

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:09/10/2023

Competência: OUTUBRO TOTAL VALOR R\$32.010,46

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
18/10/2023	Guia de Recebimento	INSS	5.853,92	DEBITO
05/10/2023	Guia de Recebimento	FGTS	1.482,94	DEBITO
23/10/2023	Guia de Recebimento	DARF	204,62	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	7.541,48	

Recebido por Melina
Em 23 / 11 / 23 às 15:44 hs.
Pendente de análise.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

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

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
02/10/2023	HOLLERITE	Erika de Moraes Fernandes	827,71	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	987,74	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.404,80	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Joyce Almeida Santos	927,92	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Kelly Cristina da Silva	1.120,45	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Lysandra VernarInacio	841,67	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Marilucia Alves Cunha	1.073,72	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	RENATA MACHADO	833,59	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	SUZI SODRE ALMEIDA	2.129,51	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	VERONICE MARIA CARMO	854,74	DEBITO
02/10/2023	HOLLERITE	Viviane Matos Moura Coelho	927,92	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Erika de Moraes Fernandes	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	629,32	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Joyce Almeida Santos	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Kelly Cristina da Silva	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Lysandra VernarInacio	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marilucia Alves Cunha	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	RENATA MACHADO	567,82	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	SUZI SODRE ALMEIDA .	1.350,14	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	VERONICE MARIA CARMO	574,99	DEBITO
18/10/2023	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Viviane Matos Moura Coelho	574,99	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	19.076,97	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
09/10/2023	Pagto Titulo	Contabilidade	935,00	DEBITO
02/10/2023	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	343,20	DEBITO
15/10/2023	BOLETO	SEGURO FUNCIONARIA	72,99	DEBITO
09/10/2023	Internet	Ligpronet Telecom	100,00	DEBITO
24/10/2023	TELEFONE	VIVO	235,90	DEBITO
02/10/2023	BOLETO VALETRANSPORTE	SANCETUR	138,33	DEBITO
26/10/2023	SEGURO	EMPRESA	183,04	DEBITO
24/10/2023	CONTROLE PONTO	JOSE CASSIO	125,00	DEBITO
		TOTAL	2.133,46	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
		TOTAL		

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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\$	47.075,80
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	32.010,46
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	28.751,91
SALDO.....() R\$	

Aplicado	R\$	50.334,35
Rendimento da aplicação	R\$	41,40
Saldo final	R\$	50.375,75

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

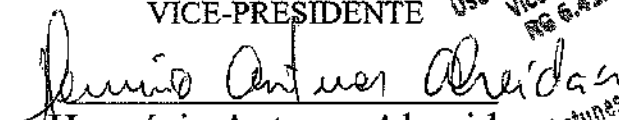
São Vicente 17 de Novembro de 2023


OSWALDO GONÇALVES JUNIOR

RG:6.412,933 CPF 799.564.758-18

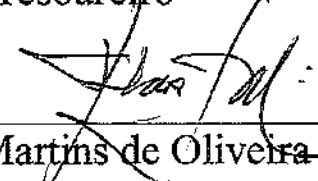
VICE-PRESIDENTE

Oswaldo Gonçalves Junior
Vice-Presidente
RG 6.412.933


Hermínio Antunes Almeida

Tesoureiro

Hermínio Antunes Almeida
RG. 17.420.831
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira

Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2023

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Roberto Ferrari

CPF:005.922.998-56

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		09/10/2023	TED	32.010,46
(A) Saldo do exercício anterior				R\$47.075,80
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.010,46
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 41,40
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$79.127,66

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

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

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 EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$26.618,45		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$		
Serviços Médicos					
Outros Serv. de Terceiros			R\$2.133,46		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$28.751,91		

(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 ser 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

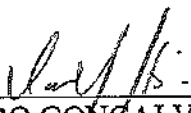
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$79.127,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$28.751,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$50.375,75

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

São Vicente 17 de Novembro de 2023


OSWALDO GONÇALVES JUNIOR
RG:6.412.933 CPF 799.564.758-15
VICE-PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336100711030934022
10/11/2023 07:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42280-8 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.073,72 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 JOYCE ALMEIDA SANTOS	551.263.000.066.715	927,92 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 LYZANDRA VERNAR INACIO	555.945.000.007.018	841,87 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 KELLY CRISTINA DA SILVA	556.698.000.032.536	1.120,45 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 GISONIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.404,80 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.129,51 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	854,74 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 VIVIANE M MOURA COELHO	556.698.000.049.312	927,92 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	987,74 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	833,59 D	
02/10/2023		3146	99015	470 Transferência enviada 01/10 20:38 ERIKA DE MORAES FERNANDE	556.698.000.049.736	827,71 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	100.201	343,20 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	100.202	138,33 D	
02/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.411,30 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.501	1.482,94 D	
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.482,94 C	0,00 C
09/10/2023		1263	99015	870 Transferência recebida 09/10 15:17 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	32.010,46 C	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	100.901	100,00 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMANDOM CONTABILIDADE LTDA	100.902	935,00 D	
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.975,48 D	0,00 C
13/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	72,99 D	

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF

13/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,99 C	0,00 C
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	574,99 D	
			18/10 21:03 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.066.715	574,99 D	
			18/10 21:03 JOYCE ALMEIDA SANTOS			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	555.945.000.007.018	574,99 D	
			18/10 21:03 LYZANDRA VERNAR INACIO			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.032.536	574,99 D	
			18/10 21:03 KELLY CRISTINA DA SILVA			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	629,32 D	
			18/10 21:03 GISONEIDE M B DE SALES			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.350,14 D	
			18/10 21:03 SUZI SODRE ALMEIDA			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	574,99 D	
			18/10 21:03 VERONICE MARIA DO CARMO			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.312	574,99 D	
			18/10 21:03 VIVIANE M MOURA COELHO			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	574,99 D	
			18/10 21:03 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	567,82 D	
			18/10 21:03 RENATA MACHADO			
18/10/2023	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.736	574,99 D	
			18/10 21:03 ERIKA DE MORAES FERNANDE			
18/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.801	5.853,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.001,12 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.301	204,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	204,62 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
24/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.402	235,90 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	380,90 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	183,04 D	
			OURO EMPRESARIAL - ALS			
26/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,04 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

3146-1

Conta

42290-8

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Outubro/2023**Saldo bruto em 29/09/2023** R\$ 47.075,80**Aplicações no mês:** R\$ 30.975,46**Resgates líquidos no mês:** R\$ 27.716,91**IR sobre resgates no mês:** R\$ 10,22**IOF sobre resgates no mês:** R\$ 0,00**Rendimentos no mês:** R\$ 51,62**Saldo bruto em 31/10/2023:** R\$ 50.375,75**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 47.027,57	R\$ 48,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2023	Resgate	R\$ 12.393,50	R\$ 22,96	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 12.411,30
05/10/2023	Resgate	R\$ 1.480,65	R\$ 2,95	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 1.482,94
09/10/2023	Aplicação	R\$ 30.975,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.975,46
13/10/2023	Resgate	R\$ 72,74	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 72,99
18/10/2023	Resgate	R\$ 607,79	R\$ 2,88	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 610,03
18/10/2023	Resgate	R\$ 12.379,15	R\$ 15,40	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 12.391,09
23/10/2023	Resgate	R\$ 204,40	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 204,62
24/10/2023	Resgate	R\$ 360,50	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 360,90
26/10/2023	Resgate	R\$ 182,83	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 183,04
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 50.321,47	R\$ 54,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

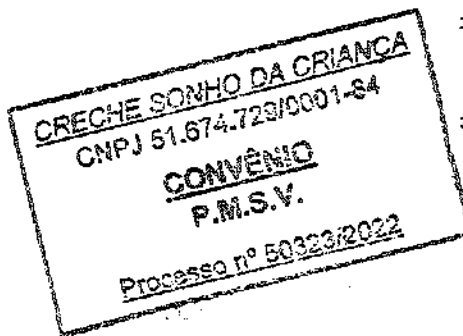
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 10/11/2023 às 07:24

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2118894-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165682113			Valor Total do Documento 5.853,92

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:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.009,94			1.009,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.707,35			3.707,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	463,41			463,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1175	CP TERCEIROS - INCRA	37,07			37,07
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	278,05			278,05
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	55,61			55,61
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	185,36			185,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	5.853,92			5.853,92



SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

29/09/2023 16:12:48

85890000058 1 53920385232 7 93071623272 2 21188942120 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000058 1 53920385232 7 93071623272 2 21188942120 8

CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.23272.2118894-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 5.853,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.19
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000058-1 53920385232-7
93071623272-2 21188942120-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/10/2023
Numero do Documento 07.16.23272.2118894-2
Valor Total 5.853,92
=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BD.73E.ACD.B34.E79





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 16:14:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.536,75	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.482,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.482,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000146 829401792314 007681050850 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 16:14:03

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SONHO DA CRIANÇA				02-DDD/TELEFONE (5513) 35689005
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.536,75	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.482,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.482,94
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000146 829401792314 007681050850 167472900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321403430011701
14/11/2023 06:20:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.19
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

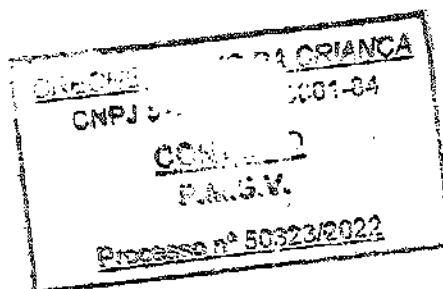
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000014-6 82940179231-4
	00768105085-0 16747290001-0
Data do pagamento	05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	51674729/0001-84
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	1.482,94
Valor Total	1.482,94

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.70A.872.66A.243.227





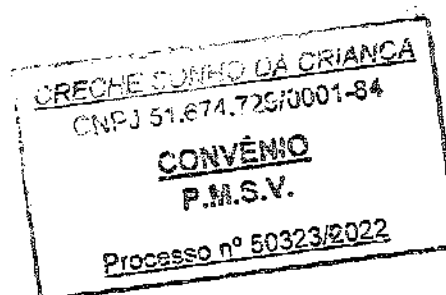
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23272.2110202-2	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 204,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	204,62			204,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		204,62	0,00	0,00	204,62



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

29/09/2023 16:10:11

85870000002 2 04620385232 8 98070123272 8 21102022076 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 04620385232 8 98070123272 8 21102022076 4



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.01.23272.2110202-2
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 204,62

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.20.20
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

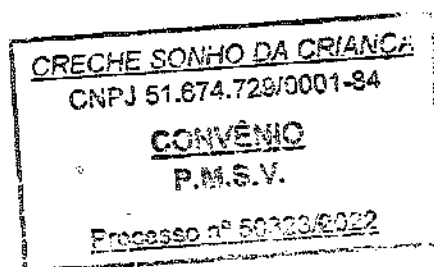
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870000002-2	04620385232-8
	98070123272-8	21102022076-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/10/2023
Numero do Documento 07.01.23272.2110202-2
Valor Total 204,62
=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: A.F00.23F.4BE.140.DD9



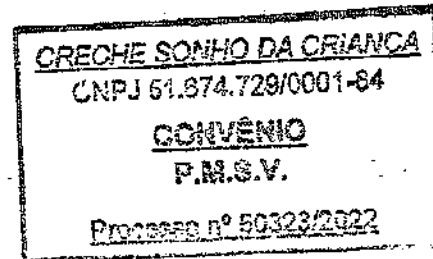
Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

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 827,71
 Destinação 0
 Data 02/10/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:32:45

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	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		CYPS/SÉRIE 3012903 - 2832	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0150	FALTAS	3,00	0,00	143,75
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0157	FALTAS SOBRE DSR	2,00	0,00	95,83
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	89,84
			Total Rendimentos 1.732,12	Total Descontos 904,41
			Líquido.....R\$ 827,71	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.197,90	Base Cál. FGTS 1.197,90	FGTS do Período 95,83	Base Cál. IRRF 94,91
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02.10.23 Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2023

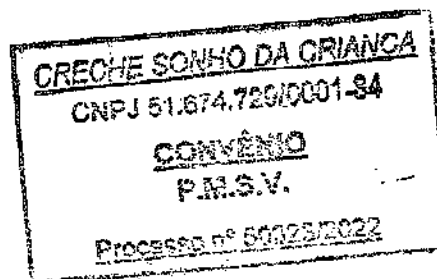
Transferência entre contas diversas

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 02/10/2023



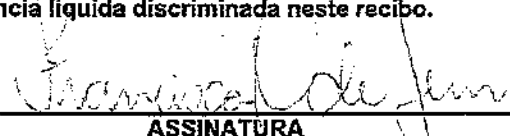
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:33:17

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	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		CTPS/SÉRIE 3135572 - 9866		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	59,82	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.672,30	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 987,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	334,49
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/10/2023
Data do Recebimento				

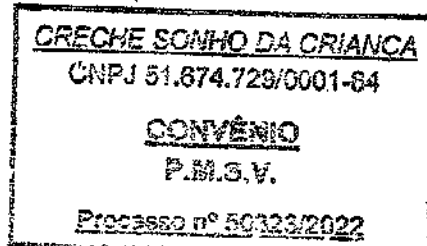
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 34635-7
 Valor 1.404,80
 Destinação 0
 Data 02/10/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:36:46

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		CTPS/SÉRIE 701061 - 6350		Cargo / Profissão MERENDEIRA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descostos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.573,29	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	15,73	0,00
0082	ACUMULO DE FUNÇÃO - 10%	10,00	157,33	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	274,88	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	629,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,02	0,00	162,11
			Total Rendimentos 2.196,23	Total Descostos 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: 06/10/2023
 02/10/23 Data do Recabimento		ASSINATURA		

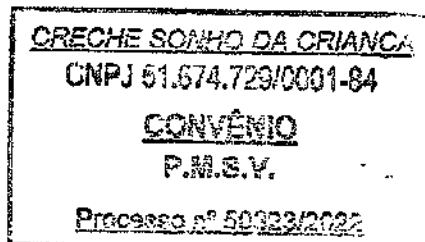
Transferência entre contas diversas

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 02/10/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:31:20
01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 07/10/2022
Empregado JOYCE ALMEIDA SANTOS		CTPS/SÉRIE 4763972 - 7820		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
		Total Rendimentos 1.612,48		Total Descontos 684,56
		Líquido.....R\$ 927,92		
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cálculo FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cálculo IRRF 334,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
				06/10/2023
Data do Recebimento 02/10/23		ASSINATURA		

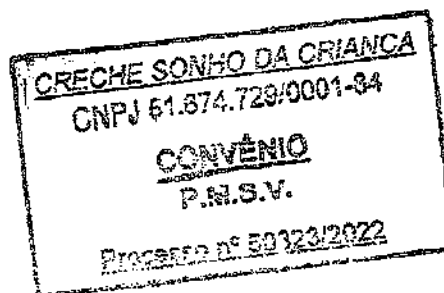
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA DA SILVA
 Agência 8698-2
 Conta corrente 32536-8
 Valor 1.120,45
 Destinação 0
 Data 02/10/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

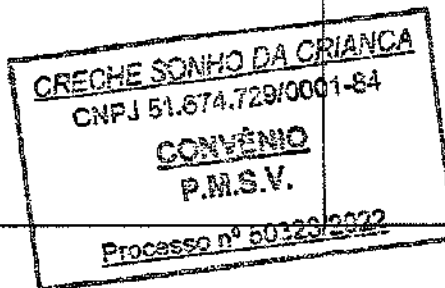
01/10/2023 20:36:10

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 14/06/2021
Empregado KELLY CRISTINA DA SILVA		CTPS/SÉRIE 32791 - 255		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	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	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:
02, 10, 23 <i>Kelly Cristina da Silva</i>				06/10/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome LYZANDRA VERNAR INACIO
 Agência 5945-5
 Conta corrente 7018-1
 Valor 841,67
 Destinação 0
 Data 02/10/2023

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

01/10/2023 20:34:44

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

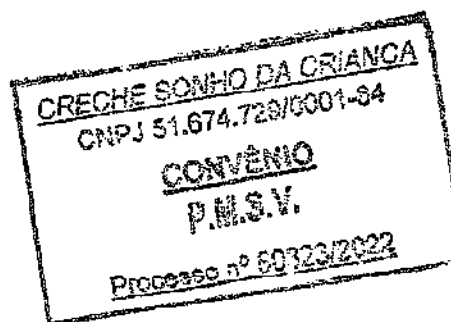
Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado LYZANDRA VERNAR INÁCIO		CTPS/SÉRIE 4310660 - 1850	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 770,81
			Líquido.....R\$ 841,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	1.437,48	1.437,48	115,00	334,49
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/10/2023
 Data do Recebimento				

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 02/10/2023

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:37:20

01/10/2023 20:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CTPS/SÉRIE 49095 - 276		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	28,75	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	119,64	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,65	0,00	112,16
			Total Rendimentos 1.760,87	Total Descontos 687,15
			Líquido.....R\$ 1.073,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Período	Base Cálculo IRRF
1.437,48	1.466,23	1.466,23	117,30	363,24
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02/10/23				06/10/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

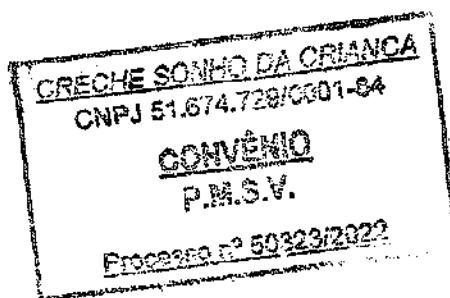
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49664-2
 Valor 833,59
 Destinação 0
 Data 02/10/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

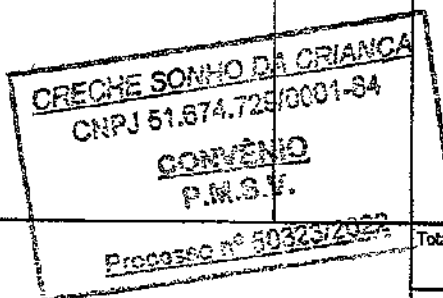
01/10/2023 20:31:56

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022
Empregado RENATA MACHADO			CTPS/SÉRIE 16230275864 - 0		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.419,54	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00	
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	85,17	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	567,82	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	107,96	
29/10/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.594,54		Total Descontos 760,95
			Líquido.....R\$ 833,59		
Salário Base 1.419,54	Sal. Contr. INSS 1.419,54	Base Cál. FGTS 1.419,54	FGTS do Período 113,56	Base Cál. IRRF 323,72	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
 Data do Recebimento 02/10/23 ASSINATURA					06/10/2023





Transações Pendentes

G331011911371001036
01/10/2023 20:38:48

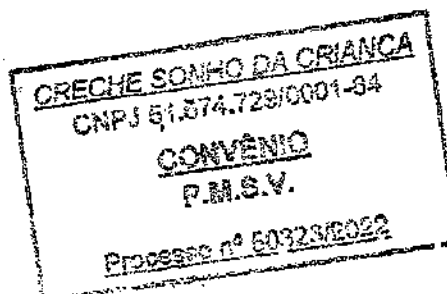
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6608-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.129,51
Destinação 0
Data 02/10/2023



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

01/10/2023 20:30:15

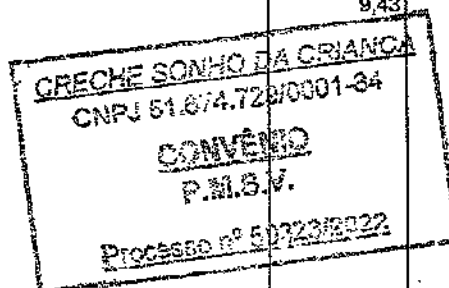
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA		CTPS/SÉRIE 76775 - 58	Cargo / Profissão DIRIGENTE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.668,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	110,05	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.467,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,43	0,00	356,45
			Total Rendimentos 3.953,23	Total Descontos 1.823,72
			Líquido.....R\$ 2.129,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
3.668,18	3.778,23	3.778,23	302,26	1.782,96
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:



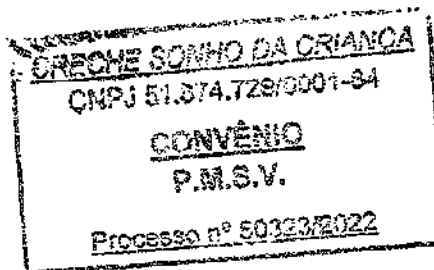
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
 Agência 6698-2
 Conta corrente 48474-1
 Valor 854,74
 Destinação 0
 Data 02/10/2023



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

01/10/2023 20:35:20

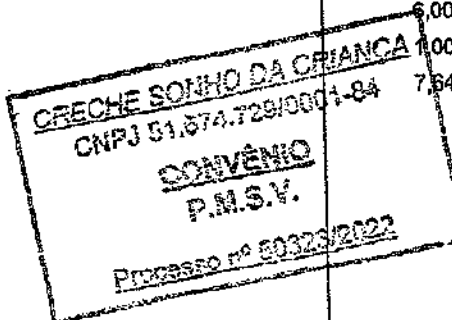
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CTPS/SÉRIE 1074 - 47	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	14,37	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	86,25
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,64	0,00	110,87
10/10/2023 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.626,85	Total Descontos 772,11
			Líquido.....R\$ 854,74	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.451,85	Base Cál. FGTS 1.451,85	FGTS do Período 116,15	Base Cál. IRRF 348,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
02, 10, 23 Data do Recebimento				06/10/2023
Veronice Maria do Carmo ASSINATURA				



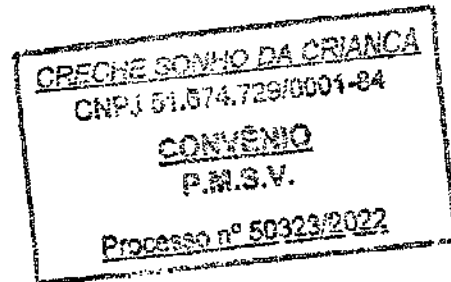
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VIVIANE M MOURA COELHO
 Agência 6898-2
 Conta corrente 49312-0
 Valor 927,92
 Destinação 0
 Data 02/10/2023



Assinada por JA915380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

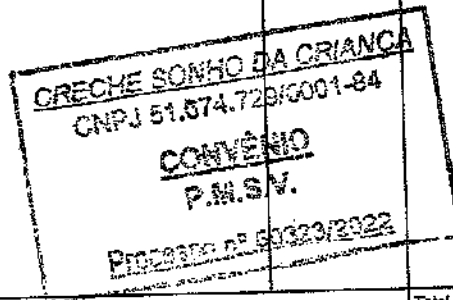
01/10/2023 20:33:57

01/10/2023 20:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2023 a 30/09/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.574.729/0001-84	Data Admissão 02/02/2022	
Empregado VIVIANE MATOS DE MOURA COELHO		CTPS/SÉRIE 5146866 - 5898	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.437,48	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	175,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	574,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	109,57
			Total Rendimentos 1.612,48	Total Descontos 684,56
			Líquido.....R\$ 927,92	
Salário Base 1.437,48	Sal. Contr. INSS 1.437,48	Base Cál. FGTS 1.437,48	FGTS do Período 115,00	Base Cál. IRRF 334,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 ASSINATURA				06/10/2023
Data do Recebimento 02, 10, 23				



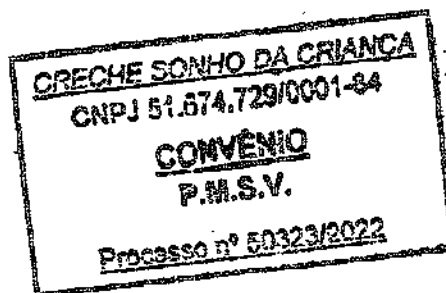
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERIKA DE MORAES FERNANDES
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49738-3
 Valor 574,99
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 20:52:05

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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
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:
18/10/23 <i>Erika de Moraes Fernandes</i>				20/10/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
 Agência 6698-2
 Conta corrente 49419-4
 Valor 574,99

Destinação 0
 Data Nesta data

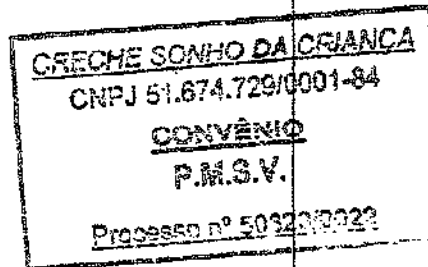
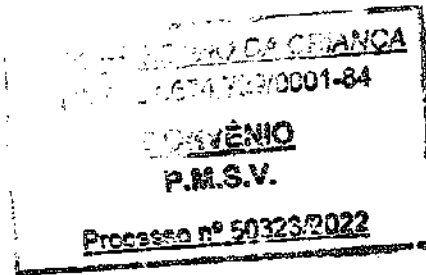
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 20:52:44

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



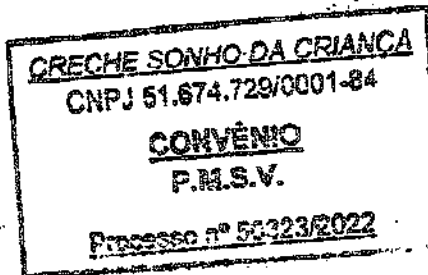
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2023 a 31/10/2023	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 10/03/2022	
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	574,99	0,00		
				Total Rendimentos 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:
18.10.23 Data do Recebimento <i>Francisca O. de Jesus</i> ASSINATURA						20/10/2023

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

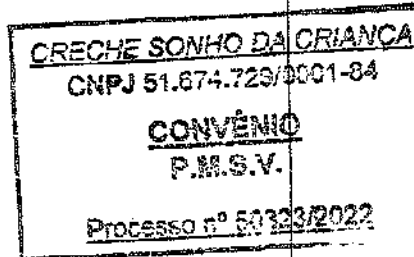
18/10/2023 20:54:06

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	629,32	0,00		
			Total Rendimentos 629,32	Total Descontos 0,00		
			Líquido.....R\$ 629,32			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.573,29	0,00	0,00	0,00	1.493,23	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
18, 10, 23						20/10/2023
Giseneide M B Sales						
Data do Recebimento						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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 20:55:08

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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 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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.437,48	0,00	0,00	0,00	909,48
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18/10/23				20/10/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 20:55:52

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

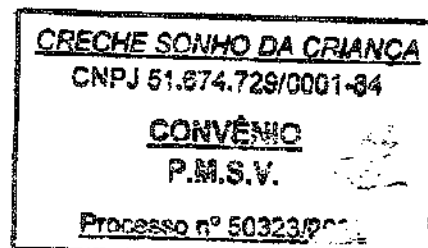
Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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
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 669,90
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>18/10/23</u> <u>Kelly Cristina da Silva</u>				20/10/2023
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

18/10/2023 20:56:51

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

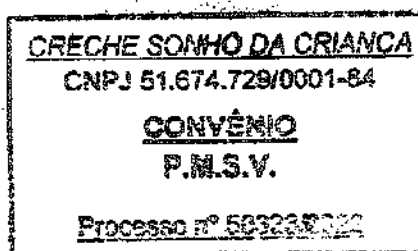
Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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 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 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:
18/10/23 Data do Recebimento				20/10/2023
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 59821-2
Valor 574,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 20:57:33

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

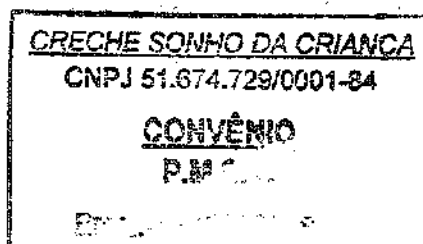
Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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 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 Cálculo FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálculo IRRF 938,23
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18/10/23 Data do Recebimento				20/10/2023
MARILUCIA ALVES DA CUNHA ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

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

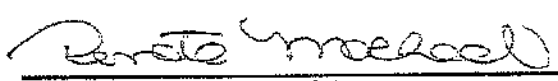
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
 JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 20:58:15

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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 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:
 ASSINATURA					20/10/2023
Data do Recebimento					



Transações Pendentes

G338182017374448039
18/10/2023 21:03:47

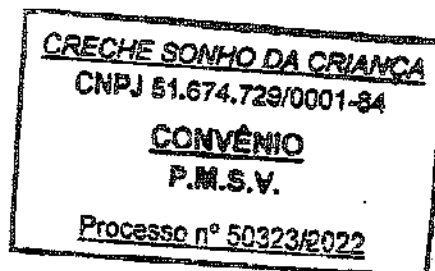
Transferência entre contas diversas

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

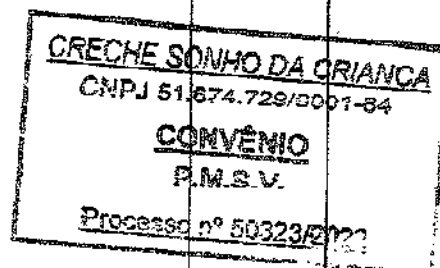
18/10/2023 20:51:21

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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 01/02/2017	
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
			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 Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.250,23
				Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
18/10/23				20/10/2023
Data do Recebimento				ASSINATURA



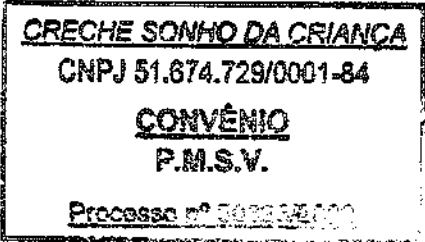
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 18/10/2023 20:58:51
JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI 18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO 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 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 18.10.23		ASSINATURA Veronica Maria do Carmo						20/10/2023	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04871-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc Est: 103383948112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R. VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO VL MARGARIDA - 11336
Código do cliente: 8999 4572 9794 DV: 8
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1751414393-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telef.: 34648897
Data de emissão: 24/10/2023
Estado de instalação: São Paulo

SAO VICENTE / SP
34648897
24/10/2023
São Paulo

24/10/2023
235,90

Descrição da sua fatura

RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas	
Serviços	
Outros Serviços	143,63
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	31,43
Secretaria Eletrônica	
Total	67,02
Ligações	3,82
Ligações Locais Excedentes	
Ligações Locais para Celular (VCI)	235,90
Total	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	235,90

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

De Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Ligações Locais Utilizadas	15:30	38:30	67:30
Ligações Locais Celular (VCI)	38:06	38:00	76:42
Ligações LDN VC2/VC3	0	2:36	0

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO
P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

Valoriza
Os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
pode ser solicitado impresso, de forma
física ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
para nossa Central de Relacionamento no
0800 00 11 11 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Para pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

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.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros de crédito. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM
artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução Anatel nº 1331 e W
Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo
de atendimento em 1133 disponível em nosso site.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
juros de crédito. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM
artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução Anatel nº 1331 e W
Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo
de atendimento em 1133 disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Nome do Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Código do cliente
8999 4572 9794

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899945729794-8

Número da Fatura
1751414393-0

Data de Vencimento
24/10/2023

Valor a Pagar (R\$)
235,90

Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço: R VARELA 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

Provedora Telefônica
Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Sede Eco Benini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est: 108383948112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 337408493-SP
série: UK subsérie:

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	SVE-3028765375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT2 UFSP	09/09/2023 a 08/10/2023	18%	3,65%	282,82
2		Desconto Prom. Internet R\$ 13919	08/09/2023 a 08/10/2023			-13919
						143,63
SUBTOTAL						
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	09/09/2023 a 08/10/2023	18%	3,65%	86,61
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,59	09/09/2023 a 08/10/2023			-19,59
5	1334649897	Secretaria Eletronica	09/09/2023 a 08/10/2023	5%	9,25%	3,82
						70,84
SUBTOTAL						
TOTAL						214,47

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

13-3464-9897

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	11/09/2023 08:04:05	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	1399701513	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	11/09/2023 10:53:11	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997887230	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	12/09/2023 14:52:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991583482	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	13/09/2023 12:01:53	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974244834	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	13/09/2023 12:06:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974183824	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	14/09/2023 08:00:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982046640	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	18/09/2023 09:30:00	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	1398065024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	18/09/2023 09:44:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996882223	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	18/09/2023 09:59:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13992098187	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	18/09/2023 10:02:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981713950	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16	18/09/2023 10:05:25	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988160023	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	18/09/2023 10:08:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981257221	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18	18/09/2023 10:15:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981255310	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19	18/09/2023 10:18:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988374779	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	18/09/2023 10:21:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991924360	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	18/09/2023 10:26:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982054718	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22	18/09/2023 10:32:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997885731	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	18/09/2023 13:24:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 13	13992002444	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	18/09/2023 13:27:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974212359	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
25	18/09/2023 13:29:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13981522089	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26	18/09/2023 13:30:30	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991650403	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	18/09/2023 13:32:16	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996387004	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	18/09/2023 13:44:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996896442	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29	18/09/2023 13:48:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991125935	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	18/09/2023 13:50:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991738349	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	18/09/2023 13:51:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996688321	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	18/09/2023 13:54:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974178902	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	18/09/2023 13:56:08	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991110214	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	18/09/2023 13:57:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996941583	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	18/09/2023 14:00:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996747901	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	18/09/2023 14:03:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974217234	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	18/09/2023 14:13:41	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996888223	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	18/09/2023 14:16:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974212437	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	18/09/2023 10:48:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982046640	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
40	19/09/2023 11:01:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974079080	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	20/09/2023 09:15:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997467444	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	21/09/2023 08:28:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988232886	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	21/09/2023 08:32:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13988173264	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	21/09/2023 08:35:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996412610	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	21/09/2023 08:41:25	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991360550	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
46	21/09/2023 08:45:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991933047	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	21/09/2023 08:47:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991455102	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
48	21/09/2023 08:51:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13996999077	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	21/09/2023 08:54:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997855731	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	21/09/2023 08:40:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991612686	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	21/09/2023 09:48:20	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982179437	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
52	21/09/2023 10:23:28	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991778070	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	21/09/2023 10:34:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991597882	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	26/09/2023 14:31:09	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 13	13997887230	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	27/09/2023 10:51:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 13	13991425182	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
56	27/09/2023 17:22:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982046640	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
57	27/09/2023 17:27:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982046640	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
58	27/09/2023 17:30:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 13	13974079080	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00



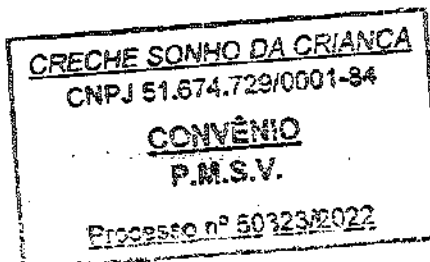
Transações Pendentes

G334240333001207016
24/10/2023 06:34:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 06.34.08
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.290-8
EFETUADO POR: HERMINIO ANTUNES ALMEIDAConvenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 35900082089-4
99457297941-1 75141439399-9
Data do pagamento 24/10/2023
Valor Total 235,90DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB:
5.A31.862.B6D.EAS.640Assinada por JA941857 JOSÉ ROBERTO FERRARI
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

24/10/2023 06:33:00

24/10/2023 06:34:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE SECRETARIA DA FAZENDA Fone: (13) 2579-1100 - 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		17/10/2023		364F20C18	
Número do RPS		Série do RPS		Data da Emissão do RPS	
3418		RPS - Recibo Provisório de Serviços		17/10/2023	
Número da Nota Fiscal 13634					
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 PÔ		768			VILA MARGARIDA
CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail		
1330-670	SÃO VICENTE/SP		@		
Descrição Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FMC Pagamento com boleto bancário, venc: 25/10/2023					
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	Item
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
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."					



Beneficiário	08.192.600/0001-00	Vencimento	25/10/2023	Valor do Documento	125,00
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
BERTA CRAVEIRO LOPES 101		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM INDEPENDENCIA	11380-510	Data de Emissão	17/10/2023	(=) Valor cobrado	
São Vicente - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4379/848689		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	5172-0		
A partir 26/10/2023 Juros 0,10%/dia					
A partir 26/10/2023 multa de 2,00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento		
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	13634		
Endereço			
RUA VALE DO RIO PÓ			
Bairro / Distrito			
VILA MARGARIDA			
Município	UF	CEP	
SÃO VICENTE	SP	11330-670	
Mensagem Pagador			

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

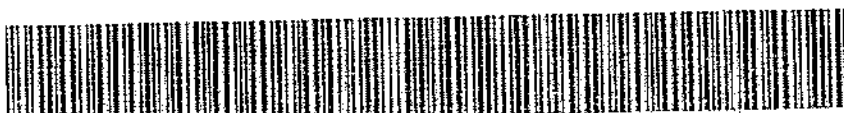
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Autenticação mecânica Recibo do pagador
CNPJ 51.674.729/0001-84
CONVÊNIO
P.M.S.V.
Processo nº 50323/2022



756

75691.43790 01084.868908 00517.200010 9 95140000012500

Local de pagamento	Vencimento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	25/10/2023			
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário			
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	4379/848689			
08.192.600/0001-00				
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
17/10/2023	13634	DM	N	17/10/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento			
A partir 26/10/2023 Juros 0,10%/dia	(-) Outras deduções			
A partir 26/10/2023 multa de 2,00%	(+) Mora / Multa			
Não conceder desconto.				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB				
COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				
Pagador	51.674.729/0001-84			
CRECHE SONHO DA CRIANÇA				
RUA VALE DO RIO PÓ				
VILA MARGARIDA				
SÃO VICENTE - SP	11330-670			
Beneficiário Final TECNOCARD	08.192.600/0001-00			
	(+) Outros acréscimos			
	(=) Valor cobrado			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:03:48
314603146 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691437900108486890800517200010995140000012500

BENEFICIARIO:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

NOME FANTASIA:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

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

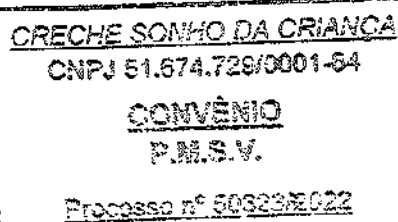
0800 729 5678

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

18/10/2023 21:01:19

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

18/10/2023 21:03:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

BANCO DO BRASIL|001-9|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 02/10/2023	Vencimento 15/10/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 28.863.470.000.596.776-1	Nºm Documento 93330775511	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, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

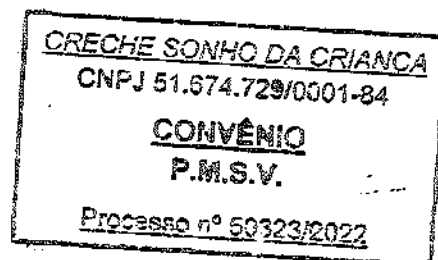
Assinatura Médica

BANCO DO BRASIL|001-9|

00190.96009 02886.347000 60556.776179 5 9994000007299

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/10/2023	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.186.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 02/10/2023	Número Documento 93330775511	Tipo Docu. DP	Assale N
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		Data Processamento 08/10/2023	
		Nosso Número 28.863.470.000.596.776-1	
		Valor do Documento 72,99	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84			

2º via

Assinatura Médica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir

Fechar

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:22:54
314603146 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000288634700000596776179595040000007299

BENEFICIÁRIO:

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA

NOME FANTASIA:

BRASILSEG SEGUROS CNPJ:28196889/000

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 101.301

NOSSO NUMERO 28863470000596776

CONVENIO 02886347

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 72,99

VALOR COBRADO 72,99

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 às 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

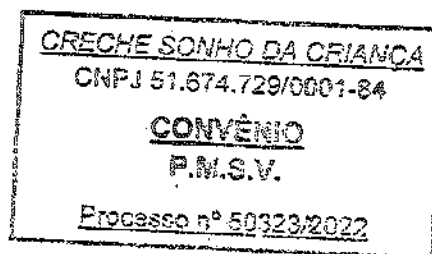
08/10/2023 20:21:16

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

08/10/2023 20:22:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



CARNÊ DE PAGAMENTO



LIGPRONET TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

Fone: (13) 3500-7919 | WhatsApp: (13) 97806-3434

RUA MAL. MASCARENHAS DE MOREAS, 1369 - VILA MARGARIDA, CEP: 11330-000 - São Vicente / SP
www.ligpronet.com - contato@ligpronet.com

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50123/0123

Banco Itaú S.A.

341-7

Beneficiário

P P DOS SANTOS GOMES TE

Agência/Código Beneficiário

7892 / 99886

Espécie/Moeda Quant./Moeda

R\$

(=) Valor Documento

100,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

108646863

Pagador

1761 - Creche Sonho da C

Vencimento

10/10/2023

ECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 86468.637896 29988.600002 1 94990000010000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no banco emitente

Beneficiário

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

Data Doc.

10/12/2022

Número Doc.

86879

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data Processamento

04/10/2023

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

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

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.



de 10/09/2023 até 09/10/2023

Pagador

1761 - Creche Sonho da Criança 51.674.729/0001-84

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

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



Vencimento

10/10/2023

Agência/Código Beneficiário

7892 / 99886

Nosso Número

108646863

(=) Valor Documento

100,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:09:04
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091078646863789629988600002194990000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

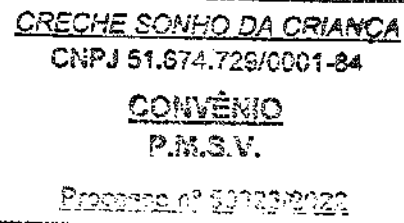
LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 100.901
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO A.E74.B8C.8BE.AE5.048

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

08/10/2023 20:06:17

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

08/10/2023 20:09:04

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 NOVEMBRO, RN, 11310400		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80371764457
Nº do documento 8875776		Vencimento 10/10/2023	Valor do documento 935.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

bs2 | 218

21890010070349853180937 6445783794990000093500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 10/10/2023
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA 31.675.012/0001-40 R RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RN, 11310400				Agência/Código do Cedente 0001/3498531
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA 51.674.729/0001-84 Rua Vale do Rio Pó, SP, 11330670				Nosso número 80371764457
D. de emissão 03/10/2023				Nº do documento 8875776
Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	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: 09/12/2023.				(-) Descontos/Abatimentos
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ 51.674.729/0001-84 CONVÊNIO P.M.S.V. Assinatura nº 50323/2022				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40				



Autenticação mecânica

Fim de comunicação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:09:04
314603146 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO 852 S.A.

21890010070349853180937176445783794990000093500

BENEFICIÁRIO:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

AMANDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 100.902

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 935,00

VALOR COBRADO 935,00

NR.AUTENTICACAO 8.046.396.014.ACC.5E3

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.

Assinado por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

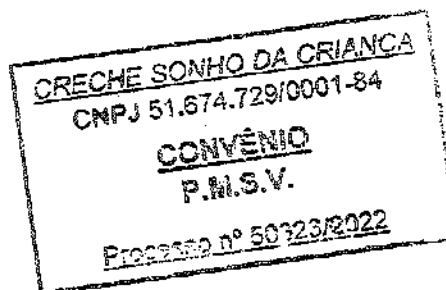
08/10/2023 20:07:33

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

08/10/2023 20:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.



 BR MOBILIDADE BRASIL	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 AV. FRANCISCO MANGUEIRA, 1050 - PARACURU, SANTISTA - SP CEP: 13.075-110	

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 11/10/2023
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 1538216	Novo Número 000000430064-5
Espécie RS	Quantidade	(a) Valor	(=) Valor do Documento 343,20	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS O PAGO DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 10,00

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

Autenticação Mecânica

Cote Aqui

 Santander 033-7 03399.78041 58000.000040 30064.501015 4 950000000034320					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 01/10/2023	Número do Documento 1538216	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/10/2023	Novo Número 000000430064-5
	Carteira Ceb. Simplex COB	Espécie RS	Quantidade	(a) Valor	(=) Valor do Documento 343,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ER CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 763 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP 11330-670 Secretário Avaliador					CNPJ: 51.674.729/0001-84 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Cote Aqui



Transações Pendentes

G336020959668576220
02/10/2023 10:03:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:19
314603146 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004030054501015495000000034320

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 100.201

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 343,20

VALOR COBRADO 343,20

NR. AUTENTICACAO 0.C3B.FBB.AED.175.EE6

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

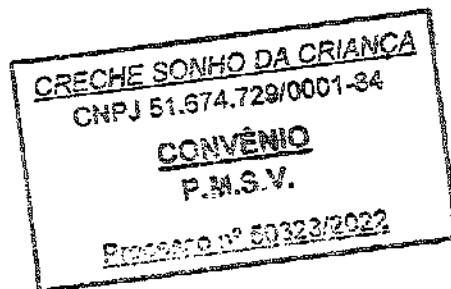
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

02/10/2023 10:01:00

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/10/2023 10:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

Recibo do Pagador



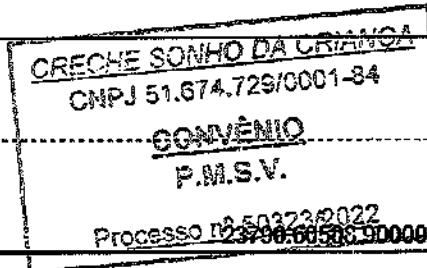
Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009341 94056.755500 1 94950000013833

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência/ Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 009/00000093494-4
Número do documento 23764	CNPJ/CNPJ 69144434001214	Vencimento 06/10/2023	Valor documento R\$ 138,33		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PÓ 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11330-670
Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009341 94056.755500 1 94950000013833

Local de pagamento SAO VICENTE					Vencimento 06/10/2023
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400					Agência/ Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3
Data do documento 06/10/2023	Nº documento 23764	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 01/10/2023	Carteira/ Nosso número 009/00000093494-4
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 138,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Valor documento

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:19
314603146 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900000093419405675550019495000013833

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ 51.674.729/0001-84

CONVÊNIO

P.M.S.V.

Processo nº 50323/2022

NR. DOCUMENTO 100.202

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 138,33

VALOR COBRADO 138,33

NR. AUTENTICACAO B.873.C96.C42.580.8E2

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

02/10/2023 10:02:01

JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI

02/10/2023 10:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA941857 JOSE ROBERTO FERRARI.

11320000

Logradouro:

RUA VALE DO PO

Complemento:

768

Bairro:

VILA MARGARIDA

UF:

SP

Município:

SAO VICENTE

Questionário da contratação

Beneficiário

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

Real

Plano de assistência

ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Custo plano assist.

0,00

Prêmio líquido

1.193,27

IOF

88,06

Prêmio bruto a vista

Prêmio bruto parcel.

1.281,33

Corretagem - %

40,00

N.º de parcelas

7

Taxa de juros - % an

0,0000

Valor de juros

0,00

Bônus - %

Valor da 1ª parcela

183,09

Vlr. demais parcelas

183,04

Forma de pagamento

1-Débito em conta

Dia de vencimento

26

28/12/20