Prévia

Nome do Contato	Telefone	Telefone
E-mail		

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

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

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

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

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

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

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84
RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP
CEP 11320– 670 – Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

OBJETO/PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO NA. 03/2023
CHAMAMENTO –11/2022 PROCESSO N. 50323/2022-7

EXERCÍCO: 2024- JUNHO

ENTIDADE CONVENENTE: **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: *JOSÉ ROBERTO FERRARI*

VALOR À RECEBER: R$32.472,89

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/06/2024
Competência: MAIO TOTAL VALOR R$ 30.160,74

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R$)	Forma de pagto
18/06/2024	Guia de Recebimento	INSS	6.187,61	DEBITO
11/06/2024	Guia de Recebimento	FGTS	1.500,87	DEBITO
24/06/2024	Guia de Recebimento	DARF	206,87	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBIT
		TOTAL	7.895,35	

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
03/06/2024	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	991,34	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.346,86	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	929,30	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Lysandra Vernar Inacio	843,05	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.079,54	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Renata Machado	834,97	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Regiani Aparecida L D Silva	929,30	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.133,75	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	929,30	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	856,12	DEBITO
03/06/2024	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	929,30	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria B Sales	688,64	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Lysandra Venar Inacio	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Renata Machado	567,82	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Regiane Aparecida L D Silva	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.366,70	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	574,99	DEBITO
17/05/2024	ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
		TOTAL	19.025,91	

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R$)	Forma de pag
11/06/2024	Pagto Titulo	Contabilidade	1.000,00	DEBITO
03/06/2024	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	457,32	DEBITO
14/06/2024	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
07/06/2024	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
24/06/2024	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
03/06/2024	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	162,74	DEBITO
14/06/2024	CONTROLE PONTO	JOSE CASSIO	125,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.153,95	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
07/06/2024	NF 2403 PRODUTO LIMPE	EDERSON CPELO SOUS ME	390,50	
		TOTAL	390,50	

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$**	**45.239,30**
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	**R$**	**30.160,74**
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	**R$**	
VALOR DAS DESPESAS.....	**R$**	**29.465,71**
SALDO.....	**( ) R$**	

Aplicado	**R$**	**45.934,33**
Rendimento da aplicação	**R$**	**34,06**
Saldo final	**R$**	**45.968,39**

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 15 de JULHO de 2024

Hermínio Antunes Almeida
Presidente

Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Ciente

Oswaldo Gonçalves Junior
Tesoureiro

Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: JUNHO/2024

ENTIDADE: *CRECHE SONHO DA CRIANÇA*
END:COMPLETO: Rua Vale do pó 768 Vila Margarida - São Vicente/SP
CEP:11330-670

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

Documento	Data	Vigência	Valor R$
Termo de colaboração na.502323/2022	22/02/2023	18/02/23a 17/07/2024	R$411.051,96
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		10/06/2024	TED	30.160,74
(A) Saldo do exercício anterior				R$45.239,30
(B) Repasses Públicos Exercício				R$30.160,74
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R$ 34,06
(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$75.434,10

(1) Verba:Federal ,Estadual ou Municipal.devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento , aluguéis, entre outros.

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

Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

	DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R$) (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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			R$26.921,26		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			390,50		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R$2.153,95		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R$29.465,71		

(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 DespesasContabilizadas neste exercício e pagas neste exercíciofor decorrente de descontos obtidos ou pagamento demulta Poe atraso, o resultado nãodeve aparecer na colunaDespesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercício Seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$75.434,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R$29.465,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$45.968,39

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 Vicente15 de Julho de 2024

Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Presidente

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
3146-1	42290-8

Cliente	**CNPJ**
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 45.239,30
Aplicações no mês:	R$ 30.160,74
Resgates líquidos no mês:	R$ 29.465,71
IR sobre resgates no mês:	R$ 10,85
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 44,91
Saldo bruto em **28/06/2024**:	R$ 45.968,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 45.197,51	R$ 41,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R$ 12.408,34	R$ 18,77	R$ 4,22	R$ 0,00	R$ 12.422,89
05/06/2024	Resgate	R$ 390,01	R$ 0,62	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 390,50
07/06/2024	Resgate	R$ 99,87	R$ 0,16	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 100,00
10/06/2024	Aplicação	R$ 30.160,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.160,74
11/06/2024	Resgate	R$ 2.494,10	R$ 8,73	R$ 1,96	R$ 0,00	R$ 2.500,87
14/06/2024	Resgate	R$ 197,42	R$ 0,73	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 197,99
18/06/2024	Resgate	R$ 1.559,30	R$ 6,07	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 1.564,01
18/06/2024	Resgate	R$ 4.619,80	R$ 4,90	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 4.623,60
19/06/2024	Resgate	R$ 7.216,93	R$ 7,93	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 7.223,08
24/06/2024	Resgate	R$ 442,35	R$ 0,53	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 442,77
28/06/2024	Saldo Final	R$ 45.930,13	R$ 38,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/07/2024 às 20:11

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337101929836739011
10/07/2024 20:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1

Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.079,54 D	
				03/06 18:25 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.060.409	929,30 D	
				03/06 18:25 REGIANE A L DANTAS SILVA			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	929,30 D	
				03/06 18:25 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	929,30 D	
				03/06 18:25 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	843,05 D	
				03/06 18:25 LYZANDRA VERNAR INACIO			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.346,86 D	
				03/06 18:25 GISONEIDE M B DE SALES			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.133,75 D	
				03/06 18:25 SUZI SODRE ALMEIDA			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	856,12 D	
				03/06 18:25 VERONICE MARIA DO CARMO			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	929,30 D	
				03/06 18:25 VIVIANE M MOURA COELHO			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	991,34 D	
				03/06 18:25 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
03/06/2024		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	634,97 D	
				03/06 18:25 RENATA MACHADO			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	162,74 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	457,32 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.422,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	390,50 D	
				EDERSON CAMPELO DE SOUSA			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	100,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		1283	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	30.160,74 C	
				10/06 13:55 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			

10/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.160,74 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.000,00 D	
			AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	1.500,87 D	
			11/06 18:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.500,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	72,99 D	
			BANCO DO BRASIL SA - BRASILIA-DF			
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	197,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	6.187,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.187,61 C	0,00 C
			Rende Fácil			
18/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	574,99 D	
			18/06 MARILUCY ALVES DA SILVA			
18/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.402	574,99 D	
			18/06 REGIANE A L DANTAS SILVA			
18/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.414	574,99 D	
			18/06 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.060.597	574,99 D	
			18/06 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.007.010	574,99 D	
			18/06 LYZANDRA VERNAR [illegible]CIO			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.034.639	626,64 D	
			18/06 GISONEIDE [illegible]			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.036.449	1.366,70 D	
			18/06 SUZI SODRE ALMEIDA			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	368.800.000.048.474	574,99 D	
			18/06 VERONICE MARIA DO CARMO			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	368.800.000.049.312	574,99 D	
			18/06 VIVIANE M MOURA COELHO			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	368.800.000.049.419	574,99 D	
			18/06 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
19/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	368.800.000.049.664	567,32 D	
			18/06 RENATA [illegible]			
19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.023,08 C	0,00 C
			Rende Fácil			
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.401	206,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.402	235,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	442,77 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2024	0000	00000	598 SALDO			0,00 C

https://atendimento.bb.com.br/apf-apw/f/cater/limiteIndex.jsp?v=2.35.0#/template/~2F...~2F...~2F...

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24155.0970885-9	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235310374

Valor Total do Documento
6.187,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.302,78			1.302,78
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.752,39			3.752,39
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	187,61			187,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	469,04			469,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	37,52			37,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	281,42			281,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	56,28			56,28
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	100,57			100,57
	Totais	**6.187,61**			**6.187,61**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/06/2024 10:33:55

85870000061 8 87610385241 8 72071624155 1 09708859005 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000061 8 | 87610385241 8 | 72071624155 1 | 09708859005 7

CNPJ:	51.674.729/0001-84
Número:	07.16.24155.0970885-9
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	6.187,61

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.45.43
3146 3146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000061-8 87610385241-8
72071624155-1 09708859005-7
Data do pagamento 18/06/2024
Numero do Documento 07.16.24155.0970885-9
Valor Total 6.187,61

DOC: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 7.0B1.F38.DBE.351.1BE

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5033/2022

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
51.674.729	CRECHE SONHO DA CRIANCA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124060311290226-0	51674729 05/2024 MENSAL	20/06/2024

Observações

Valor a recolher

1.500,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	11	1.500,87	0,00	0,00	0,00	1.500,87
Total Geral:		**1.500,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,87**

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

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 10:34:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8c3d34bb6a44e71a698587 2d57990f0520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a6207050 3***63043318

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f8c3d34bb6a44e71a698587 2d57990f0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.45.43
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406112101114531430 27
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R$1.500,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/06/2024 - 18:03:40
COD PRODUTO: afb296fdef98401a8635ffe1f3843ddc
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/****-84

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2024 - 18:03:41

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: F.715.E35.E5A.687.6E6

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2024	25/06/2024	07.01.24155.0962639-2

Pagar este documento até
25/06/2024

Valor Total do Documento
206,87

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	206,87			206,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024				
	Totais	206,87	0,00	0,00	206,87

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/06/2024 10:32:17

858800000002 4 068703852417 770701241557 096263928904 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000002 4 | 068703852417 | 770701241557 | 096263928904 4

Pague com o PIX

CNPJ:	51.674.729/0001-84
Número:	07.01.24155.0962639-2
Pagar até:	25/06/2024
Valor:	206,87

Consultas - Emissão de comprovantes

G3312909480957771
29/06/2024 10:09:31

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
4 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.31
6 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CRECHE SONHO DA CRIANCA
?146-1 CONTA: 42.290-8
==========
FB-DARF CODIGO DE BARRAS
:cadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Barras 85880000002-4 06870385241-7
77070124155-7 09626392890-4
?gamento 24/06/2024
Documento 07.01.24155.0962639-2
?l 205,87

062401
?O SISBB: E.DB5.13B.8B2.888.469
==========
Pra faturar mais e receber na hora,
dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
resa no BB Digital, App ou agencias.

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

Efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:22:08
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **10/03/2022**

Empregado: **FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS** | CPF: **31355729866** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	62,04	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	108,19

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.674,52	683,18

Líquido.....**R$ 991,34**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/ _____ Francisca O de Jesus

Data do Recebimento **ASSINATURA**

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:16:58
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **10/05/2021**

Empregado: **GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES** | CPF: **07010616850** | Cargo / Profissão: **COZINHEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.721,61	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	282,40	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	17,22	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	,00	0,00	688,64
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	160,73

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

16/06/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 2.196,23 | Total Descontos: 849,37

Líquido.....**R$ 1.346,86**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.721,61	2.021,23	2.021,23	161,70	767,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/06/24 — Data do Recebimento

Gisoneide M B Sales — ASSINATURA

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:18:41
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — **CNPJ/CEI/CPF:** 51.674.729/0001-84 — **Data Admissão:** 05/02/2024

Empregado: JÚLIA DA SILVA RIBEIRO — **CPF:** 52443414809 — **Cargo / Profissão:** AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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	7,63	0,00	108,19

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5012[illegible]/2022

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/24 — **Data do Recebimento**

Julio D. Ribeiro — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5033/2022

Creditado

Nome	LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência	5945-5
Conta corrente	7018-1
Valor	843,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:21:25
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **02/02/2022**

Empregado: **LYZANDRA VERNAR INÁCIO** | CPF: **43106601850** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5033/2022

29/05/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos: 1.612,48 | Total Descontos: 769,43

Líquido.....**R$ 843,05**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/24 — Lyzandra V. Inácio

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:17:41
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — **CNPJ/CEI/CPF:** 51.674.729/0001-84 — **Data Admissão:** 23/05/2019

Empregado: MARILUCIA ALVES CUNHA — **CPF:** 33201756881 — **Cargo / Profissão:** AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	124,08	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,56	0,00	110,78

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.765,31	685,77

Líquido.....**R$ 1.079,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.466,23	1.466,23	117,30	326,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/06/2024

03/06/24 — Marilucia Alves

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	834,97
Destinação	0

Data	Nesta data	
Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:19:14
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84	06/05/2022

Empregado	CPF	Cargo / Profissão
RENATA MACHADO	16230275864	AUXILAR DE SERVIÇOS GE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	40,00	0,00	567,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,51	0,00	106,58
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50123/2022

Total Rendimentos	Total Descontos
1.594,54	759,57

Líquido.....**R$ 834,97**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.419,54	1.419,54	1.419,54	113,56	286,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/24 — Renata Machado

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5012352022

Creditado

Nome	REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência	1263-7
Conta corrente	69409-6
Valor	929,30
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 03/06/2024 18:22:37
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI 03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — **CNPJ/CEI/CPF:** 51.674.729/0001-84 — **Data Admissão:** 05/02/2024

Empregado: REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA — **CPF:** 37006439850 — **Cargo / Profissão:** AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5012352022

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/06/2024

03/06/24 — Regiane Aparecida L. D. da Silva

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

EMPRESA

Transações Pendentes

G335031814924278033
03/06/2024 18:25:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	SUZI SODRE ALMEIDA
Agência	6698-2
Conta corrente	36449-5
Valor	2.133,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:16:10
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF **51.674.729/0001-84** | Data Admissão **01/02/2017**

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

CPF **08057160845** | Cargo / Profissão **DIRIGENTE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,32	0,00	352,21

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5030[illegible]2022

Total Rendimentos	Total Descontos
3.953,23	1.819,48

Líquido.....**R$ 2.133,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.668,18	3.778,23	3.778,23	302,26	1.746,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/06/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência	1263-7
Conta corrente	69597-1
Valor	929,30
Destinação	0
Data	Nesta data

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-34
CONVÊNIO
P.M.S.V.

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:18:16
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84**
Data Admissão: **05/03/2024**

Empregado
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: **47790220888**
Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/24 — Stefany G. R. Santos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 59723/2023

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:19:59
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84 — Data Admissão: 01/07/2021

Empregado: VERONICE MARIA DO CARMO — CPF: 93175078591 — Cargo / Profissão: AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,54	0,00	109,49
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 59723/2023

Total Rendimentos	Total Descontos
1.626,85	770,73

Líquido.....**R$ 856,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.451,85	1.451,85	116,15	312,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 06/06/2024

03/06/24 — Veronice Maria do Carmo

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	VIVIANE M MOURA COELHO
Agência	6698-2
Conta corrente	49312-0
Valor	929,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9015360 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/06/2024 18:20:40
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	03/06/2024 18:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2024 a 31/05/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84	02/02/2022

Empregado	CPF	Cargo / Profissão
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO	51468665898	AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,53	0,00	108,19

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.612,48	683,18

Líquido.....**R$ 929,30**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/24 — Viviane Matos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 06/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	6698-2
Conta corrente	49419-4
Valor	574,99
Destinação	0
Data	19/06/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:35:58
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **10/03/2022**

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS
Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador:
Conta Bancária Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Francisca O. de Jesus

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISONEIDE M B DE SALES
Agência	6698-2
Conta corrente	34635-7
Valor	688,64
Destinação	0
Data	19/06/2024

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 18/06/2024 21:35:25
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI 18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA — CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84 — Data Admissão: 10/05/2021

Empregado: GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES — Cargo / Profissão: COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	688,64	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
688,64	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 688,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.721,61	0,00	0,00	0,00	1.456,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 20/06/2024

18/06/2024, 21:38

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	1263-7
Conta corrente	69414-2
Valor	574,99
Destinação	0
Data	19/05/2024

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº [illegible]

Assinada por	J9015360 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:35:01
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84 — **Data Admissão** 05/02/2024

Empregado
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO

Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 503232022

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Julia S Ribeiro

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/06/2024

18/06/2024, 21:38 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50322/2022

Creditado

Nome	LYZANDRA VERNAR INACIO
Agência	5945-5
Conta corrente	7018-1
Valor	574,99
Destinação	0
Data	19/06/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:34:33
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **02/02/2022**

Empregado: **LYZANDRA VERNAR INÁCIO** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50322/2022

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Líquido.....**R$ 574,99**

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — **Data do Recebimento**

ASSINATURA

Vencimento: 20/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50333/2022

Creditado

Nome	MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência	1263-7
Conta corrente	59921-2
Valor	574,99
Destinação	0
Data	19/06/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:34:07
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** | CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** | Data Admissão: **23/05/2019**

Empregado: **MARILUCIA ALVES CUNHA** | Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50333/2022

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	901,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Marilucia Alves da Cunha

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/06/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	567,82
Destinação	0
Data	19/06/2024

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:33:15
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO

Cargo / Profissão
AUXILAR DE SERVIÇOS GE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 567,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.419,54	0,00	0,00	0,00	854,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Renata Machado

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/06/2024

18/06/2024, 21:38 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGIANE A L DANTAS SILVA
Agência	1263-7
Conta corrente	69409-6
Valor	574,99
Destinação	0
Data	19/06/2024

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº [illegible]

Assinada por J8015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 18/06/2024 21:33:40
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI 18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANCA** — CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84** — Data Admissão: **05/02/2024**

Empregado: **REGIANE APARECIDA DE LIMA DANTAS DA SILVA** — Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Regiane Aparecida de L. D. da Silva

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/06/2024

Banco do Brasil

Transações Pendentes

G337182042394486033
18/06/2024 21:37:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência	3146-1
Conta corrente	42290-9

Creditado

Nome	SUZI SODRE ALMEIDA
Agência	6698-2
Conta corrente	38449-5
Valor	1.366,70
Destinação	0
Data	19/06/2024

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

Assinada por	J9015380 HERMÍNIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:30:52
	JA941557 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941557 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 1ª Via: Empregador | Página 1 / 1

Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84 | Data Admissão: 01/02/2017

Empregado: SUZI SODRE ALMEIDA
Cargo / Profissão: DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.467,27	0,00
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	100,57

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

Total Rendimentos	Total Descontos
1.467,27	100,57

Líquido.....**R$ 1.366,70**

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.668,18	0,00	0,00	0,00	3.213,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/06/24
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 20/06/2024

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50333/2022

Creditado

Nome	STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência	1263-7
Conta corrente	69597-1
Valor	574,99
Destinação	0
Data	19/06/2024

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 18/06/2024 21:32:40
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI 18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ/CEI/CPF: **51.674.729/0001-84**

Empregado
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS
Data Admissão: **05/03/2024**
Cargo / Profissão: **AUXILIAR DE CRECHE**

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

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50333/2022

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc	FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00		0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento: 20/06/2024

19/06/24 — Stefany G.R.D Santos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANCA
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	19/06/2024

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2024 21:31:18
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	18/06/2024 21:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2024 a 30/06/2024 | 2ª Via: Empregado | Página 1 / 1

Empregador	CNPJ/CEI/CPF	Data Admissão
CRECHE SONHO DA CRIANCA	51.674.729/0001-84	02/02/2022

Empregado	Cargo / Profissão
VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO	AUXILIAR DE CRECHE

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

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

Total Rendimentos	Total Descontos
574,99	0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R$ 574,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	872,68	0,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

19/06/24 — Viviane Matos

Data do Recebimento — **ASSINATURA**

Vencimento: 20/06/2024

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 3080 - SAMARITA SÃO VICENTE - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90	**22713/780458-0**	**08/06/2024**
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
CRECHE SONHO DA CRIANCA	**1797248**	**000000488550-3**
Espécie / **Quantidade** / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	457,32	
	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Adminstrativa:R$ 13,32

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
Autenticação Mecânica
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5012300...

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 88530.301019 1 97410000045732

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento
					08/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					22713/780458-0
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/05/2024	1797248	RC	N	29/05/2024	000000488550-3
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Cob. Simples COB	R$			457,32
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA
RUA VALE DO PO 768 VILA MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330-670
Sacador/Avalista

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:45:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004088550301019197410000045732
BENEFICIARIO:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	60.302
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	457,32
VALOR COBRADO	457,32

NR.AUTENTICACAO F.70E.A7D.31A.D4B.EE3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5032302022

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.60503 90000.009549 61056.755509 7 97360000016274

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		0605-0/0567555-3	R$		009/00000095461-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
29500	69144434001214	03/06/2024			R$ 162,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23790.60503 90000.009549 61056.755509 7 97360000016274

CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V. 503/2022

Local de pagamento					Vencimento
SAO VICENTE					03/06/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400					0605-0/0567555-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
29/05/2024	29500	DM	N	29/05/2024	009/00000095461-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 162,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337182042394486 1
18/06/2024 21:45:43

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:45:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000954961056755509797360000016274
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS
NOME FANTASIA:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0012-14
BENEFICIARIO FINAL:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
CNPJ: 69.144.434/0012-14
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	162,74
VALOR COBRADO	162,74

==========

NR.AUTENTICACAO 0.673.C38.273.9A3.D19

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Decreto nº 5013/2023

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04464.171547 20628.880005 8 97480000012500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **15/06/2024**
Beneficiário **JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS** **CNPJ/CPF:** 08.192.600/0001-00 R BERTA CRAVEIRO LOPES, 00101, , 11380510 - JD INDEPEND#NCI - SAO VICENTE - SP	Agência/Código Beneficiário 1542/06288-8
Data do documento 06/06/2024 | Núm. do documento 15746 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 157 / 00044641 - 7
Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento **125,00**
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..... 2,00%	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **CNPJ/CPF:** 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PO, 768 , 11330670 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04464.171547 20628.880005 8 97480000012500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **15/06/2024**
Beneficiário **JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS** **CNPJ/CPF:** 08.192.600/0001-00 R BERTA CRAVEIRO LOPES, 00101, , 11380510 - JD INDEPEND#NCI - SAO VICENTE - SP	Agência/Código Beneficiário 1542/06288-8
Data do documento 06/06/2024 | Núm. do documento 15746 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 157 / 00044641 - 7
Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento **125,00**
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..... 2,00%	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **CNPJ/CPF:** 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO RIO PO, 768 , 11330670 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Nº 5032/2022

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas de posse do comprovante, contate seu gerente ou a central no 4004 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728 24 horas por dia ou Fale Conosco em www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DA FAZENDA
Fone: (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Logo

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
RUA BERTA CRAVEIRO LOPES, 101 - - JARDIM INDEPENDENCIA
CEP 11380-510 - SÃO VICENTE - SP
Inscrição Muncipal 861604 - CNPJ 08.192.600/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado Dentro Municipio	06/06/2024	4A357CC7E	15746

Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS
5530	RPS - Recibo Provisório de Serviços	06/06/2024

Consulte a autencidade deste documento acessando o site: www.issonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Razão Social	Inscrição Municipal
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANCA	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
VALE DO PÓ	768		VILA MARGARIDA

CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
11330-670	SÃO VICENTE/SP		@

Descrição

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
Pagamento com boleto bancário, venc: 25/06/2024

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 501223/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item LC116/2003	Código Nacional Atividade
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,38	107	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 125,00			R$ 125,00	R$ 5,48	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 125,00**

Informações Complementares

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:45:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070446417154720628880005897480000012500
BENEFICIARIO:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
NOME FANTASIA:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
CNPJ: 08.192.600/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
CNPJ: 08.192.600/0001-00
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	61.402
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO B.03C.797.5B6.C44.22F

Central de Atendimento BB
4004 [illegible]1 Capitais e regioes metropolitanas
0800 7[illegible]9 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC B
0800 [illegible]9 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 [illegible] 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
080[illegible] 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5033/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0452-9 / 00405200-5	31/05/2024	15/06/2024
Pagador	Nosso Número	Núm Documento	Valor do Documento
CRECHE SONHO DA CRIANÇA **CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84**	**28.863.470.000.648.278-1**	93330775601	**72,99**

Observações:

Informações Adicionais

Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que:
*** O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.**
*** O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00191.00009 26456.347000 03c65.276178 5 97600000072

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/06/2024
Beneficiário					
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700					Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5
Data Documento	Número Documento	Tipo Docu	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2024	93330775601	DP	N	05/06/2024	28.863.470.000.648.278-1
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			72,99

Instruções	
SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.**	(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84
Pagador

2ª via

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 5013[illegible]2022

Imprimir | Fechar

Consultas - Emissão de comprovantes

G337170548004752 1
17/07/2024 06:30:38

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:30:38
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090288634700000648276178597480000007299
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
NOME FANTASIA:
BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/000
CNPJ: 00.000.000/0452-92
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	61.401
NOSSO NUMERO	28863470000648276
CONVENIO	02886347
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	72,99
VALOR COBRADO	72,99

NR.AUTENTICACAO C.AD4.C5C.079.E1F.AE0

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

bs2 | 218 |

Cedente	Agência/Código do Cedente	Moeda	Nosso número
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RN, 11310400	0001/3498531	R$	80441112267

Nº do documento	Vencimento	Valor do documento
8322970	11/06/2024	1000.00

(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

---

bs2 | 218 | 21890010070349853180944111226781197440000100000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	11/06/2024
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RN, 11310400	**Agência/Código do Cedente** 0001/3498531
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP	**Nosso número** 80441112267
	Nº do documento 8322970

Data de emissão	Moeda	Carteira	Espécie Doc	Aceite	Valor do documento
11/06/2024	R$	21 - Simples	Outros	Não	1000.00

Instruções	
HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 09/09/2024.	(-) Descontos/Abatimentos
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Nº 5032/2023

Sacador/Avalista
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:52:28
314603146 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21896010070349853180944111226781197440000100000
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	61.101
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00
NR.AUTENTICACAO	3.D87.3A2.54D.8AC.518

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: **https://cel.cash**

cel cash

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
LIGPRONET - 29.180.006/0001-70
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 1369, Escritório, Vila Margarida, São Vicente - SP, CEP: 11330-000

PAGADOR:

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

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ 35.018/0001-45

REFERENTE A:

Carnê de Mensalidade

DESCRIÇÃO:

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/05/2024 a 10/06/2024

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

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
10/06/2024	**R$ 100,00**	**34191.09156.30169.887897.29988.600002.6.97430000010000**

Corte da linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09156.30169.887897.29988.600002.6.97430000010000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **10/06/2024**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA LIGPRONET**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **09/01/2024**	Nº documento **22728096**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **09/01/2024**	Nosso número **153016988**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **100,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).
Multa: 2,00%, Juros: 1,00%

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA / 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO RIO PÓ, 768, VILA MARGARIDA
11330-670 - SÃO VICENTE - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista: LIGPRONET

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:45:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091563016988789729988600002697430000010000
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	60.701
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO 4.E5F.BB9.097.253.488

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **CRECHE SONHO DA CRIANCA**
Endereço: **R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4572 9794** DV: **8** Número do telefone: **1334649897**
Mês de referência: **Junho/2024** Data de emissão: **09/06/2024**
Número da fatura: **1853390919-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

24/06/2024
235,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)	143,63
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	21,43
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	67,02
Secretária Eletrônica	3,82
Total	**235,90**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**235,90**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	16:00	4:30	7:30
Lig Locais Celular (VC1)	52:18	67:24	17:48

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONFERIDO
P.M.S.V.
FOLHA 002

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

Nome do Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANCA

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 4572 9794	899945729794-8	1853390919-0

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
24/06/2024	235,90

Pagar via Pix

84650000002 7 35900082089 4 99457297941 1 85339091999 3

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade: [illegible]508
CEP: [illegible]6 - São Paulo - SP
CNPJ: [illegible]-157/0001-62
Ins.: [illegible]3949112
http: [illegible].com.br

Nome: **CRECHE SONHO DA CRIANCA**
Endereço: **R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4572 9794** DV: **8**
CNPJ/CPF: **51674729000184** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

NFFST 368004915-SP
série: UK subsérie:

[illegible]MENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora **Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET

1 S[illegible]-3028765375-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R$ 139,19

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
09/05/2024 a 08/06/2024	18%	3,65%	250,82
09/05/2024 a 08/06/2024			-139,19
			111,63

2

[illegible]OTAL
[illegible]OS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G
Desconto Mensalidade Principal R$ 19,59
Secretaria Eletronica

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
09/05/2024 a 08/06/2024	18%	3,65%	86,61
09/05/2024 a 08/06/2024			-19,59
09/05/2024 a 08/06/2024	5%	9,25%	3,82
			70,84
			182,47

[illegible]997
[illegible]OTAL
TOTAL **13-3464-8897**

[illegible]E SONHO DA CRIANCA **0,00**

[illegible]ções Locais
[illegible]OTAL
Locais para Celular (VC1)

	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
[illegible]	[illegible]/2024 16:24:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981919173	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
[illegible]	[illegible]/2024 08:35:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981583482	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
[illegible]	[illegible]/2024 08:37:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991876998	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
[illegible]	[illegible]/2024 08:37:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997493919	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	[illegible]/2024 10:19:32	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988068591	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	[illegible]/2024 09:03:39	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988724362	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	[illegible]/2024 11:15:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981403230	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	[illegible]/2024 16:16:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997068583	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	[illegible]/2024 08:43:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991741093	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	[illegible]/2024 08:38:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974068234	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	[illegible]/2024 09:23:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991130969	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	[illegible]/2024 08:11:18	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996108523	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
[illegible]	[illegible]/2024 08:32:39	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991741093	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
[illegible]	[illegible]/2024 08:27:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974085783	VC1 CLARO				**0,00**
[illegible]	[illegible]/2024 15:30:59	00:01:54							**0,00**
[illegible]	[illegible]TAL								**182,47**

[illegible]A NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 3a9b.937d.1195.af17.5eea.5784.a787.849a

Base de cálculo: 178,65 **Alíquota: 18%** **Valor do ICMS: 32,15**
Valor do ISS: 0,19
Base de cálculo: 146,49 **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 5,34**
Base de cálculo: 3,82 **Alíquota: 9,25%** **Valor do PIS/COFINS: 0,35**

[illegible]INS
[illegible]INS

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

[illegible]NTO DOS SERVIÇOS
[illegible]ra Telefonica
[illegible]a Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74
[illegible] Digitais

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
09/05/2024 a 08/06/2024		3,65%	6,00
09/05/2024 a 08/06/2024			26,00
			32,00

20 [illegible]mais Promo
21 [illegible]omo
[illegible] Digitais

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
09/05/2024 a 08/06/2024	2%	9,25%	21,43
			21,43
			53,43
			53,43

[illegible]erviços
2 [illegible]r Business
Serviços

[illegible]A NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Base de cálculo: 0,00 **Alíquota: 0%** **Valor do ICMS: 0,00**
Base de cálculo: 21,43 **Alíquota: 2%** **Valor do ISS: 0,42**
Base de cálculo: 6,00 **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 0,21**
Base de cálculo: 21,43 **Alíquota: 9,25%** **Valor do PIS/COFINS: 1,98**

[illegible]INS
[illegible]INS

[illegible]AL A PAGAR **235,90**

EMPRESA

Transações Pendentes

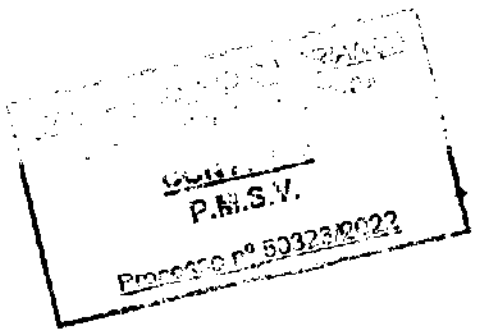
G331230936254450014
23/06/2024 11:13:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   11.13.25
3146103146

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1     CONTA:          42.290-8
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO FERRARI
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Cndigo de Barras   84650000002-7   35900082089-4
                   99457297941-1   85339091999-3
Data do pagamento                      24/06/2024
Valor Total                               235,90
================================================
DOCUMENTO:  062402
AUTENTICACAO SISBB:
6.7B7.B02.01E.542.0B1
```



Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	23/06/2024 11:12:33
	JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI	23/06/2024 11:13:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

inter

Boleto Pix
R$ 390,50

Quem vai receber:
EDERSON CAMPELO DE SOUSA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84

inter

Beneficiário
36.367.179/0001-67 - EDERSON CAMPELO DE SOUSA
Endereço do Beneficiário
RUA TAPUIAS 78 CASA 8 , 11360-030 SAO VICENTE - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	07/06/2024	390,50
Agência / Código do Beneficiário: 00019/176410058	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0133731321-7	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12061.404401 13373.132177 1 97400000039050

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 07/06/2024
Beneficiário: 36.367.179/0001-67 - EDERSON CAMPELO DE SOUSA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/176410058
Data do Documento: 05/06/2024	N° do Documento: 15690	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 05/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0133731321-7
Uso do banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento: 390,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 0,55% EM 08/06/2024.

Data Limite para pagamento: 07/07/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Beneficiário Final: EDERSON CAMPELO DE SOUSA
CNPJ/CPF: 36.367.179/0001-67

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e** **Nº 000.002.403** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME

Rua Tapuias, 78 Casa 08 Pq Sao Vicente
Sao Vicente - SP - CEP 11360-030
www.comercial3c.com.br
ederscomercial3c.com.br

Telefone: (13)3395-5021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.403
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3524 0636 3671 7900 0167 5500 1000 0024 0310 0008 3959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241184971182 05/06/2024 12:06:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 657458400116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 36.367.179/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CRECHE SONHO DA CRIANCA			51.674.729/0001-84	05/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R: VALE DO PO 768, -		VILA MARGARIDA	11330-670	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO VICENTE		SP		

FATURA / DUPLICATAS

001	05/06/2024	390,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,50	46,86	0,00	0,00	390,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LI00349	ALCOOL 70 O EM GEL 5LTS	00000000	000	5102	GL	2	40,00	80,00	80,00	9,60	0,00	12,00	0,00
DE00111	SACO DE LIXO PTO 40 LTS C/100	39232910	000	5102	FD	1	19,90	19,90	19,90	2,39	0,00	12,00	0,00
DE00088	SACO DE LIXO PTO 60LTS C/100	00000000	000	5102	PCT	1	26,50	26,50	26,50	3,18	0,00	12,00	0,00
DE00168	SACO DE LIXO PTO 100LTS C/ 100	39232910	000	5102	PCT	2	48,60	97,20	97,20	11,66	0,00	12,00	0,00
LI00098	DETERGENTE NEUTRO 5 L	34029031	000	5102	UN	1	11,50	11,50	11,50	1,38	0,00	12,00	0,00
LI00057	LUVA AMARELA M	00000000	000	5102	PAR	1	2,50	2,50	2,50	0,30	0,00	12,00	0,00
LI00064	ESPONJA DUPLA FACE	39249000	000	5102	UN	10	6,50	65,00	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
LI00089	RODO PLASTICO 40 CM	00000000	000	5102	UN	1	6,50	6,50	6,50	0,78	0,00	12,00	0,00
LI00005	SABONETE LIQ. 5LTS	34013000	000	5102	GL	1	11,40	11,40	11,40	1,37	0,00	12,00	0,00
LI00010	PAPEL HIGIENICO 16X4	48181000	000	5102	FD	1	70,00	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 5/6/2024 12:06 USUÁRIO: EDERSO

Desenvolvido por Hrsoft (www.hrsoft.com.br) - NFe/NFCe 4.00-2023.1.1.3

Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:00:53
314603146 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161206140440113373132177197400000039050
BENEFICIARIO:
EDERSON CAMPELO DE SOUSA
NOME FANTASIA:
EDERSON CAMPELO DE SOUSA
CNPJ: 36.367.179/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
EDERSON CAMPELO DE SOUSA
CNPJ: 36.367.179/0001-67
PAGADOR:
creche sonho da crianca
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	390,50
VALOR COBRADO	390,50

==========

NR.AUTENTICACAO 0.4F3.77C.883.EC2.220

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Prestação 05/12/2022

Orçamento 3

[redacted] – COLONIA (ZONA L
[redacted]
[redacted]
[redacted] IMSC EST: 136.871.207.117
[redacted].com.br

PROPOSTA: 92.347
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMISSÃO: 28/05/2024
COD.CLI: 011379
TEL: 13 3464-2897
VÁLIDO ATÉ: 29/05/2024
SEU PEDIDO:

[redacted] SAO VICENTE SP
[redacted] I.E.: ISENTO

[redacted]@hotmail.com

[redacted]	COMPLEMENTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	%ICMS	PREÇO TOTAL
[redacted] 79 5L JUGATHA JGTSSEPT GEL	PARA MÃOS	22072019	GL	1	30,8700			30,87
[redacted] 5L E DOCE VD PEROLADO CLEENE AG	AGIPRO CLEENE	34013000	GL	1	23,5300			23,53
[redacted] 5L E DOCE PEROLADO JUGATHA		34012010	GL		19,5000			19,50
[redacted] 5L NEUTRO COMC CLEENE AGIPRO	CONCENTRADO	34025000	UN	1	16,0100			16,01
[redacted] 60L PRETO C/100 TONO		39232190	PT	1	34,8800			34,88
[redacted] 100L GRD10 PRETO C/100 TONO		39232190	PT	1	60,9200			60,92
[redacted] 47L P2 PRETO C/100 MACIO	60X60CM MICRA 0,06	39232190	PT	1	25,0000			25,00
[redacted] NEUTRO 2M C/10		68053090	PT	1	11,3300			11,33
[redacted] MCH CAIÇARA CINZA PLAST	CAIÇARA	96039000	UN	1	3,4100			3,41
[redacted] [redacted]	C.A 40044- ISO 9001	40151900	PR	1	7,7500			7,75

INVICTA EMPORIO DA LIMPEZA
CNPJ: 39.436.836/0001-79 Ins. Estadual: 558.591.761.112
R. MOCOCA, 29 - BOQUEIRÃO
PRAIA GRANDE - SP

Invicta
O império da limpeza

EMISSAO.....: 28/05/2024 10:38:36
CLIENTE.....: ID: 138,00 | CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ.....: 51.674.729/0001-84
ENDERECO.: RUA VALE DO PÓ, 768
CIDADE.....: SÃO VICENTE

NUM. DAV....: [10002110]
VENDEDOR.: ADM
IE.....:
BAIRRO.....: VILA MARGARIDA
TELEFONE...: (13)98149-7813

ORÇAMENTO

ID	Código		Qtde	UN	Descrição	Vl Unit	Vl Total
81	81	[ ][ ]	10,00	UN	ESPONJA PIA DULPA FACE BETTANIN CV	2,00	20,00
131	131	[ ][ ]	1,00	UN	RODO 45 CM PS	14,00	14,00
158	158	[ ][ ]	1,00	UN	SACO LIXO 40 L ESPECIAL FARDO	44,00	44,00
159	159	[ ][ ]	1,00	UN	SACO LIXO 60 LT ESPECIAL FARDO PRETO MTT	50,00	50,00
453	453	[ ][ ]	1,00	UN	SABONETE LIQUIDO BONITAO 5 L	40,00	40,00
624	624	[ ][ ]	1,00	UN	ALCOOL GEL GALAO 5L SULMAR	60,00	60,00
766	766	[ ][ ]	1,00	UN	SACO DE LIXO 100 L E3 ESPECIAL- FARDO	125,00	125,00
798	798	[ ][ ]	1,00	UN	LUVA CV - M	10,50	10,50
806	806	[ ][ ]	1,00	UN	PAPEL HIG QUALITE FD 16X4 - 64 ROLOS FA AT	95,00	95,00

FORMA PAGAMENTO: 1 X Com Entrada - Dinheiro - R$ 458,50

TOTAL: 458,50

DISTRIBUIDORA 3C
13-991703839

COTAÇÃO: CRECHE SONHO DE CRIANÇA

	VALOR UN	TOTAL
1 GALÃO ALCOOL GEL 5L	R$ 40,00	
1 SACO DE LIXO 40L	R$ 19,90	
1 SACO DE LIXO 60L	R$ 26,50	
1 SACO DE LIXO 100L E2 ESPECIAL	R$ 48,60	
1 GALÃO DETERGENTE 5L	R$ 11,50	
1 PAR DE LUVA AMARELA DE LIMPEZA TAM/M	R$ 2,50	
10 ESPONJAS DUPLA FACE	R$ 8,00	
1 RODO 40CM	R$ 6,50	
1 GALÃO SABONETE LIQUIDO 5L ERVA DOCE	R$ 11,40	X
1 FARDO PAPEL HIG. QUALITE FOLHA DUPLA C/64 ROLOS	R$ 70,00	
	TOTAL	R$ 244,90