

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

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

CEP 11320- 670 - Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

OBJETO/PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO NA. 02/2024

CHAMAMENTO -2024 PROCESSO N. 34.084/2023

EXERCÍCIO: ABRIL 2025

ENTIDADE CONVENIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

VALOR À RECEBER: R\$35.750,15

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\$ 35.750,15 (trinta e cinco setecentos e cinquenta e quinze centavos) para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Aplicação.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:07/04/2025

Competência: ABRIL TOTAL VALOR R\$32.489,55

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
17/04/2025	Guia de Recebimento	INSS.	8.014,38	DEBITO
17/04/2025	Guia de Recebimento	FGTS	1.739,19	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				TOTAL
			9.753,57	

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 pago
04/04/2025	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	1.163,15	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.163,15	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	1.163,15	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.456,38	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.163,15	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.197,06	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Renata Machado	955,27	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	1.510,79	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	1.163,15	DEBITO
04/04/2025	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	1.068,29	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Carla Maria G C Barbosa	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	660,00	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	745,40	DEBITO
16/04/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Suzi Sodré Almeida	975,73	DEBITO
		TOTAL	19.602,47	

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
24/04/2025	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
15/04/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
10/04/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
15/04/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/04/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
09/04/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	228,66	DEBITO
10/04/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	203,94	DEBITO
28/04/2025	SEGURO	EMPRESARIAL	180,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.235,11	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

TRANSFERENCIA MESMO TITULAR

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
03/04/2025	TRANSF BCO SANTANDER	TRANSF BCO BRASIL	2.000,00	DEBITO
		TOTAL	2.000,00	

TRANSFERENCIA MESMO TITULAR

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
				TED
		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\$ 10.558,41
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$ 32.489,55
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$ 2.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$31.591,15
SALDO.....	() R\$

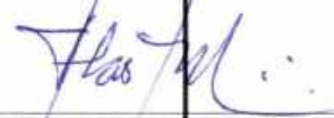
Aplicado	R\$ 13.456,81
Rendimento da aplicação	R\$ 12,00
Saldo final	R\$ 13.468,81

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

São Vicente 12 de Maio de 2025


Hermínio Antunes Almeida
Presidente


Oswaldo Gonçalves Junior
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: ABRIL /2025

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herminio Antunes Almeida

CPF:130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	18/08/2024	18/08/24a 17/08/2025	R\$429.001,80
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
		07/04/2025	TED	R\$32.489,55
(A) Saldo do exercício anterior				R\$10.558,41
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.489,55
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 12,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$2.000,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$45.059,96

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

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$29.356,04		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv. de Terceiros			R\$2.235,11		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$31.591,15		

(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

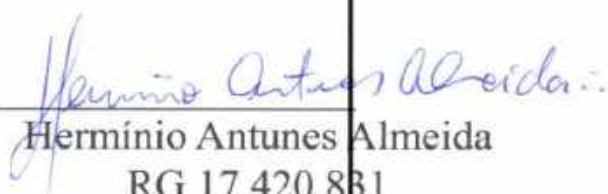
Presidente (13)981094411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$45.059,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))		R\$31.591,15
(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\$13.468,81

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

São Vicente 12 de Maio de 2025


Hermínio Antunes Almeida
RG 17.420.831
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061914240720012
06/05/2025 19:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.747.262.621.501	2.000,00 C	
				03/04 07:05 51674729000184 CRECHE SONH			
03/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	1.197,06 D	
				14/03 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.414	1.163,15 D	
				14/03 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.597	1.163,15 D	
				14/03 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.070.994	1.163,15 D	
				14/03 CARLA M G C BARBOSA			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.071.062	1.163,15 D	
				14/03 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	1.456,38 D	
				14/03 GISONEIDE M B DE SALES			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	1.510,79 D	
				14/03 SUZI SODRE ALMEIDA			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	1.068,29 D	
				14/03 VERONICE MARIA DO CARMO			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	1.163,15 D	
				14/03 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
04/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	955,27 D	
				14/03 RENATA MACHADO			
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.003,54 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/04/2025		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	32.489,55 C	
				07/04 15:51 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
07/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.489,55 D	0,00 C
				Rende Fácil			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	228,66 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	228,66 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	100,00 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	203,94 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			

10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	41.003	1.075,00 D	
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.378,94 C	0,00 C
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	41.501	69,36 D	
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	41.502	125,00 D	
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	194,36 C	0,00 C
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	126.300.000.059.921	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 JULIA DA SILVA RIBEIRO	126.300.000.069.414	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	126.300.000.069.597	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 CARLA M G C BARBOSA	126.300.000.070.994	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 CIBELE SILVA NASCIMENTO	126.300.000.071.062	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 GISONEIDE M B DE SALES	669.800.000.034.635	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 SUZI SODRE ALMEIDA	669.800.000.036.449	975,73 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 VERONICE MARIA DO CARMO	669.800.000.048.474	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	669.800.000.049.419	745,40 D	
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 11/04 RENATA MACHADO	669.800.000.049.664	660,00 D	
16/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.598,93 C	0,00 C
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	8.014,38 D	
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/04 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.702	1.739,19 D	
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.753,57 C	0,00 C
24/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.401	253,15 D	
24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	253,15 C	0,00 C
28/04/2025	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	12.695	180,00 D	
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	180,00 C	0,00 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil

**Dados do Cliente****Agência**
3146-1**Conta**
42811-6**Cliente**
CRECHE SONHO DA CRIANÇA**CNPJ**
51.674.729/0001-84**Resumo do mês - Abril/2025**

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 10.558,41
Aplicações no mês:	R\$ 34.489,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.591,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,39
Rendimentos no mês:	R\$ 20,37
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 13.468,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.549,36	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Aplicação	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 10.549,36	R\$ 11,27	R\$ 2,46	R\$ 0,33	R\$ 10.557,84
04/04/2025	Resgate	R\$ 1.445,69	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.445,70
07/04/2025	Aplicação	R\$ 32.489,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.489,55
09/04/2025	Resgate	R\$ 228,65	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 228,66
10/04/2025	Resgate	R\$ 325,66	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 325,68
10/04/2025	Resgate	R\$ 1.053,24	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.053,26
15/04/2025	Resgate	R\$ 194,34	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 194,36
16/04/2025	Resgate	R\$ 7.590,27	R\$ 2,79	R\$ 0,10	R\$ 1,95	R\$ 7.590,93
17/04/2025	Resgate	R\$ 9.752,48	R\$ 4,09	R\$ 0,31	R\$ 2,69	R\$ 9.753,57
24/04/2025	Resgate	R\$ 253,08	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 253,15
28/04/2025	Resgate	R\$ 179,93	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 180,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 13.458,21	R\$ 10,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25100.5141306-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332014841			Valor Total do Documento 8.014,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.801,51			1.801,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.348,13			4.348,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	217,40			217,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	543,51			543,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,48			43,48
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	326,11			326,11
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	65,22			65,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	403,30			403,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	265,72			265,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	8.014,38			8.014,38

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

10/04/2025 11:22:42

85870000080 4 14380385251 7 07071625100 1 51413060154 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000080 4 14380385251 7 07071625100 1 51413060154 5

CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25100.5141306-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 8.014,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.26
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000080-4 14380385251-7

07071625100-1 51413060154-5

Data do pagamento 17/04/2025

Numero do Documento 07.16.25100.5141306-0

Valor Total 8.014,38

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 0.830.F2A.54E.040.DF6



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041064557037-6

Tag
51674729 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.739,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	10	1.739,19	0,00	0,00	0,00	1.739,19
Total FGTS:		1.739,19	0,00	0,00	0,00	1.739,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.739,19

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 11:41:34 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

0002010100122890001400.gov.bcb:pix2588pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/qobw/b416cd3ff00e47ba5fbd2f3eb1ad6e230c400005303f8e580285913CA1A SCURUMICA FEDERAL80088ra11la42070503***630416CA

Payload Location:

pix-qrcode.Caixa.gov.br/api/v2/qobw/b416cd3ff00e47ba5fbd2f3eb1ad6e23

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.26
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202504171500075685462AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$1.739,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 05:45:25
COD PRODUTO: 5e1ccbe85f74498481561530e8ce0c93
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/****-84

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 05:45:28

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.F45.235.57E.C9E.BEA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
23/08/2024

Empregado
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA

CPF
13400844810

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.863,49	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0,00	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	745,40	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,94	
			Total Rendimentos	Total Descontos	
			2.053,49	890,34	
			Líquido.....R\$ 1.163,15		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.863,49	1.863,49	1.863,49	149,08	553,29	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
04/04/25				05/04/2025	
ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	CARLA M G C BARBOSA
Agência	1263-7
Conta corrente	70994-8
Valor	1.163,15
Destinação	0
Data	04/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 10:04:08

14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
02/09/2024

Empregado
CIBELE SILVA NASCIMENTO

CPF
38759229802

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.863,49	0,00
0032	CESTA BASICA	30,00	190,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	745,40
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,94

Total Rendimentos
2.053,49

Total Descontos
890,34

Líquido.....R\$ 1.163,15

Salário Base
1.863,49

Sal. Contr. INSS
1.863,49

Base Cál. FGTS
1.863,49

FGTS do Período
149,06

Base Cál. IRRF
404,36

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

04/04/25
Data do Recebimento

cibele silva nascimento
ASSINATURA

05/04/2025



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 1.163,15
Destinação 0
Data 04/04/2025

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

14/03/2025 11:20:59
14/03/2025 11:21:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOEmpregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇAEmpregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
10/03/2022CPF
31355729866Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.863,49	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	745,40
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,94
			Total Rendimentos 2.053,49	Total Descontos 890,34
			Líquido.....R\$ 1.163,15	
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 1.863,49	Base Cál. FGTS 1.863,49	FGTS do Período 149,08	Base Cál. IRRF 553,29
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 05/04/2025
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
04,04,25 Data do Recebimento		Francisca Oliveira de Jesus ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 1.163,15
Destinação 0
Data 04/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 10:03:19
14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/2025

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

GISSONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CPF

07010616850

Cargo / Profissão

COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.863,49	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	303,60	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	180,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	18,63	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	745,40
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	0,00	173,94

Total Rendimentos
2.375,72

Total Descontos
919,34

Líquido.....R\$ 1.456,38

Salário Base
1.863,49

Sal. Contr. INSS
2.185,72

Base Cál. FGTS
2.185,72

FGTS do Período
174,86

Base Cál. IRRF
875,52

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/04/25

GiSSoneide M.B. Sales

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

05/04/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	GISONEIDE M B DE SALES
Agência	6698-2
Conta corrente	34635-7
Valor	1.456,38
Destinação	0
Data	04/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 09:59:22

14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 05/02/2024		
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				CPF 52443414809			Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.863,49		0,00	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		190,00		0,00	
0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		0,00		745,40	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78		0,00		144,94	
						Total Rendimentos 2.053,49		Total Descontos 890,34	
						Líquido.....R\$ 1.163,15			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.863,49		Base Cál. FGTS 1.863,49		FGTS do Período 149,08		Base Cál. IRRF 553,29	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
04/04/25 Data do Recebimento						Júlia da Silva Ribeiro ASSINATURA			
						05/04/2025			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.163,15
Destinação 0
Data 04/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 10:00:05
14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		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				CPF 33201756881		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.863,49		0,00	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		190,00		0,00	
0075		ADIC. TEMPO SERVIÇO		2,00		37,27		0,00	
0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		0,00		745,40	
0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,80		0,00		148,30	
						Total Rendimentos 2.090,76		Total Descontos 893,70	
						Líquido.....R\$ 1.197,06			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 1.900,76		Base Cálc. FGTS 1.900,76		FGTS do Período 152,06		Base Cálc. IRRF 590,56	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
04.04.25		Marilucia Alves						05/04/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.197,06
Destinação 0
Data 04/04/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	14/03/2025 10:00:46
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEM/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO

CPF
16230275864

Cargo / Profissão
AUXILAR DE SERVIÇOS GE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	99,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	660,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	125,73

Total Rendimentos
1.840,00

Total Descontos
884,73

Líquido.....R\$ **955,27**

Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cálculo FGTS 1.650,00	FGTS do Período 132,00	Base Cálculo IRRF 425,20	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

04/04/25
Data do Recebimento

Renata Machado
ASSINATURA

05/04/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 955,27
Destinação 0
Data 04/04/2025

Assinada por	J8015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	14/03/2025 10:01:32
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEMCPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/02/2017

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

CPF
08057160845

Cargo / Profissão
DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	11,00	1.412,25	0,00
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	42,37	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,36	12,18	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,04	0,00	146,01

Total Rendimentos
1.656,80

Total Descontos
146,01

Líquido.....R\$ **1.510,79**

Salário Base 3.851,58	Sal. Contr. INSS 1.454,62	Base Cál. FGTS 1.454,62	FGTS do Período 116,37	Base Cál. IRRF 889,82	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

04/04/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

05/04/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	SUZI SODRE ALMEIDA
Agência	6698-2
Conta corrente	36449-5
Valor	1.510,79
Destinação	0
Data	04/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 10:02:49

14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 1.163,15
Destinação 0
Data 04/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 10:02:01

14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR



Transações pendentes (versão antiga)

G335141112792495026
14/03/2025 11:16:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.068,29
Destinação 0
Data 04/04/2025

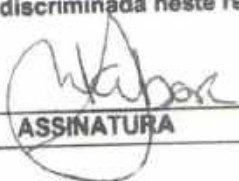
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 09:58:43

14/03/2025 11:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/08/2024
Empregado CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	745.40	0.00		
			Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 0,00		
			Líquido.....R\$ 745,40			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.298,69	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
16/04/25					22/04/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CARLA M G C BARBOSA
Agência 1263-7
Conta corrente 70994-8
Valor 745,40
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:56:58

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 02/09/2024				
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE (3311-10)							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	745.40		0.00				
					Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00				
					Líquido.....R\$ 745,40						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS											
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.149,78		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
16/04/25				Cibele Silva Nascimento						22/04/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 745,40
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:57:32

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	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 (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	745.40	0.00		
			Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta:- Departamento: SERVIÇOS			Líquido..... R\$ 745,40			
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.298,69	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
16.04.25		Francisca Oliveira de Jesus				22/04/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 745,40
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:58:03

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	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				Cargo / Profissão COZINHEIRA (5132-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	745.40	0.00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 0,00		
			Líquido.....R\$ 745,40			
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.820,92	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
16/04/25		Gisoneide M.B. Sales			22/04/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 745,40
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:58:40

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/02/2024
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE (3311-10)		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	745.40	0.00
					Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 0,00
					Líquido.....R\$ 745,40	
Tornador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.298,69	Faixa IRRF 0,00
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
16/04/25		Júlia D. Ribeiro				22/04/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	1263-7
Conta corrente	69414-2
Valor	745,40
Destinação	0
Data	16/04/2025

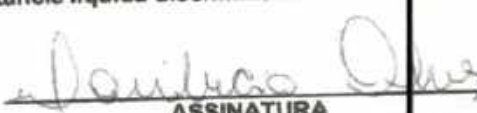
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:59:22

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025		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 (3311-10)							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	745.40		0.00				
					Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00				
					Líquido..... R\$ 745,40						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - - Departamento: SERVIÇOS											
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.335,96		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
16/04/25									22/04/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	3146-1
Conta corrente	42811-6

Creditado

Nome	MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência	1263-7
Conta corrente	59921-2
Valor	745,40
Destinação	0
Data	16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:59:51

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO				Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE (5141- 001)		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	660.00	0.00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Total Rendimentos 660,00		Total Descontos 0,00
				Líquido.....R\$ 660,00		
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.085,20	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
1604,25		Renata Machado				22/04/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 660,00
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 15:00:22

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	2ª Via Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				Cargo / Profissão DIRIGENTE (4110-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	975.73	0.00		
			Total Rendimentos 975,73	Total Descontos 0,00		
		Líquido.....R\$ 975,73				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO				FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.865,55	Faixa IRRF 0,00
Salário Base 3.851,58				Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
16,04,25						22/04/2025
Data do Recebimento						ASSINATURA



Transações pendentes (versão antiga)

G337111458447619028
11/04/2025 15:04:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 975,73
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 14:56:20

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 05/03/2024				
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS							Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE (3311-10)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	745.40		0.00				
					Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta:- Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 745,40					
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.298,69		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
16/04/25				Stefany G.B.D. Santos				22/04/2025			
Data do Recebimento				ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 745,40
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 15:00:49

11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025	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 (3311-10)		
Cód.	Descrição		Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40.00	745.40	0.00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 0,00	
				Líquido.....R\$ 745,40		
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.317,32	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
16/04/25		Veronice Maria do Carmo			22/04/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 745,40
Destinação 0
Data 16/04/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

11/04/2025 15:01:28
11/04/2025 15:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO
VL MARGARIDA
11330-670 SAO VICENTE - SP

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8

Data de Emissão: 09/04/2025

Número da Fatura: 1951115832-0

Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

24/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 253,15

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)	157,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	22,13
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	69,21
Secretaria Eletrônica	3,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	253,15

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações:
<http://www.vivo.com.br/conselhousuarios>

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (205) PJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/ PA 279-Longo Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número da Conta

8999 4572 9794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Número da Fatura

1951115832-0

Data de Vencimento

24/04/2025

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar
via PIX



84650000002 7 53150082089 3 99457297941 1 95111583299 4



CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO 768 COMPL NAO INF
ORMADO
VL MARGARIDA
11330-670 SAO VICENTE - SPRazão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951115832-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: herminio.edonto@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 109.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 396040592-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
SVE-3028765375-013 VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 153,11

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/03/2025 a 08/04/2025	18%	3,65%	279,10
09/03/2025 a 08/04/2025		-	-153,11
			125,99

SUBTOTAL

SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12
UFSP
Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,23

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/03/2025 a 08/04/2025	18%	3,65%	89,44
09/03/2025 a 08/04/2025		-	-20,23
09/03/2025 a 08/04/2025	5%	9,25%	3,82
			73,03

1334649897

SUBTOTAL

TOTAL

199,02

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

R VALE DO PO 768 | COMPL NAO INFORMADO | VL MARGARIDA

Número de Origem: (13) 3464-9897

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
11/03/2025 16:23:42	00:01:30	1332351788	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 12:54:23	00:03:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 13:55:46	00:12:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 12:01:40	00:01:00	1332911878	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
								0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/03/2025 08:06:44	00:00:30	13982271901	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 09:00:07	00:00:42	13988841533	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 11:36:09	00:01:24	13997882458	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 15:40:42	00:01:54	13996347471	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 17:40:09	00:00:30	13991658729	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 09:43:06	00:02:06	13996937944	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 15:39:20	00:01:24	13974079740	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 15:42:54	00:01:48	13974079740	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 08:48:43	00:00:42	13988232886	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 17:05:09	00:00:30	13988558732	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/03/2025 15:43:12	00:00:30	13991577377	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/03/2025 16:02:01	00:00:30	13991468050	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 10:30:25	00:00:30	13991980647	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 15:01:35	00:00:30	13991980643	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:15:30	00:02:06	13996937944	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:23:22	00:02:12	13999087147	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:26:53	00:00:36	13992016718	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:28:18	00:00:30	13992016718	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:29:20	00:01:06	13974117134	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:31:20	00:00:42	13991983125	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:34:15	00:00:30	13991983125	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:35:50	00:00:30	13996880592	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:36:44	00:00:36	13997428459	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 14:44:01	00:00:30	13991983125	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 13:56:40	00:02:36	13974237568	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 14:01:35	00:00:30	13992016718	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 14:04:08	00:00:30	13992016718	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2025 12:47:04	00:00:30	13992016718	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
								0,00

SUBTOTAL

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 195,20	Valor ICMS:	R\$ 35,13	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 160,06	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,84	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 8ba04e35,63fa,045c,9496.af67.7877.5255

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Outros Serviços

Apontador Business

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Val
09/03/2025 a 08/04/2025		3,65%	
09/03/2025 a 08/04/2025		-	
Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Val
09/03/2025 a 08/04/2025	2%	9,25%	

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,04	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

TOTAL GERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.26
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000002-7 53150082089-3

99457297941-1 95111583299-4

Data do pagamento 24/04/2025

Valor Total 253,15

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: E.C54.72B.5A8.D95.67A

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



cel_cash

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:

LIGPRONET - 29.180.006/0001-70

Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 1369, Escritório, Vila Margarida, São Vicente - SP, CEP: 11330-000

PAGADOR:

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

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/03/2025 a 10/04/2025

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar
nossos boletos via Pix.

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

Clique no botão abaixo para
pagar via Pix Copia e Cola

☐ Pagar via Pix Copia e Cola



VENCIMENTO: VALOR:
10/04/2025 R\$ 100,00

LINHA DIGITÁVEL:
34191.09321.04632.127892.29988.600002.1.10470000010000

Corte da linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09321.04632.127892.29988.600002.1.10470000010000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**

Vencimento **10/04/2025**

Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
LIGPRONET**

Agência/Código cedente
7892 / 99886

Data do documento
11/03/2025

Nº documento
39529122

Espécie doc.

Aceite
N

Data processamento
11/03/2025

Nosso número
320463212

Carteira **109**

Espécie **REAL**

Parcela

Valor

(=) Valor documento **100,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).

Multa: 2,00%, Juros: 1,00%

Pagador

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

Cód. Baixa

Sacador/Avalista: LIGPRONET

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093210463212789229988600002110470000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.319.B04.C2B.184.551
=====

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.

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES

CNPJ: 29.180.006/0001-70

IE/RG: 657.430.621.114

RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - VILA MARGARIDA

CEP: 11330-000 - SÃO VICENTE/SP

FONE: (13) 3500-7919 -

Nota Fiscal

Número: 000009183

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Conta Contrato

1780

Destinatário:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84

RUA VALE DO RIO PÔ, 768 - VILA MARGARIDA

SÃO VICENTE / SP CEP: 11330-870

RG/IE: ISENT0

Contato Ariete: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Período da Prestação

04/2025

Data de Emissão

30/04/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1,000	100,00		100,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00

Informações complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL e801e50f82a17d1fb6887076267d0dcb

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 31/03/2025	Vencimento 15/04/2025
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.047.448-7	Núm Documento 93330775711	Valor do Documento 69,36
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03662.894009 00047.448170 1 10520000006936

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 31/03/2025	Número Documento 93330775711	Tipo Docu. DP	Aceite N
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		Data Processamento 08/04/2025	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84 Pagador		Nosso Numero 36.628.940.000.047.448-7	
		Valor do Documento 69,36	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

2ª via

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Imprimir Fechar

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900047448170110520000006936

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.501

NOSSO NUMERO 36628940000047448

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 69,36

VALOR COBRADO 69,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.931.E0B.D82.495.200

=====

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.

Brasileg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SubGrupo 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SubEstip 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Sucursal 0 - MATRIZ
Apólice 330775
Endosso 71
Moeda 790 - REAL
Dt. Emissão 31/03/2025
Tipo Pgto. FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ 51.674.729/0001-84
CNPJ 51.674.729/0001-84
Ramo 93 - Vida
Fatura 65
Vigência Das 24:00 horas do dia 28/02/2025 às
24:00 horas do dia 31/03/2025
Dt. Vencdo. 15/04/2025
Matrícula
CentroCusto

Corretor(es) 100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	10	159.694,70	69,10
Inclusões	0	0,00	0,00
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	10	159.694,70	69,10
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		
Prêmio Líquido	69,10		
IOF	0,26		
Prêmio Total	69,36		
Observações			

Valores expressos em R\$

Brasileg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)
0800 729 7000 - <https://www.bbseguros.com.br/>
Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, Vila Gertrudes | São Paulo | SP | CEP 04794-000



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES - 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 125,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689 Nosso Número 9271-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Número do Documento 18644		
Endereço RUA VALE DO RIO PÓ			
Bairro / Distrito VILA MARGARIDA			
Município SÃO VICENTE	UF SP	CEP 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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01084.868908 00927.150011 9 10520000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 08.192.600/0001-00 4379/848689
Data do documento 04/04/2025	N. documento 18644	Espécie DM	Acéte N	Data processamento 04/04/2025	Nosso número 9271-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final TECNOCARD					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
18644

Dados do Prestador de Serviço

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS - ME
TECNOCARD - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE ACESSO E PONTO

Rua Berta Craveiro Lopes, 101 - Jardim Independência
CEP 11380-510 - Fone: (13) 3561-1518 - São Vicente/ SP
tecnocard@tecnocard.com.br
Inscrição Municipal 861604 - CPF/CNPJ 08.192.600/0001-00

Data de Geração da NFS-e
04/04/2025 15:43:56
Data de Competência
04/04/2025
Cód. de Autenticidade
C2A8F8B6A
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ
Complemento :
CEP : 11330-670
Telefone :

IM : 023134
Número : 768
Bairro : Vila Margarida
Cidade/UF : São Vicente/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/04/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6209100 - Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços e...				Aliquota 4,43	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 125,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125,00	Total do ISSQN R\$ 5,54	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 125,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800927150011910520000012500

BENEFICIARIO:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

NOME FANTASIA:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 5.518.CCC.59F.ED4.EAC

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.



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009804 65056.755500 6 10650000020394

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 009/00000098065-2
Número do documento 38079	CPE/CNPJ 69144434001214	Vencimento 28/04/2025	Valor documento R\$ 203,94		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PÔ 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 90000.009804 65056.755500 6 10650000020394

Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 28/04/2025	
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 08/04/2025	Nº documento 38079	Espécie doc. DM	Acerte N
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.		Data para processamento 08/04/2025	Carteira / Nosso número 009/00000098065-2
		(=) Valor documento R\$ 203,94	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista -



Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 09.144.434/0012-14 Rua Vinte e Um, nº20		
Bairro: Parque Bitaru, Cep: 11.330-400 – São Vicente SP.		
Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)"		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
38079		38079
CNPJ: 51674729000184		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Endereço: RUA VALE DO PÔ 768	Complemento:	
Bairro: VILA MARGARIDA	Cep: 11380670	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 203,94	Valor por Extenso: Duzentos e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 5,94		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 198,00
		TOTAL: R\$ 203,94
Data do Pedido: 08/04/2025		Data do Pagamento: 11/04/2025
Autenticação: rvXyZdH7dfciARKP/C2EbN2V3VbDfpNepXussNj2B2k=		

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900000980465056755500610650000020394

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 203,94

VALOR COBRADO 203,94

NR.AUTENTICACAO 0.A60.AFF.8FC.282.14A

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.



033-7

03399.78041 58000.000065 14681.301017 5 10550000022866

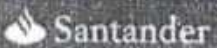
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000614681-3
Número do documento 2145862	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 18/04/2025	Valor documento R\$ 229,66		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 14681.301017 5 10550000022866

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 18/04/2025
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110						Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580
Data do documento 08/04/2025	Nº documento 2145862	Espécie doc. DM	Adote N	Data processamento 08/04/2025	Nosso número 000000614681-3	
Unidade do banco Carteira	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documento R\$ 228,66		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
Taxa Administrativa: R\$ 6,66					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Sealor / Assinatura



Código de barras

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2145862		2145862
CNPJ: 51674729000184		Inscr. Estadual: FILANTROPICA
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANCA		
Endereço: RUA VALE DO PO 768	Complemento:	
Bairro: VILA MARGARIDA	Cep: 11330670	
Cidade: SAO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 228,66	Valor por Extenso: Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 222,00
		TOTAL: R\$ 228,66
Data do Pedido: 08/04/2025	Data do Pagamento: 10/04/2025	
Autenticação: ybYfCbYBedArVd+81vLctNuzPdjaqwk84gYOxqL3Few=		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361219584966091
12/05/2025 20:50:2612/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997804158000000651468130101751055000022866

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 40.901

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 228,66

VALOR COBRADO 228,66

=====

NR.AUTENTICACAO 0.972.2C6.783.746,F4E

=====

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.

bs2 | 218 |

Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40 R. Quinze de Novembro, 576, SL 502, 11310400 Centro, São Vicente, SP		Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80697572747
Nº do documento 1763323	Vencimento 10/04/2025	Valor do documento 1075.00		
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

bs2 | 218 | 21890010070349853180969757274787310470000107500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.		Vencimento 10/04/2025		
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40 R. Quinze de Novembro, 576, SL 502, 11310400 Centro, São Vicente, SP		Agência/Código do Cedente 0001/3498531		
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP		Nosso número 80697572747		
Data de emissão 28/03/2025		Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Nº do documento 1763323
Instruções HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.		Espécie Doc Outros	Aceite Não	Valor do documento 1075.00
		(-) Descontos/Abatimentos		
		(+) Mora/Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40				



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:50:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

BCO B52 S.A.

21890010070349853180969757274787310470000107500

BENEFICIARIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.075,00

VALOR COBRADO 1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.425.CB4.71E.16F.E1C

Central de Atendimento BB

4804 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.

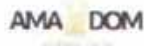


Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento:
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal:
672

Dados do Prestador de Serviço



AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA
AMAHDOM

Rua Quinze de Novembro, 576 SALA 502 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13) 99792-2019 - São Vicente/ SP
contato@amahdom.com.br
Inscrição Municipal 063418 - CPF/CNPJ 31.675.012/0001-40

Data de Geração da NFS-e
31/03/2025 09:02:04
Data de Competência
31/03/2025
Cód. de Autenticidade
00A6361EA
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ
Complemento :
CEP : 11330-670
Telefone :

IM : 023134
Número : 768
Bairro : Vila Margarida
Cidade/UF : São Vicente/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

serviços de contabilidade

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6920601 - Atividades de Contabilidade -				Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 1.075,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.075,00	Total do ISSQN R\$ 21,50		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.075,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>

Proposta de Adesão

Seguro Empresarial

Ramo 0118 - Patrimonial - Compreensivo Empresarial		Processo SUSEP 15414.604242/2022-04	Nº da Proposta 2024052900397101
Início da vigência da cobertura do Seguro Das 24 horas do dia 29/05/2024		Fim da vigência da cobertura do Seguro Até às 24 horas do dia 29/05/2025	
Data da Contratação 29/05/2024		Tipo de Operação Nova Contratação	
Canal de Contratação Banco do Brasil		Canal da Confirmação -	Agência Contratante 3146 EMPRESA PORTO SANTOS
Dados do Corretor			
Tipo	Nome	CNPJ	Código SUSEP
Corretor	BB Corretora S/A	27833136000139	202026654
Dados do Parceiro			
Tipo	Nome	CNPJ	Código SUSEP
Remuneração	BANCO DO BRASIL SA (BRASILSEG)	000000000000191	0
Dados do Proponente			
Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA			
Tipo de Pessoa Jurídica		CPF/CNPJ 51.674.729/0001-84	
Endereço para Correspondência RUA VALE DO PO, N 0 - 768			
Bairro VILA MARGARIDA		Cidade SAO VICENTE	
UF SP	CEP 11320-000	Telefone (13) 34649897	E-mail crechesonho768@gmail.com
Dados do Bem Segurado (Objeto do Risco)			
Objeto do Seguro Imóvel e Conteúdo			
Localizada em Shopping Center? Não			
Atividade Principal ENSINO PRE-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO			

BB Seguros S.A. - Capital Social: R\$ 1.400.000.000,00 - CNPJ: 04.716.400/0001-00 - Vilela, Contratação: São Paulo, SP

BB Seguros S.A. é uma empresa de seguros e reaseguradora, inscrita no CNPJ 04.716.400/0001-00, com sede em São Paulo, SP, e filiais em todo o Brasil. A BB Seguros S.A. é uma empresa de seguros e reaseguradora, inscrita no CNPJ 04.716.400/0001-00, com sede em São Paulo, SP, e filiais em todo o Brasil.

Dados do Pagamento

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

Inspeção Prévia

Nome do Contato	Telefone	Telefone
E-mail		

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 017/2025

São Vicente, 12 de Maio de 2025

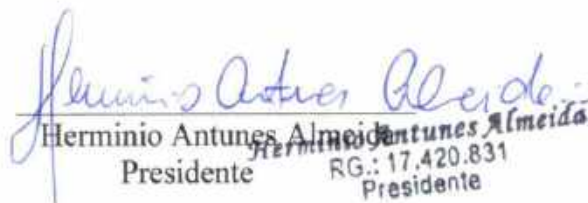
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificaros depósitos na conta do Bco do Brasil (repasse da Prefeitura) no valor de R\$2.000,00 (Dois mil reais) em 03/04/2025 e ,para honrar os pagamentos das funcionárias no prazo correto (dentre os quais , o dissidio de Março que foi homologado em agosto com umaumento de 29%) .

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente RG.: 17.420.831
Presidente



2ª via comprovante

03/04/2025 - 07:05:23

Valor

R\$ 2.000,00

Agência / Conta

Ag 03319 - Cc 13 000159-9

Dados do recebedor

End

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CNPJ

51 ***-***-84

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF / CNPJ

51 ***-***-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID / Transação

E9040088202504031000NVC32883722

Data/Hora da transação

03/04/2025 - 07:05:23

Código de autenticação

20039509471194560059619

Central de Atendimento Santander

Atendimento Capixaba e Região Metropolitana

0800 726 2125 (Dezias Londrões)

SAC 0800 726 7777

Santander 0800 729 0322