

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

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

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

ENTIDADE CONVENIENTE: 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: 09/11/2023

Competência: NOVENBRO TOTAL VALOR R\$32.472,89

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
16/11/2023	Guia de Recebimento	INSS	5.934,73	DEBITO
06/11/2023	Guia de Recebimento	FGTS	1.502,10	DEBITO
22/11/2023	Guia de Recebimento	DARF	207,01	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	7.643,84	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84
RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP
CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
01/11/2023	HOLLERITE	Erika de Moraes Fernandes	1.047,56	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	987,74	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.404,80	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Joyce Almeida Santos	927,92	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Kelly Cristina da Silva	1.120,45	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Lysandra Vernalnacio	841,67	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Marilucia Alves Cunha	1.073,72	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	RENATA MACHADO	833,59	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	SUZI SODRE ALMEIDA	2.129,51	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	VERONICE MARIA CARMO	854,74	DEBITO
01/11/2023	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	927,92	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Erika de Moraes Fernandes	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	629,32	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Joyce Almeida Santos	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Kelly Cristina da Silva	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Lysandra Vernalnacio	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marilucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	RENATA MACHADO	567,82	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	SUZI SODRE ALMEIDA	1.350,14	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	VERONICE MARIA CARMO	574,99	DEBITO
17/11/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Erika de Moraes Fernandes	756,21	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Francisca Oliveira de Jesus	756,21	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.059,19	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Joyce Almeida Santos	756,21	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Kelly Cristina da Silva	770,58	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Lysandra Vernalnacio	756,21	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Marilucia Alves Cunha	778,15	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	RENATA MACHADO	746,77	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	SUZI SODRE ALMEIDA	1.887,86	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	VERONICE MARIA CARMO	770,58	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.	Viviane Matos Moura Coelho	756,21	DEBITO
30/11/2023	HOLLERITE 2aparcelsa . 13a.			
		TOTAL	29.091,00	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

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
10/11/2023	Pagto Título	Contabilidade	935,00	DEBITO
06/11/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	383,57	DEBITO
14/11/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
08/11/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
22/11/2023	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
03/11/2023	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	154,60	DEBITO
27/11/2023	SEGURO	EMPRESA	183,04	DEBITO
14/11/2023	CONTROLE PONTO	JOSE CASSIO	125,00	DEBITO
24/11/2023	Pagto Título 13a.	Contabilidade	935,00	
		TOTAL	3.125,10	

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

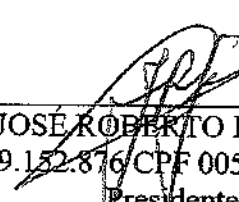
RESUMO GERAL

SALDO ANTERIOR.....R\$	50.375,75
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	32.472,89
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	39.859,94
SALDO.....() R\$	

Aplicado	R\$	42.988,70
Rendimento da aplicação	R\$	40,29
Saldo final	R\$	43.028,99

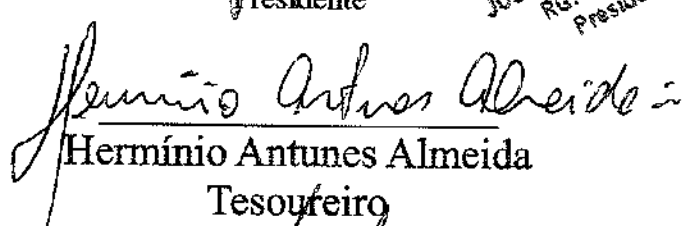
Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 12 de Dezembro de 2023

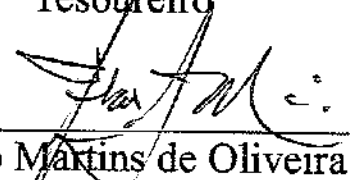

JOSÉ ROBERTO FERRARI

RG: 9.152.876 CPF 005.922.998-56
Presidente

Jose Roberto Ferrari
RG. 9.152.876
Presidente


Hermínio Antunes Almeida

Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira

Conselho Fiscal

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=h+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$36.734,84		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$		
Serviços Médicos					
Outros Serv. de Terceiros			R\$3.125,10		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$39.859,94		

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

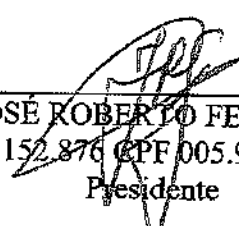
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$82.888,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$39.859,94
(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\$43.028,99

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

São Vicente 12 de Dezembro de 2023


JOSE ROBERTO FERRARI

RG: 9.152.876 CPF 005.922.998

Presidente

JOSE ROBERTO FERRARI
RG. 9.152.876
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010726067386015
01/12/2023 07:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42290-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	126.300.000.059.921	1.073,72 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 JOYCE ALMEIDA SANTOS	126.300.000.066.715	927,92 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 LYZANDRA VERNAR INACIO	594.500.000.007.018	841,67 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 KELLY CRISTINA DA SILVA	669.800.000.032.536	1.120,45 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 GISENEIDE M B DE SALES	669.800.000.034.635	1.404,80 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 SUZI SODRE ALMEIDA	669.800.000.036.449	2.129,51 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 VERONICE MARIA DO CARMO	669.800.000.048.474	854,74 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 VIVIANE M MOURA COELHO	669.800.000.049.312	927,92 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	669.800.000.049.419	987,74 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 RENATA MACHADO	669.800.000.049.664	833,59 D	
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/10 ERIKA DE MORAES FERNANDES	669.800.000.049.736	1.047,56 D	
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.149,62 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	110.301	154,60 D	
03/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	154,60 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.601	1.502,10 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	110.602	383,57 D	
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.885,67 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	110.801	100,00 D	
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
09/11/2023		1263	99016	870 Transferência recebida 09/11 16:58 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	32.472,89 C	
09/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.472,89 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	935,00 D	

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA						
10/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	935,00 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	125,00 D	
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS						
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	72,99 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA						
14/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	197,99 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.601	5.934,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.934,73 C	0,00 C
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
17/11 06:09 MARILUCIA ALVES DA CUNHA						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.066.715	574,99 D	
17/11 06:09 JOYCE ALMEIDA SANTOS						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	574,99 D	
17/11 06:09 LYZANDRA VERNAR INACIO						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.032.536	574,99 D	
17/11 06:09 KELLY CRISTINA DA SILVA						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	629,32 D	
17/11 06:09 GISENEIDE M B DE SALES						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.350,14 D	
17/11 06:09 SUZI SODRE ALMEIDA						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	574,99 D	
17/11 06:09 VERONICE MARIA DO CARMO						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	574,99 D	
17/11 06:09 VIVIANE M MOURA COELHO						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	574,99 D	
17/11 06:09 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	567,82 D	
17/11 06:09 RENATA MACHADO						
17/11/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.736	574,99 D	
17/11 06:09 ERIKA DE MORAES FERNANDE						
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.147,20 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.201	207,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.202	235,90 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	442,91 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	935,00 D	
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA						
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	935,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	183,04 D	
OURO EMPRESARIAL - ALS						
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,04 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	778,15 D	
29/11 MARILUCIA ALVES DA CUNHA						
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.066.715	756,21 D	
29/11 JOYCE ALMEIDA SANTOS						
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	594.500.000.007.018	756,21 D	
29/11 LYZANDRA VERNAR INACIO						
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.032.536	770,58 D	

			29/11 KELLY CRISTINA DA SILVA		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	1.059,19 D
			29/11 GISONIDE M B DE SALES		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	1.887,86 D
			29/11 SUZI SODRE ALMEIDA		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	770,58 D
			29/11 VERONICE MARIA DO CARMO		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.312	756,21 D
			29/11 VIVIANE M MOURA COELHO		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	756,21 D
			29/11 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	746,77 D
			29/11 RENATA MACHADO		
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.736	756,21 D
			29/11 ERIKA DE MORAES FERNANDES		
30/11/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	9.794,18 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42290-8

Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ
51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 50.375,75
Aplicações no mês:	R\$ 32.472,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.859,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 56,71
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 43.028,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 50.321,47	R\$ 54,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 12.133,47	R\$ 20,83	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 12.149,62
03/11/2023	Resgate	R\$ 154,39	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 154,60
06/11/2023	Resgate	R\$ 1.883,03	R\$ 3,40	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 1.885,67
08/11/2023	Resgate	R\$ 99,86	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 100,00
09/11/2023	Aplicação	R\$ 32.472,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.472,89
10/11/2023	Resgate	R\$ 933,55	R\$ 1,86	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 935,00
14/11/2023	Resgate	R\$ 197,35	R\$ 0,82	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 197,99
16/11/2023	Resgate	R\$ 3.944,36	R\$ 16,81	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 3.957,39
16/11/2023	Resgate	R\$ 1.975,55	R\$ 2,30	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.977,34
17/11/2023	Resgate	R\$ 7.140,48	R\$ 8,66	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 7.147,20
22/11/2023	Resgate	R\$ 442,45	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 442,91
24/11/2023	Resgate	R\$ 933,96	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 935,00
27/11/2023	Resgate	R\$ 182,83	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 183,04
30/11/2023	Resgate	R\$ 9.781,87	R\$ 15,88	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 9.794,18
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 43.028,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.028,99



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23303.6481390-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000173047346			Valor Total do Documento 5.934,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	117,13			117,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.029,67			1.029,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.755,26			3.755,26
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	469,40			469,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,55			37,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	281,64			281,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	56,32			56,32
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	187,76			187,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		5.934,73			5.934,73

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

SEDA (Versão:5.1.7)Página: 1/130/10/2023 10:29:00

85800000059 3 34730385233 5 21071623303 7 64813905460 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000059 3 34730385233 5 21071623303 7 64813905460 2

CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23303.6481390-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 5.934,73

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

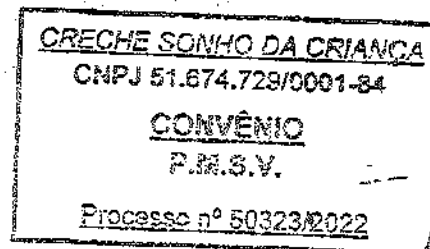
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.18
3146103146 SEGUNDA VIA 5982

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio HFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000059-3 34730385233-5
21071623303-7 64813905460-2
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23303.6481390-5
Valor Total 5.934,73

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: A:F7B.F28.397.756.718





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 09:27:45

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000159 021001792310 107682050850 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

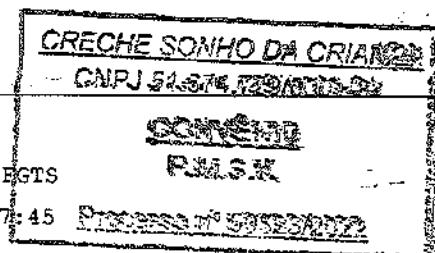


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2023 - 09:27:45



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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000159 021001792310 107682050850 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342921275015271
29/11/2023 23:33:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.16
3146103146 SEGUNDA VIA 5891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

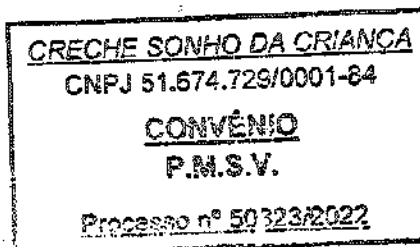
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000015-9 02100179231-0
10768205085-0 16747290001-0

Data do pagamento 06/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 51674729/0001-84
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 1.502,10
Valor Total 1.502,10

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.DB9.F58.4A7.281.8BC





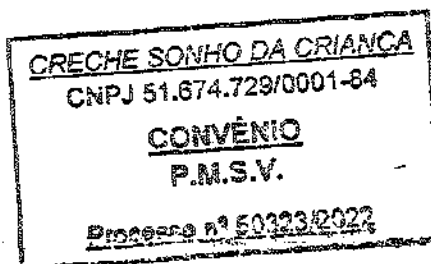
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23303.6476968-3	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 207,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	297,01			297,01
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 10/2023	Vencimento 24/11/2023				
Totais		297,01	0,00	0,00	297,01



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/10/2023 10:27:57

85800000002 0 07010385233 7 28070123303 7 64769683245 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 07010385233 7 28070123303 7 64769683245 8

CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23303.6476968-3
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 207,01

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 23.33.16
3146183146 SEGUNDA VIA 9696

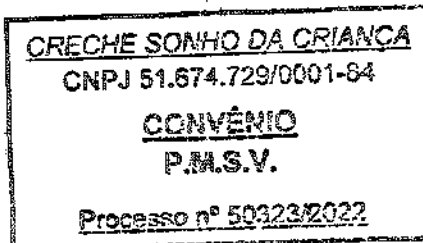
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 081 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 07018385233-7
28870123303-7 64769683245-8
Data do pagamento 22/11/2023
Numero do Documento 07.01.23303.6476968-3
Valor Total 207,01

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: C.2CB.C96.D30.ADA.45E



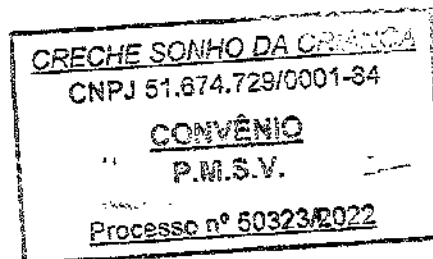
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49736-3
 Valor 1.047,56
 Destinação 0
 Data 01/11/2023



Assinada por JA9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 19:44:28

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.732,12	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 1.047,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	334,49
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01.11.23 Data do Recebimento <i>Erika de Moraes Fernandes</i> ASSINATURA				07/11/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 987,74
 Destinação 0
 Data 01/11/2023

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

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 19:45:21

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CNPJ 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
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	1,90	59,82	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	0,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.672,30	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 987,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Calc. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Calc. IRRF 334,49
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01.11.23 <i>Francisca Oliveira de Jesus</i> Data do Recebimento ASSINATURA				07/11/2023

19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISENEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.404,80
Destinação 0
Data 01/11/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

31/10/2023 19:46:05

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		Cargo / Profissão MERENDEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.573,29	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	15,73	0,00
0082	ACUMULO DE FUNÇÃO - 10%	10,00	157,33	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	274,88	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	629,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	162,11
			Total Rendimentos 2.196,23	Total Descontos 791,43
			Líquido.....R\$ 1.404,80	
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 2.021,23	Base Cál. FGTS 2.021,23	FGTS do Período 161,70	Base Cál. IRRF 863,91
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/11/23 Data do Recebimento				07/11/2023
Giseneide m b Sales ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66715-3
 Valor 927,92
 Destinação 0
 Data 01/11/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

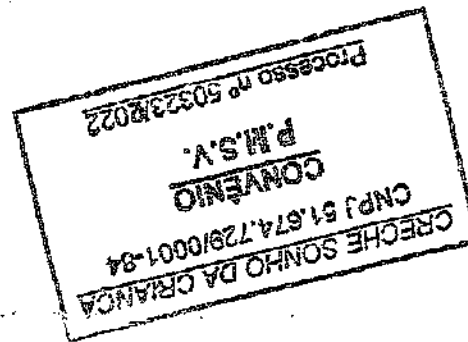
31/10/2023 19:48:50

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

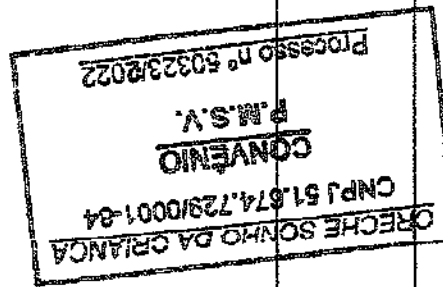
31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 07/10/2022	
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 927,92	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 334,49
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/11/23 Data do Recebimento				07/11/2023
 ASSINATURA				



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
Agência 6698-2
Conta corrente 32536-8
Valor 1.120,45
Destinação 0
Data 01/11/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

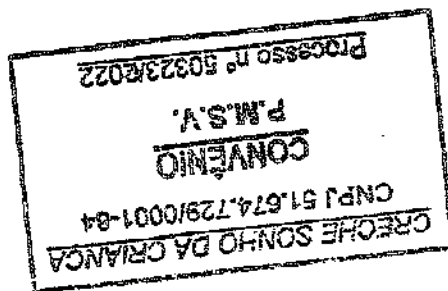
31/10/2023 19:52:01

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	3,00	179,46	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	110,87
			Total Rendimentos 1.806,31	Total Descontos 685,86
			Líquido.....R\$ 1.120,45	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 1.451,85	FGTS do Período 116,15	Base Cál. IRRF 348,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				07/11/2023
Data do Recebimento				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 841,67
 Destinação 0
 Data 01/11/2023

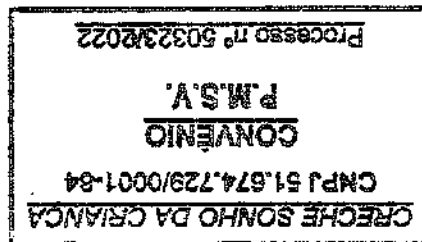
Assinada por J9015360 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 19:52:48

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/10/2023 a
31/10/20232ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
02/02/2022Empregado
LYZANDRA VERNAR INÁCIOCargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos	Total Descontos
			1.612,48	770,81
			Líquido.....R\$ 841,67	

Salário Base
1.437,48Sal. Contr. INSS
1.437,48Base Cál. FGTS
1.437,48FGTS do Período
115,00Base Cál. IRRF
334,49Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/11/2023
 Data do Recebimento

LYZANDRA VERNAR INACIO
 ASSINATURA

Vencimento:

07/11/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
 Agência 1263-7
 Conta corrente 59921-2
 Valor 1.073,72
 Destinação 0
 Data 01/11/2023

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 19:53:22

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO01/10/2023 a
31/10/20232ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEFCPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
23/05/2019Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHACargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,65	0,00	112,16
		Total Rendimentos	1.760,87	Total Descontos 687,15

CRECHE SONHO DA CRIANÇA**CNPJ 51.674.729/0001-84****CONVÊNIO****P.M.S.V.****Processo nº 50323/2022****Líquido.....R\$ 1.073,72**Salário Base
1.437,48Sal. Contr. INSS
1.466,23Base Cál. FGTS
1.466,23FGTS do Período
117,30Base Cál. IRRF
363,24Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/11/23
Data do RecebimentoMARILUCIA ALVES DA CUNHA
ASSINATURA

Vencimento:

07/11/2023

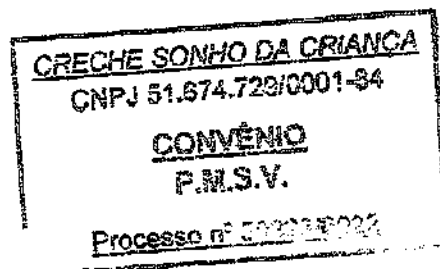
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49664-2
 Valor 833,59
 Destinação 0
 Data 01/11/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

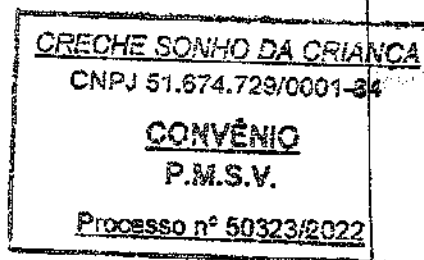
31/10/2023 19:53:57

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/INSC/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022
Empregado RENATA MACHADO		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	172,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	107,96
			Total Rendimentos 1.594,54	Total Descontos 760,95
			Líquido.....R\$ 833,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.419,54	1.419,54	1.419,54	113,56	323,72
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
01/11/23				07/11/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA





Transações Pendentes

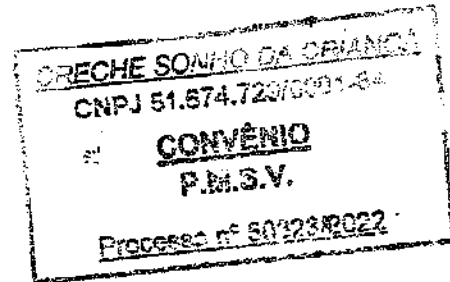
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6696-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.129,51
Destinação 0
Data 01/11/2023



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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

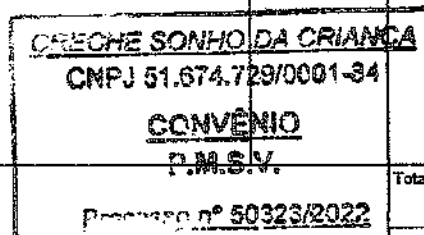
31/10/2023 19:43:21

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEV/CNP 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,06	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,43	0,00	356,45
			Total Rendimentos 3.953,23	Total Descontos 1.823,72
			Líquido.....R\$ 2.129,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
				1 782,96
				Faixa IRRF 0,00



Handwritten signature or mark.

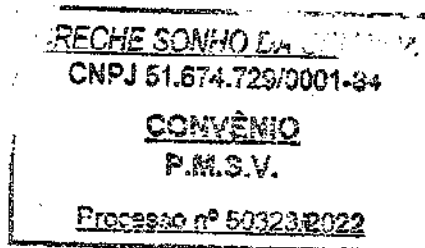
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 854,74
 Destinação 0
 Data 01/11/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

31/10/2023 19:54:33

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

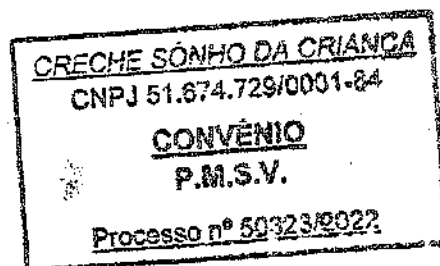
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	66,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		0,00	110,87
		Total Rendimentos	1.626,85	Total Descontos 772,11
		Líquido.....R\$ 854,74		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.451,85	1.451,85	116,15	348,86
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				07/11/2023
Data do Recebimento				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
 Agência 8698-2
 Conta corrente 49736-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

17/11/2023 06:08:06

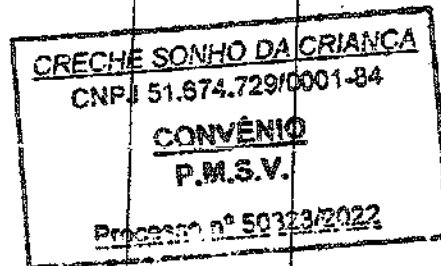
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
				Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00	
				Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 909,48	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
17.11.23 Data do Recebimento						20/11/2023
Erika de Moraes Fernandes ASSINATURA						



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42280-8

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
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:07:47

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

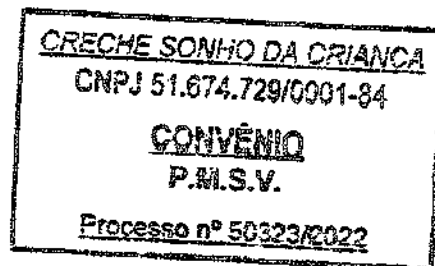
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	2ª Via: Empregado		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admis 10/03/21		
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00	
		Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00	
		Liquido.....R\$ 574,99			
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 909,48	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data do Recebimento 17/11/23					Vencimento: 20/11/2023
ASSINATURA Francisca Oliveira Jesus					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISENEIDE M B DE SALES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 34635-7
 Valor 629,32
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:04:32

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		Cargo / Profissão MERENDEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	629,32	0,00
		Total Rendimentos 629,32	Total Descontos 0,00	
		Líquido.....R\$ 629,32		
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.493,23
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17.11.23 Data do Recebimento				20/11/2023
GISENEIDE M B DE SALES ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOYCE ALMEIDA SANTOS
 Agência 1263-7
 Conta corrente 66715-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO
P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

17/11/2023 06:06:20

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

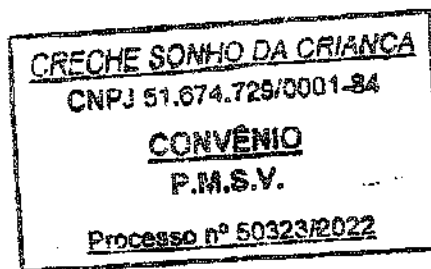
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 07/10/2022	
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
				Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00	
				Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 909,48	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
17/11/23		ASSINATURA				20/11/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 6698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:05:00

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2023 a 30/11/2023		1ª Via: Empregador		Página 1/1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021			
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA						Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
				Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00			
				Líquido.....R\$ 574,99					
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 923,85	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									
Data do Recebimento 17.11.23		 ASSINATURA						Vencimento: 20/11/2023	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:07:29

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2023 a 30/11/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/02/2022			
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
			Total Rendimentos	574,99		Total Descontos		0,00	
			Líquido.....R\$ 574,99						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.437,48	0,00	0,00	0,00	909,48	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
12/11/23		LYZANDRA VERNAR INACIO						20/11/2023	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:05:23

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

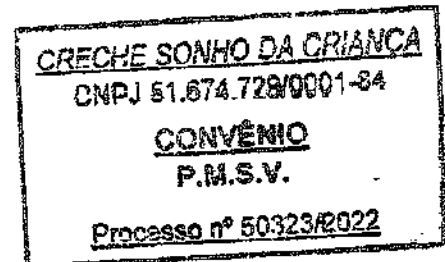
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
				Total Rendimentos 574,99	Total Descontos 0,00	
				Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálco. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálco. IRRF 938,23	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
17/11/23 Data do Recebimento		MARILUCIA ALVES DA CUNHA ASSINATURA				20/11/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditada

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:06:47
 17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	567,82	0,00
			Total Rendimentos 567,82	Total Descontos 0,00
			Líquido.....R\$ 567,82	
Salário Base 1.419,54	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 891,54
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17/11/23 Data do Recebimento <i>Renata Machado</i> ASSINATURA				20/11/2023



Transações Pendentes

G333170415000894035
17/11/2023 06:09:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.350,14
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:03:46

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.467,27	0,00
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	117,13
		CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022		
		Total Rendimentos 1.467,27		Total Descontos 117,13
		Líquido.....R\$ 1.350,14		
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálcl. IRRF 3.250,23
				Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data

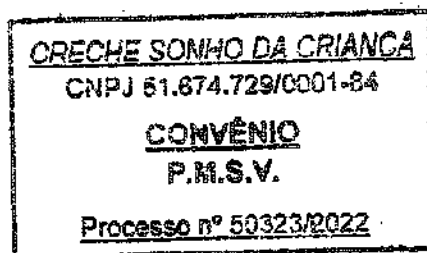
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:05:50

17/11/2023 06:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



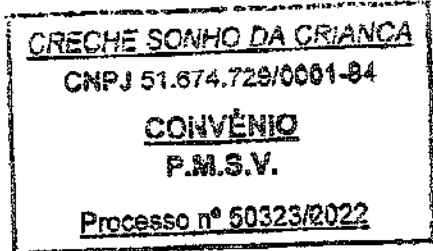
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2023 a 30/11/2023		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021			
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00					
						Total Rendimentos 574,99		Total Descontos 0,00	
						Líquido.....R\$ 574,99			
Salário Base 1.437,48		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 923,85	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
Data do Recebimento 17/11/23		Assinatura Veronice Maria do Carmo						20/11/2023	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49312-0
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

17/11/2023 06:07:09

17/11/2023 06:09:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2023 a 30/11/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEP/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
		Líquido.....R\$ 574,99		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 909,48
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
17/11/2023 Data do Recebimento				VIVIANE MATOS ASSINATURA
				20/11/2023

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314603146 8001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023

NR. DOCUMENTO 669.800.000.049.736

VALOR TOTAL 756,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIKA DE MORAES FERNANDES

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.736-3

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR. AUTENTICACAO D.764.46F.F38.25F.02E

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2023 a
31/12/2023

1ª Via:
Empregador

Página
1/1

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 24/05/2022	
Empregado ERIKA DE MORAES FERNANDES				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.437,48	0,00	
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27	
			Total Rendimentos 1.437,48	Total Descontos 681,27	
			Líquido.....R\$ 756,21		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Calc. FGTS 756,21	FGTS do Período 60,50	Base Calc. IRRF 909,48	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
Data do Recebimento 30/11/23		ASSINATURA <i>Erika de Moraes Fernandes</i>			20/12/2023

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314603146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023

NR. DOCUMENTO 669.500.000.049.419

VALOR TOTAL 756,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA OLIVEIRA JESUS

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.419-4

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR. AUTENTICACAO B.97D.AAD.34A.97C.A20

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2023 a
31/12/2023

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.437,48	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27
			Total Rendimentos 1.437,48	Total Descontos 681,27
			Líquido.....R\$ 756,21	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Salário Base
1.437,48

Sal. Contr. INSS
1.437,48

Base Cál. FGTS
756,21

FGTS do Período
60,50

Base Cál. IRRF
909,48

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30, 11, 23
Francisca O. de Jesus

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

20/12/2023

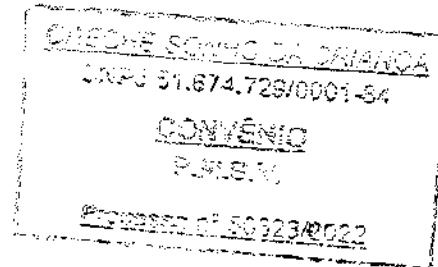
01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314602146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

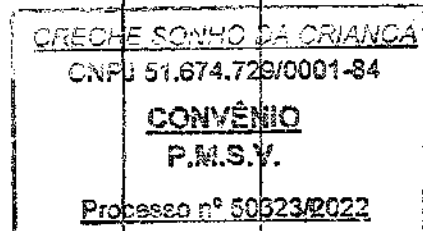
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.034.635
VALOR TOTAL 1.059,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISENEIDE M B DE SALES
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 34.635-7
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO C.867.8AF.1CG.57F.0CS



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		Cargo / Profissão MERENDEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	2.007,78	0,00
0288	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	948,59
			Total Rendimentos 2.007,78	Total Descontos 948,59
			Líquido.....R\$ 1.059,19	
Salário Base 1.573,29	Sal. Contr. INSS 2.007,78	Base Cál. FGTS 1.059,19	FGTS do Período 84,74	Base Cál. IRRF 1.479,78
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento 20/11/23 ASSINATURA				20/12/2023



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
3146031A6 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 126.300.000.066.715
VALOR TOTAL 756,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOYCE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 66.715-3

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR. AUTENTICACAO E.C17.594.7CD.4DB.1CB



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 07/10/2022
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.437,48	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27
		Total Rendimentos	1.437,48	Total Descontos 681,27
		Líquido.....R\$ 756,21		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 756,21	FGTS do Período 60,50	Base Cál. IRRF 909,48
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento 30.11.23				20/12/2023
ASSINATURA				

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314503146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.032.536
VALOR TOTAL 770,58
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 32.536-8
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR. AUTENTICACAO B.A08.093.B2E.711.5A0

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 14/06/2021	
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.451,85	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27
			Total Rendimentos 1.451,85	Total Descontos 681,27
			Líquido.....R\$ 770,58	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 770,58	FGTS do Período 61,65	Base Cál. IRRF 923,85
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>20.11.23</i> Data do Recebimento				Vencimento: <i>Kelly Cristina da Silva</i> ASSINATURA 20/12/2023

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

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314603146 0001

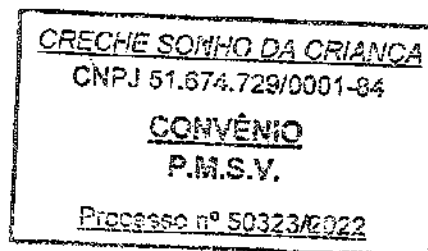
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

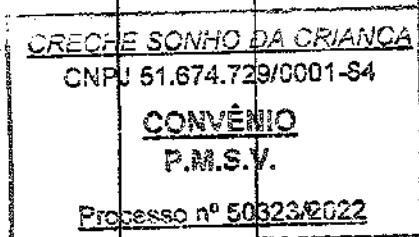
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 594.500.000.007.018
VALOR TOTAL 756,21
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LYZANDRA VERNAR INACIO
AGENCIA: 5945-5 CONTA: 7.018-1
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR.AUTENTICACAO D.860.983.4CR.872.600



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1º Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.437,48	0,00
0200	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27
		Total Rendimentos 1.437,48		Total Descontos 681,27
		Líquido.....R\$ 756,21		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 756,21	FGTS do Período 60,50	Base Cál. IRRF 909,48
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 11, 23		Lyzandra Vernar Inácio		20/12/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314683146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

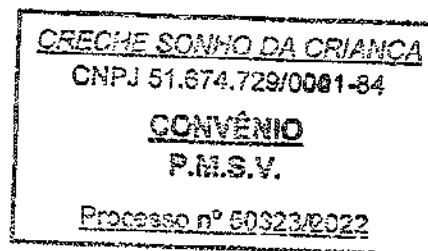
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 126.300.000.059.921
VALOR TOTAL 778,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILUCIA ALVES DA CUNHA
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 59.921-2

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290

NR. AUTENTICACAO 5.240.7FF.03C.938.D9E



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.466,23	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	688,08
30/01/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 1.466,23	Total Descontos 688,08	
		Líquido.....R\$ 778,15		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.466,23	Base Cál. FGTS 778,15	FGTS do Período 62,25	Base Cál. IRRF 938,23
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30, 11, 23 Data do Recebimento				Vencimento: 20/12/2023
ASSINATURA Marilucia Alves da Cunha				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370107060376551
01/12/2023 07:17:54

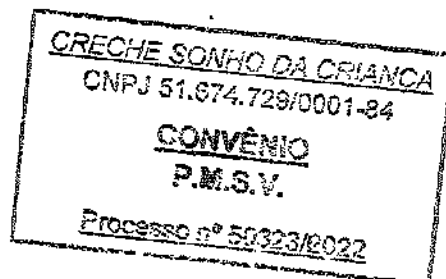
01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314603146 0001

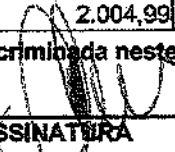
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1                CONTA:                42.290-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA                30/11/2023
NR. DOCUMENTO                669.800.000.036.449
VALOR TOTAL                1.887,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZI SODRE ALMEIDA
AGENCIA: 6698-2                CONTA:                36.449-5
NR. DOCUMENTO                314.600.000.042.290
=====
NR. AUTENTICACAO                1.A39.9A6.84C.9E7.E5B

```



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA					Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0034	13º SALÁRIO	12,00	3.778,23	0,00			
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	1.773,24			
0267	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	15,00	0,00	117,13			
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022					Total Rendimentos 3.778,23		Total Descontos 1.890,37
					Líquido.....R\$ 1.887,86		
Salário Base 3.668,18	Sal. Contr. INSS 3.778,23	Base Cál. FGTS 2.004,99	FGTS do Período 160,40	Base Cál. IRRF 3.250,23	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  ASSINATURA						Vencimento: 20/12/2023	
Data do Recebimento  20/11/23							

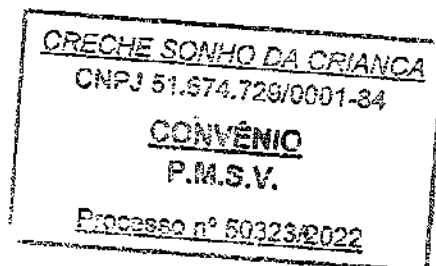
01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314603146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.048.474
VALOR TOTAL 770,58
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICE MARIA DO CARMO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 48.474-1
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F7A.027.B5D.BA6.17E



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.451,85	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27
			Total Rendimentos 1.451,85	Total Descontos 681,27
			Líquido.....R\$ 770,58	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 770,58	FGTS do Período 61,65	Base Cál. IRRF 923,85
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30,11,23</u> Data do Recebimento				Vencimento: <u>Veronice Maria do Carmo</u> ASSINATURA 20/12/2023

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:54
314603146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

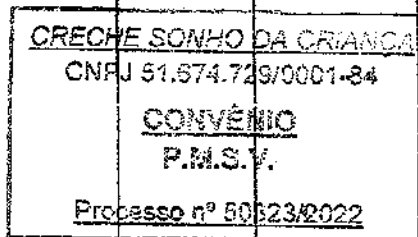
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 669.800.000.049.312
VALOR TOTAL 756,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE M MOURA COELHO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.312-0
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.290
=====

NR.AUTENTICACAO A.56D.761.DF1.859.F53



RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/12/2023 a 31/12/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.437,48	0,00
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	681,27
			Total Rendimentos 1.437,48	Total Descontos 681,27
			Líquido.....R\$ 756,21	
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	756,21	60,50	909,48
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/11/23 <i>Viviane matos</i> Data do Recebimento ASSINATURA				20/12/2023



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:04:54
314603146 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091078647879789629988600002195300000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 110.801
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

31/10/2023 20:01:20

31/10/2023 20:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

BANCO DO BRASIL[001-9]**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 03/11/2023	Vencimento 15/11/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.602.892-0	Núm Documento 93330775521	Valor do Documento 72,99
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, a qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Manuseio

BANCO DO BRASIL[001-9]

00190.00004 02863.347000 00602.932176 7 55350000007259

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 15/11/2023	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SÃO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700				Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 03/11/2023	Número Documento 93330775521	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 12/11/2023	Nosso Número 28.863.470.000.602.892-0
Uso Banco	Carteira 17	Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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 - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84					

2ª via

Autenticação Manuseio / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 503234/2022

Imprimir Fechar



Beneficiário	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/11/2023	Valor do Documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2023 Juros 0,10%/dia A partir 16/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 07/11/2023	
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
			Nosso Número 5446-4	

Dados do Pagador		Número do Documento 13871	
Nome do pagador	CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Endereço	RUA VALE DO RIO PÓ	CNPJ 51.674.729/0001-84	
Bairro / Distrito	VILA MARGARIDA	CONVÊNIO	
Município	SÃO VICENTE	P.M.S.V.	
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 11330-670
		Processo nº 50123/2022	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01084.868908 00544.640014 1 95350000012500

Local de pagamento					Vencimento 15/11/2023
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS 08.192.600/0001-00					4379/848689
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/11/2023	13871	DM	N	07/11/2023	5446-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2023 Juros 0,10%/dia A partir 16/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP Beneficiário Final TECNOCARD					51.674.729/0001-84 11330-670 08.192.600/0001-00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE SECRETARIA DA FAZENDA Fone: (13) 3579-1100 - www.saovicente.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
		JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS RUA BERTA CRAVEIRO LOPES, 101 - - JARDIM INDEPENDENCIA CEP 11380-510 - SÃO VICENTE - SP Inscrição Municipal 861604 - CNPJ 08.192.600/0001-00			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Autenticidade	
Tributado Dentro Município		06/11/2023		458ED22A5	
Número do RPS		Série do RPS		Data da Emissão do RPS	
3655		RPS - Recibo Provisório de Serviços		06/11/2023	
Número da Nota Fiscal 13871					
Consulte a autenticidade 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 CRIANÇA			
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: 25/11/2023					
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Atividade do Município				Alíquota	Ítem
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				4,38	LC116/2003
Código Nacional Atividade				6209100	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 125,00			R\$ 125,00	R\$ 5,48	R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ISSQN
					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."					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:44
314603146 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800544640014195350000012500

BENEFICIÁRIO:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

NOME FANTASIA:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

BENEFICIÁRIO FINAL:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

10/11/2023 07:20:33

JA941857 JOSÉ ROBERTO FERRARI

10/11/2023 07:21:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSÉ ROBERTO FERRARI

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 109383946112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço: R. VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP

Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8

Mês de referência: Novembro/2023

Número da fatura: 1764915526-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1334649897

Data de emissão: 08/11/2023

Estado de instalação: São Paulo

24/11/2023
235,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas ^{CHP}	143,63
Serviços	
Outros Serviços	21,43
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ^{CHP}	67,02
Secretaria Eletrônica	3,82
Total	235,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	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	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	38:30	67:30	20:30
Lig. Locais Celular (VCT)	38:00	76:42	24:32
Lig. Nac LDN VC2/VC3	2:36	0	0

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da 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.

Mensagem para você

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

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 425/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Código do cliente

8999 4572 9794

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899945729794-8

Número da Fatura

1764915526-0

Data de Vencimento

24/11/2023

Valor a Pagar (R\$)

235,90

84630000002 9 35900082089 4 99457297941 1 76491552699 1

Pagar
via Pix



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Endereço: R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11330-670 - SAO VICENTE / SP

Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8

CNPJ/CPF: 51674729000184

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monótes - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 341510324-SP

série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

1 SVE-3028765375-013

VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/10/2023 a 08/11/2023

18% 3,65%

282,82

2

Desconto Prom. Internet R\$ 139,19

09/10/2023 a 08/11/2023

-139,19

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/10/2023 a 08/11/2023

18% 3,65%

143,63

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59

09/10/2023 a 08/11/2023

86,61

5

Secretaria Eletronica

09/10/2023 a 08/11/2023

5% 9,25%

3,82

SUBTOTAL

TOTAL

70,84

214,47

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

13-3464-9897

Ligação Local

SUBTOTAL

Ligação Local para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/10/2023	11:09:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997447726	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2023	11:12:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991996647	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2023	12:14:58	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991071823	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2023	10:12:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988590820	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2023	10:16:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996986575	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2023	11:22:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981392942	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2023	11:46:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991301662	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2023	14:50:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991701319	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2023	11:28:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996002075	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2023	11:29:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981699889	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2023	09:37:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991996647	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2023	13:50:33	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988256365	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2023	17:24:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988075188	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/10/2023	15:31:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991799378	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/10/2023	11:20:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974202196	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/10/2023	14:55:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991586144	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2023	10:44:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988688865	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/10/2023	09:07:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981211511	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/10/2023	09:10:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981211511	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/11/2023	17:08:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991033664	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2023	09:57:35	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13992005238	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									214,47

Reservado ao Fisco e0f2.8180Bhd.6633-2053.4e7c.5d50.39b5

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 210,85

Alíquota: 10%

Valor do ICMS: 37,91

Base de cálculo: 172,73

Alíquota: 3,65%

Valor do ISS: 0,19

Base de cálculo: 3,82

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 6,30

Valor do PIS/COFINS: 0,35

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

27 Apontador Business

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/10/2023 a 08/11/2023

2% 9,25%

21,43

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

21,43

21,43

ICMS

ISS

PIS/COFINS

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: 21,43

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,98

TOTAL GERAL A PAGAR

235,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 23.33.16
3146103146 SEGUNDA VIA 6518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONVENIO VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-0 35900002000-4
99457297941-1 76491552699-1
Data do pagamento 22/11/2023
Valor Total 235,90

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A9.860.3D6.201.EC4

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

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

Processo nº 50323/2022

bs2 | 218 |

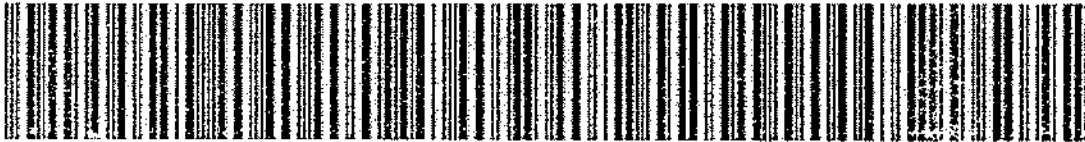
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80227559094
Nº do documento 510845		Vencimento 10/11/2023	Valor do documento 935.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

bs2 | 218 |

21890010070349853180922755909482295300000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 10/11/2023	
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400				Agência/Código do Cedente 0001/3498531	
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84 Rua Vale do Rio Pó, SP, 11330670				Nosso número 80227559094	
				Nº do documento 510845	
Data de emissão 07/11/2023	Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	Aceite Não	Valor do documento 935.00
Instruções HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 09/01/2024.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					

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



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

[Handwritten signature]

BR MOBILIDADE SANTISTA	BR MOBILIDADE BAIKADA SANTIISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 AV FRANCISCO MANZIEL, 1050 - JARDIM ARAUJO, SANTOS - SP CEP: 13.075-110
----------------------------------	--

Recibo
do
Pagador

Beneficiário: BR MOBILIDADE BAIKADA SANTIISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 12/11/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Número do Documento 1571795	Novo Número 000000437565-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 383,57
		(-) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			
Taxa Administrativa: RS 11,17			

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander	033-7 03399.780-41 58000.0000-40 57565.501019 8 95320000038357
------------------	--

Processo nº 50323/2022

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 12/11/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTIISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713-780458-0
Data Documento 02/11/2023	Número do Documento 1571795	Espécie Doc. RC	Assina N	Data Processamento 02/11/2023	Novo Número 000000437565-3
	Canais Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 383,57
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CADIA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 768, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP, 11330-670 Sacador/Avalista					CNPJ: 51.674.729/0001-84

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G338061854078635018
06/11/2023 19:06:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:06:49
314603146 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004037565301019895320000038357

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 110.602
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 383,57
VALOR COBRADO 383,57

NR. AUTENTICACAO 6.E29.1A0.49F.0BC.061

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

06/11/2023 19:05:11

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

06/11/2023 19:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009374 26056.755502 1 95270000015460

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0667555-3		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000003726-9
Número do documento 24388		CPF/CNPJ 69144434001214		Vencimento 07/11/2023		Valor documento
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 154,60		
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 90000.009374 26056.755502 1 95270000015460

Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 07/11/2023	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0667555-3	
Data do documento 02/11/2023	Nº documento 24388	Espécie doc. DM	Acerto N
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 02/11/2023		Valor (=) Valor documento R\$ 154,60	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado			
ações (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Processo nº 50323/2022			
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84 RUA VALE DO PÓ 768 VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-670			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:04
314603146 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000937426056755502195270000015460

BENEFICIÁRIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,60
VALOR COBRADO	154,60

NR.AUTENTICACAO A.002.AC0.6EA.48F.D53

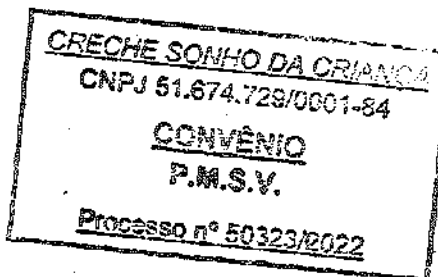
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

03/11/2023 15:50:37

03/11/2023 15:53:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



bs2 | 218

Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80063373597
Nº do documento 2770330		Vencimento 30/11/2023	Valor do documento 935.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

bs2 | 218

21890010070349853180906337359787695500000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 30/11/2023
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVENBRO, RN, 11310400					Agência/Código do Cedente 0001/3498531
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84 Rua Vale do Rio Pó, SP, 11330670					Nosso número 80063373597
De emissão 22/12/2023	Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	Aceite Não	Nº do documento 2770330
Instruções DÉCIMO TERCEIRO HONORÁRIOS Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 10.00% ao mês. Data limite para o pagamento: 29/01/2024.					Valor do documento 935.00
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40					Processo nº 50323/2022



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

[Handwritten signature]

11320000

Logradouro:

RUA VALE DO PO

Complemento:

768

Bairro:

VILA MARGARIDA

UF:

SP

Município:

SAO VICENTE

Questionario da contratacao

Beneficiário

CRECHE SONHO DA CRIANCA

Objeto do Seguro

Imóvel e conteúdo

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

Não

Cláusulas específicas para este seguro

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

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

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO BB EMPRESARIAL

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

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

COBERTURA ESPECÍFICA ADICIONAL DESPESAS COM RECOMPOSIÇÃO DE

Cobertura específica adicional responsabilidade civil do estabelecimento

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

Dados do pagamento

Moeda do seguro

Plano de assistência

Custo plano assist.

Real

ASSISTÊNCIA 24 HORAS

0,00

Prêmio líquido

IOF

Prêmio bruto a vista

Prêmio bruto parcel.

Corretagem - %

1.193,27

88,06

-

1.281,33

40,00

N.º de parcelas

Taxa de juros - % am

Valor de juros

Bônus - %

7

0,0000

0,00

Valor da 1ª parcela

Vlr. demais parcelas

183,09

183,04

Forma de pagamento

Dia de vencimento

1 Débito em conta

06

201,28