

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: 2025- JUNHO

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:06/06/2025

Competência: JUNHO TOTAL VALOR R\$ 32.023,75

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
20/06/2025	Guia de Recebimento	INSS.	6.900,00	DEBITO
20/06/2025	Guia de Recebimento	FGTS	2.278,24	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
			TOTAL	9.178,24

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
006/06/2025	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	1.163,15	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.293,15	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	984,72	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.456,38	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.163,15	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.327,06	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Renata Machado	955,27	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.247,03	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	800,53	DEBITO
02/05/2025	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	1.068,29	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Carla Maria G C Barbosa	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	660,00	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.430,80	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	745,40	DEBITO
19/05/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	745,40	DEBITO
		TOTAL	20.512,73	

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
24/06/2025	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
13/06/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
10/06/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
13/06/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/06/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
03/06/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	225,06	DEBITO
03/06/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	193,74	DEBITO
27/05/2025	SEGURO	EMPRESARIAL		DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.041,31	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
09/06/2025	NF 8086	DEDETIZAÇÃO	950,00	DEBITO
		TOTAL	950,00	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 - Fone: 3464-9897

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
17/06/2025	DEPOSITO PIX	MÊS ANTERIOR		DEBITO
	BCO SANTANDER	PARA BCO BRASIL	10,00	
			10,00	
		TOTAL		

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

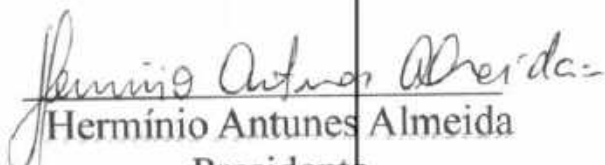
RESUMO GERAL

SALDO ANTERIOR.....	R\$	3.381,99
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.023,75
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	10,00
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	32.682,28
SALDO.....()	R\$	

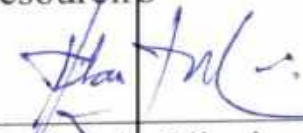
Aplicado	R\$	2.733,46
Rendimento da aplicação	R\$	5,31
Saldo final	R\$	2.738,77

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 10 de Julho 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: JUNHO /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
		06/06/2025	TED	R\$32.023,75
(A) Saldo do exercício anterior				R\$3.381,99
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.023,75
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 5,31
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				10,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$35.421,05

(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 INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$29.690,97		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.041,31		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas			950,00		
TOTAL			R\$ 32.682,28		

(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 Valc 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\$35.421,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$32.682,28
(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\$2.738,77

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 10 de Junho de 2025


Hermínio Antunes Almeida
RG 17.420.831
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334090840157795011
09/07/2025 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	60.301	193,74 D	
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	60.302	225,06 D	
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	418,80 C	0,00 C
06/06/2025		1263	99015	870 Transferência recebida 06/06 14:24 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	32.023,75 C	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.327,06 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	1.183,15 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	800,53 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 CARLA M G C BARBOSA	551.263.000.070.994	1.163,15 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	1.293,15 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 GISONIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.456,38 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.247,03 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	1.068,29 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	984,72 D	
06/06/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:18 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	955,27 D	
06/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19.565,02 D	0,00 C
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AWK AMBIENTAL LTDA	60.901	950,00 D	
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	950,00 C	0,00 C
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	61.001	100,00 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMAHDOM	61.002	1.075,00 D	

09/07/2025, 08:52

Banco do Brasil

10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.175,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	69,36 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,36 C	0,00 C
			Rende Fácil			
17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.804.486.766.702	10,00 C	
			17/06 08:04 51674729000184 CRECHE SONH			
17/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	745,40 D	
			18/06 20:29 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	745,40 D	
			18/06 20:29 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	745,40 D	
			18/06 20:29 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	745,40 D	
			18/06 20:29 CARLA M G C BARBOSA			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	745,40 D	
			18/06 20:29 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	745,40 D	
			18/06 20:29 GISONIDE M B DE SALES			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.430,80 D	
			18/06 20:29 SUZI SODRE ALMEIDA			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	745,40 D	
			18/06 20:29 VERONICE MARIA DO CARMO			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	745,40 D	
			18/06 20:29 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
18/06/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	660,00 D	
			18/06 20:29 RENATA MACHADO			
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.054,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	6.900,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	2.278,24 D	
			20/06 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.178,24 C	0,00 C
			Rende Fácil			
24/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	253,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,15 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

<https://autotendimento2.bb.com.br/aef.cgi?autotendimento=1&id=15>



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025

R\$ 3.381,99

Aplicações no mês:

R\$ 19.575,02

Resgates líquidos no mês:

R\$ 20.223,55

IR sobre resgates no mês:

R\$ 1,70

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 4,40

Rendimentos no mês:

R\$ 11,41

Saldo bruto em 30/06/2025:

R\$ 2.738,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.379,06	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 418,52	R\$ 0,40	R\$ 0,07	R\$ 0,05	R\$ 418,80
06/06/2025	Aplicação	R\$ 19.565,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.565,02
09/06/2025	Resgate	R\$ 949,12	R\$ 1,13	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 950,00
10/06/2025	Resgate	R\$ 1.173,86	R\$ 1,46	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
13/06/2025	Resgate	R\$ 194,15	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 194,36
17/06/2025	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
18/06/2025	Resgate	R\$ 643,41	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 644,20
18/06/2025	Resgate	R\$ 7.408,80	R\$ 3,21	R\$ 0,29	R\$ 1,92	R\$ 7.409,80
20/06/2025	Resgate	R\$ 9.176,60	R\$ 4,48	R\$ 0,47	R\$ 2,37	R\$ 9.178,24
24/06/2025	Resgate	R\$ 253,08	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 253,15
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 2.736,54	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25153.5046199-7	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000348717588			Valor Total do Documento 6.900,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.363,74			1.363,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.180,63			4.180,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	289,83			289,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	522,57			522,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	41,88			41,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	313,54			313,54
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	62,78			62,78
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	285,99			285,99
Totais		6.909,00			6.909,00

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

02/06/2025 09:04:44

85800000069 0 00000385251 2 71071625153 3 50461997000 0

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

85800000069 0 00000385251 2 71071625153 3 50461997000 0



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25153.5046199-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 6.900,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.16
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 85800000069-0 00000385251-2

71071625153-3 50461997000-0

Data do pagamento 20/06/2025

Numero do Documento 07.16.25153.5046199-7

Valor Total 6.900,00

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 9.A08.197.AE0.AF1.8D9

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor a receber

CPF/CNPJ do Empregador 51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Num. de Pág. 1

Identificador
0125060272922278-8

Tag
51674729 05/2025 MENSAL

2.278,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	1.672,19	0,00	0,00	0,00	1.672,19
Total FGTS:		1.672,19	0,00	0,00	0,00	1.672,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	606,05	606,05
Total Consignado:	606,05	606,05

Total da Guia:	2.278,24
----------------	----------

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 09:08:34 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDX Copia e Cola:

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Downloaded from <http://ajphaphysocpharmacology.physocpharmacology.com/> on November 14, 2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.16
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201500079078992AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.278,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 05:36:47
COD PRODUTO: d31707ee075549e9924cc51f330e83a5
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 05:36:49

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 4.AD4.992.C4E.495.3A9

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.

06

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA				1349084 - 4810		0		01/08/1972							
DataAdmissão		CBO		Período Especifico		Vencimento		Cargo/Profissão							
23/08/2024		3311-10		01/05/2025 a 31/05/2025		06/06/2025		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.863,49		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		745,40	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		190,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78		144,94	
Total dos Rendimentos						2.053,49		Total dos Descontos						890,34	
Tomador:								Líquido				1.163,15			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF					
1.863,49		1.863,49		1.863,49		149,08		510,89							
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802		0		04/05/1992							
DataAdmissão		CBO		Período Especifico		Vencimento		Cargo/Profissão							
02/09/2024		3311-10		01/05/2025 a 31/05/2025		06/06/2025		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.863,49		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		745,40	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		190,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78		144,94	
0099		SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30		2,00		130,00									
Total dos Rendimentos						2.183,49		Total dos Descontos						890,34	
Tomador:								Líquido				1.293,15			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF					
1.863,49		1.863,49		1.863,49		149,08		404,38							
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				3135672 - 9866		20052518544		26/05/1982							
DataAdmissão		CBO		Período Especifico		Vencimento		Cargo/Profissão							
10/03/2022		3311-10		01/05/2025 a 31/05/2025		06/06/2025		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.863,49		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		745,40	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		190,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78		144,94	
0099		SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30		1,00		65,00		1021		DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO		1,00		243,43	
Total dos Rendimentos						2.118,49		Total dos Descontos						1.133,77	
Tomador:								Líquido				984,72			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF					
1.863,49		1.863,49		1.863,49		149,08		510,89							

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
RENATA MACHADO				18230275864		12371862756		29/10/1970		
DataAdmissão		CBO	Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão			
06/05/2022		5141-20	01/05/2025 a 31/05/2025		08/06/2025		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Rendimentos				Descontos						
Cód.	Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição		Ref.	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.650,00	0094	VALE TRANSPORTE		6,00	99,00	
0032	CESTA BÁSICA		30,00	190,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00	660,00	
					0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		7,62	125,73	
Total dos Rendimentos				1.840,00	Total dos Descontos				884,73	
Tomador:				Líquido						955,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.650,00		1.650,00	1.650,00		132,00		382,80			
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				4779022 - 888		16281426879		18/11/1998		
DataAdmissão		CBO	Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão			
05/03/2024		3311-10	01/05/2025 a 31/05/2025		06/06/2025		AUXILIAR DE CRECHE			
Rendimentos				Descontos						
Cód.	Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição		Ref.	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.863,49	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00	745,40	
0032	CESTA BÁSICA		30,00	190,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78	144,94	
					1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO		1,00	362,62	
Total dos Rendimentos				2.053,49	Total dos Descontos				1.252,96	
Tomador:				Líquido						800,53
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.863,49		1.863,49	1.863,49		149,08		510,89			
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
SUZI SODRE ALMEIDA				76775 - 58		12203584744		30/05/1966		
DataAdmissão		CBO	Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão			
01/02/2017		4110-10	01/05/2025 a 31/05/2025		06/06/2025		DIRIGENTE			
Rendimentos				Descontos						
Cód.	Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição		Ref.	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	3.851,58	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00	1.540,63	
0032	CESTA BÁSICA		30,00	190,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		9,31	369,47	
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO		3,00	115,55						
Total dos Rendimentos				4.157,13	Total dos Descontos				1.910,10	
Tomador:				Líquido						2.247,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
3.851,58		3.967,13	3.967,13		317,37		1.819,30			

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
VERONICE MARIA DO CARMO				1074 - 47		12547335852		10/10/1968		
Data Admissão		CBO	Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão			
01/07/2021		3311-10	01/05/2025 a 31/05/2025		06/06/2025		AUXILIAR DE CRECHE			
Rendimentos				Descontos						
Cód.	Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição		Ref.	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE		30,00	1.863,49	0094	VALE TRANSPORTE		6,00	111,81	
0032	CESTA BÁSICA		30,00	190,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00	745,40	
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO		1,00	18,63	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		7,79	145,62	
Total dos Rendimentos				2.072,12	Total dos Descontos				1.003,83	
Tomador:				Líquido						1.068,29
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF	
1.863,49		1.982,12	1.882,12		150,57		529,52			

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	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:15:40

06/06/2025 15:18:44

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	CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência	1263-7
Conta corrente	71062-8
Valor	1.293,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:15:09

06/06/2025 15:18:44

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	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	6698-2
Conta corrente	49419-4
Valor	984,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:14:34

06/06/2025 15:18:44

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 GISONIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.456,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:16:15

06/06/2025 15:18:44

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 JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.163,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:13:59

06/06/2025 15:18:44

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 MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.327,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:13:22
06/06/2025 15:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA MACHADO
Agência	6698-2
Conta corrente	49664-2
Valor	955,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:12:43

06/06/2025 15:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Transações pendentes (versão antiga)

G332061513286202028
06/06/2025 15:18:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.247,03
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:10:50

06/06/2025 15:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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 800,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/06/2025 15:12:05
06/06/2025 15:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

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	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

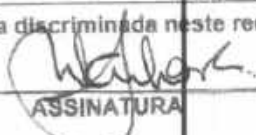
Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONÇALVES JUNIOR

06/06/2025 15:11:27

06/08/2025 15:18:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		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 (3211-19)							
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos			
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00		745,40		0,00			
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos		Total Descontos			
						745,40		0,00			
Tomador: Conta Beneficiária: Benef: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 745,40					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Período		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.863,49		0,00		0,00		0,00		1.256,29		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>18/06/25</u> Data do Recebimento									<u></u> ASSINATURA		
									20/06/2025		

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	Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:24:41

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		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				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE (3311-10)							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	745,40		0,00				
Total Renda e Fração de Renda				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 Cálc. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cálc. IRRF 1.149,78		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
18/06/25		Cibele Silva Nascimento								20/06/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA
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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:24:08

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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 745,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:23:38

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2025 a
30/06/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/05/2021

Empregado
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
16/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			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

Sel. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
0,00

FGTS do Período
0,00

Base Cál. IRRF
1.578,52

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

18,06/25
Data do Recebimento

GISONEIDE M B SALES
ASSINATURA

20/06/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

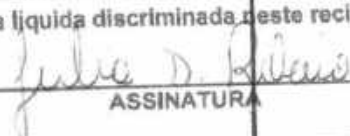
Nome GISONIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 745,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:23:09
18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		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		
Toda força é fraca se não é unida. Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Total Rendimentos		Total Descontos			
				745,40		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 1.256,29		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
18/06/25							20/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

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: 745,40
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	18/06/2025 20:22:38
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CNPIS 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			
Toda letra e traço se não é unidade				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 1.293,56	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
18/06/25 Data do Recebimento						20/06/2025			
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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:22:09

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 06/05/2022		
Empregado RENATA MACHADO							Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE (5141-		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	660,00		0,00		
Toda letra e fração se não e unida				Total Rendimentos 660,00		Total Descontos 0,00			
				Líquido.....R\$ 660,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS									
Salário Base 1.650,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.042,80	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18,06 ps		Renata Machado						20/06/2025	
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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:21:30
18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 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 Renda e Fraca se não é unida				Total Rendimentos		Total Descontos			
				745,40		0,00			
Totalador: Conta Bancária: Banco: Sem nome() / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido.....R\$ 745,40					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.863,49		0,00	0,00	0,00	1.256,29		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18,06/25		Stefany G. R. D. Santos						20/06/2025	
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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:20:53

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPP 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	
Toda força e traço se não é unida. 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 1.274,92	
Faixa IRRF 0,00								Vencimento:	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									
18/06/25		Veronice Maria do Carmo						20/06/2025	
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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:25:15

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/06/2025 a
30/06/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1/1

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/02/2017

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

Cargo / Profissão
DIRIGENTE (4110-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.540,63	0,00
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	109,83
Total Rendimentos			1.540,63	109,83
Total Descontos				109,83
Liquido.....R\$ 1.430,80				

Toda força é fraca se não é unida

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

Salário Base 3.851,58	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.359,93	Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento: 20/06/2025
18.06.25 ASSINATURA					
Data do Recebimento					



Transações pendentes (versão antiga)

G338182005239112028
18/06/2025 20:29:47

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 1.430,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/06/2025 20:19:43

18/06/2025 20:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

autorização

1 mensagem

Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>
Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

14 de maio de 2025 às 10:08

Bom dia,

Havendo previsão no Plano de Trabalho, a Secretaria da Educação – Departamento do Terceiro Setor, **fica autorizada a execução do serviço de dedetização**, com o objetivo de garantir condições adequadas de higiene, saúde e segurança nos ambientes sob responsabilidade deste departamento.

O serviço deverá ser realizado conforme as normas técnicas vigentes, respeitando o cronograma estabelecido e buscando minimizar impactos nas atividades escolares e administrativas.

At.te

Patricia Maria



OFICIO DEDETIZAÇÃO.pdf
145K



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

Email: crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 16/2025

São Vicente, 12 de Maio de 2025

À

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ilma Sra.

Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Dep. Terceiro Setor Att. Patricia Maria

Venho através deste pedir a autorização para execução do serviço de Dedetização e ratização com a verba do Termo de Colaboração, segue com três orçamento para ser executado .

Atenciosamente

Agradeço


Herminio Antunes Almeida
Presidente

Herminio Antunes Almeida
RG: 17.420.831
Presidente

Luiz
13/05/25




SUPER

DEDETIZADORA



Creche Sonho da Criança

Rua Vale do Pó 768 – Vila Margarida – São Vicente

Ano de exercício: 2025

De acordo com a solicitação de vossa senhoria, segue nossa apresentação e proposta comercial, referente à Prestação de serviço de controle de pragas, limpeza de caixa de gordura e limpeza de caixa d'água

A SUPER DEDETIZADORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, possui profissionais especializados, devidamente uniformizados e identificados individualmente. A seleção dos funcionários é executada através de um controle rígido, verificando sua antecedência criminal e social.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	QDE E UNIDADE	UM. FORNEC.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Desinsetização	01	Unid.	600,00	600,00
Desratização	01	Unid.	600,00	600,00

VALOR DE PAGAMENTO:

Por estes serviços cobraremos a quantia total de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO:

A Vista

Certo de vossa valiosa atenção, agradecemos a oportunidade e ficamos no aguardo de um contato para maiores esclarecimentos.

Validade da proposta de 30 dias

Peruíbe, 04 de abril de 2025.

Atenciosamente,

16.577.004/0001-77

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

Rua 04, nº 1015
Jd. Somar - CEP 11750-000
PERUIBE - SP

Super Detetizadora Prest. de Serv. Técnicos
CNPJ 16.577.004/0001-77
Carlos Eduardo de Carvalho

RUA 04 N.º 1015 – JD. SOMAR – PERUIBE – SP – CEP 11750-000
FONE: (13) 3458-1510 – CELULAR (13) 99744-6636 / (13) 99727-7074
E - Mail S.DEDETIZADORAPERUIBE@GMAIL.COM
Site: SUPERDEDETIZADORA.NET.BR

Vendedor: WAGNER SANTOS PEREIRA

Validade Proposta: 30 Dias

DADOS DO CLIENTE

Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Nome Fantasia CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço R VALE DO PO, 768 - VILA MARGARIDA
Município SAO VICENTE
Telefone 98149-7813 - DONA SUSI
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84

CEP 11330-670

IE/RG

PRAGAS ALVO / GAT (Garantia Assistência Técnica) em meses*

BARATA - BLATELLA GERMANICA (3 Mês(es)); FORMIGA CASEIRA (3 Mês(es)); BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (3 Mês(es)); ROEDORES (3 Mês(es));
FORMIGA CORTADEIRA (3 Mês(es)); FORMIGA (3 Mês(es)); BARATA (3 Mês(es))

SERVIÇOS	VALIDADE *	UND	QTD	VALOR UNIT	DESC. UNIT	TOTAL
DESINSETIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	500,00	0,00	500,00
DESRATIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	450,00	0,00	450,00

(*) A validade do GAT e do serviço começa a contar a partir da data de execução

TOTAL PROPOSTA

R\$ 950,00

CONDIÇÕES PAGTO / FORMA PAGTO

Condição 1 / Boleto Bancário
A COMBINAR de R\$ 950.00

ASSINATURAS

CLIENTE: Autorizo a Empresa a executar os serviços relacionados nesta proposta e fazer a cobrança do valor conforme a indicação proposto nesse documento, e comprometo-me a tomar as devidas precauções e medidas de segurança informadas no verso desse documento para um efetivo controle das pragas alvos e dar conhecimento das mesmas internamente e a quem for responsável por acompanhar o serviço.

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)

sexta-feira, 4 de abril de 2025


CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO

SAO VICENTE - SP Cep: 11290-100

CNPJ: 26.727.694/0001-57 IE: ISENTO

E-mail: atend@awkambiental.com.br

Telefone: (13) 3395-4556

Licença Sanitária Estadual 355100901-812-000022-1-6 Validade

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

BARATA - BLATELLA GERMANICA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADO: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADO: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

FORMIGA CASEIRA

RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
VEDAR FRESTAS DE PISOS, AZULEJOS, PORTAIS E DE OUTROS LOCAIS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE ABRIGO PARA AS FORMIGAS.
NÃO ACUMULAR MADEIRA EM LOCAIS ÚMIDOS.
OBSERVAR A PRESENÇA DE FORMIGUEIROS EM VASOS DE PLANTAS E JARDINEIRAS.
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

ROEDORES

LIMPAR DIARIAMENTE, ANTES DO ANOITECER, OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS. DETERMINAR UM LOCAL COMUM PARA AS REFEIÇÕES E COLOCAR OS RESTOS DE ALIMENTOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
RECOLHER OS RESTOS ALIMENTARES EM RECIPIENTES ADEQUADOS, PREFERENCIALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO SER FECHADOS E RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE COLETA URBANA.
COLOCAR OS SACOS, FARDOS E CAIXAS SOBRE ESTRADOS COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM, AFASTADOS UNS DOS OUTROS E DAS PAREDES, DEIXANDO ESPAÇAMENTOS QUE PERMITAM UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS LADOS.
NÃO ACUMULAR OBJETOS INÚTEIS OU EM DESUSO.
NÃO UTILIZAR TERRENOS BALDIOS OU OUTRAS ÁREAS A CÉU ABERTO PARA VAZAMENTO DE LIXO.
MANTER RALOS E TAMPAS DE BUEIROS FIRMEMENTE ENCAIXADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM FEITOS AMONTADOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, GALHOS, TRONCOS OU PEDRAS.

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL**Dados do cliente:**

NOME: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

ENDEREÇO: R VALE DO PÓ, 768 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - 11330-670

RESPONSÁVEL: DONA SUSI - 98149-7813

Descrição dos serviços: Controle de Pragas (Desinsetização e Desratização)**Praga alvo:** Insetos rasteiros e voadores, aracnídeos, traças e roedores.**Métodos de Desinsetização** - Pulverização em todo o ambiente, aplicação de gel formicida e gel baraticida.**Métodos de Desratização** - Colocação de portas iscas e placas de cola.**Preço Controle de Pragas:****Desinsetização:** R\$650,00**Desratização:** R\$580,00**Valor total:** R\$1.230,00 (Mil Duzentos e Trinta Reais)**Periodicidade / Garantia / Assistência Técnica:****Garantia DDT/DRT:** 6 meses**Forma de pagamento:** PIX, cartão, transferência, depósito, dinheiro à vista.**Proposta Válida por 30 dias.****Santo André, 04 de Abril de 2025**

Att,

Kauã Martins


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRO Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.980.270-7
TÉCNICO**COBRA SAÚDE
AMBIENTAL LTDA EPP**Rua Rio de Janeiro, 247
Cidade São Jorge - CEP: 09111-650**SANTO ANDRÉ-SP**

CONTROLE DE PRAGAS – LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA – AFASTAMENTO DE POMBOS – SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

Rua Rio de Janeiro, 247 – CEP 09111-650 – Cidade São Jorge – Santo André – SP.

Tel.: (11) 4978.5455 (11) 4978.3684 - www.cobrasaudeambiental.com.br

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
 AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO CEP 11290-100 - Fone: (13) 3395-4556 - SAO VICENTE - SP ATEND@AWKAMBIENTAL.COM.BR Inscrição Municipal 058317 - CPF/CNPJ 26.727.694/0001-57					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Data de Competência/Emissão 31/05/2025		Data de Geração da NFS-e 31/05/2025	
Código de Verificação de Autenticidade D938E096E		Número da Nota Fiscal 8086			
Número do RPS 5533		Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços		Data de Emissão do RPS 31/05/2025	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.lisnetonline.com.br/saovicente/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84		Inscrição Municipal 		Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Endereço VALE DO PO		Número 768		Complemento 	
CEP 11330-670		Cidade / UF SAO VICENTE / SP		Telefone 98149-7813	
Bairro VILA MARGARIDA		e-mail 			
Local dos Serviços					
SAO VICENTE - SP					
Descrição dos Serviços					
CONTROLE DE PRAGAS.....R\$ 950,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. DOCUMENTOS DE COBRANÇA NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO 385 R\$ 950,00 09/06/2025					
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8122200 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas			Aliquota 4,6500		Item da LC116/2003 713
Cód. Nacional Atividade Econômica 8122200					
Valor Total dos Serviços R\$ 950,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 950,00		Total do ISSQN R\$ 44,18		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
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	
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal					
R\$ 950,00					
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290038500727317744851068411070000095000

BENEFICIARIO:

AWK AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

AWK AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.727.694/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

AWK AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.727.694/0001-57

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-34

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO B.98E.6D2.408.0DC.072

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 5570

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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



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:

CALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
00.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/05/2025 a 10/06/2025

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:

LINHA DIGITÁVEL:

10/06/2025

R\$ 100,00

34191.09347.04435.417896.29988.600002.7.11080000010000

Corte da linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09347.04435.417896.29988.600002.7.11080000010000

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

Vencimento **10/06/2025**

Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
LIGPRONET**

Agência/Código cedente
7892 / 99886

Data do documento
11/05/2025

Nº documento
41559543

Espécie doc.

Aceite
N

Data processamento
11/05/2025

Nosso número
340443541

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



Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICAÇÕES

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: 000011208

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Conta Contrato

1780

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84

RG/IE: ISENT0

RUA VALE DO RIO PÓ, 768 - VILA MARGARIDA

SÃO VICENTE / SP CEP: 11330-670

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 de Prestação

06/2025

Data de Emissão

12/06/2025

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.

Reserva ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9c86ff16cdf95d2315360c3fcbfb0241

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093470443541789629988600002711080000010000

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7D3.A08.1D1.4A5.2E9

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.



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	08.192.600/0001-00	15/06/2025	125,00
BERTA CRAVEIRO LOPES - 101		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM INDEPENDENCIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Vicente - SP	11380-510		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/06/2025 Juros 0,10%/dia.		05/06/2025	
A partir 16/06/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4379/848689	
		Nosso Número	
		9346-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Número do Documento 19244	
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 00934.600016 7 11130000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 08.192.600/0001-00 4379/848689
Data do documento 05/06/2025	N. documento 19244	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 05/06/2025	Nosso número 9346-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/06/2025 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
					(+) Outros acréscimos
Pagador CRÊCHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP					(-) Valor cobrado
Beneficiário final TECNOCARD					



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
19244

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 881604 - CPF/CNPJ 08.192.600/0001-00

Data de Geração da NFS-e
04/06/2025 17:55:18
Data de Competência
04/06/2025
Cód. de Autenticidade
24510921E
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: 15/06/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6209100 - Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços e...				Alíquota 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 Resido 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>

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890000934600016711130000012500

BENEFICIARIO:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

NOME FANTASIA:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS

CNPJ: 08.192.600/0001-00

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E28.3D5.3C7.4D2.748
=====

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

25790.60508 90000.009853 32056.755500 4 11200000019374

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000098532-8
Número do documento 39591		CPF/CNPJ 69144434001214		Vencimento 22/06/2025		Valor documento R\$ 193,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação manual

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

25790.60508 30000.009853 32056.755500 4 11200000019374

Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 22/06/2025	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	
Data do documento 02/06/2025	Nº documento 39591	Espécie doc. DM	Acate N
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Data processamento 02/06/2025		Carteira / Nosso número 009/00000098532-8	
(X) Valor		(=) Valor documento R\$ 193,74	

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

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

Sender / Avalista:



Autenticação manual - Ficha de Consultas e Eto

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
39591		39591
CNPJ: 51674729000184	Inscr. Estadual: ISENT0	
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Endereço: RUA VALE DO PÓ 768	Complemento:	
Bairro: VILA MARGARIDA	Cep: 11330670	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 193,74	Valor por Extenso: Cento e Noventa e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 5,64		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 188,10
	TOTAL:	R\$ 193,74
Data do Pedido: 02/06/2025	Data do Pagamento: 04/06/2025	
Autenticação: RFj02kwbmd20iDCc0YLw5yMd7ocCclw+wdiks4IyG/U=		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343019286163831
30/06/2025 19:48:16

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000985332056755500411200000019374

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NAME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CLP: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SARRETOUR - SANTA CECILIA TURISMO LI

REF: 69.144.434/0017-14

FAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-34

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO	193,74
--------------------	--------

VALOR COBRADO	193,74
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO 7.F7F.DE5.E32.F34.DED

[illegible]

Central de Atendimento 88

4404 0301 Capitais e regioes metropolitanas

0909 729 0901 Demais localidades.

consultas, informações e serviços transacionais.

35 34

0300 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvridoria

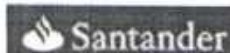
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0500 729 3033

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



033-7

08399.78041 58000.000065 27817.501011 6 11100000022506

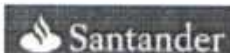
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000627817-5
Número do documento 2207127	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 12/06/2025	Valor documento R\$ 225,06		
(-) 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

08399.78041 58000.000065 27817.501011 6 11100000022506

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 12/06/2025			
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 02/06/2025	Nº documento 2207127	Espécie doc. DM	Acóde N	Data processamento 02/06/2025	Nosso número 000000627817-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 225,06

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

Taxa Administrativa: R\$ 6,56

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

Sacador / Avalista:

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2207127		2207127
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\$ 225,06	Valor por Extenso: Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Seis Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 218,50
		TOTAL: R\$ 225,06
Data do Pedido: 02/06/2025		Data do Pagamento: 04/06/2025
Autenticação: 4W+Eacm4h0dg+d1v3CaAOUR6fUPF07WCFW9iXa2ntZY=		

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006527817501011611100000022506

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 60.302
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 225,06
VALOR COBRADO 225,06
=====

NR. AUTENTICACAO B.5F9.4FC.736.346.545
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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 - 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 80356743045
Nº do documento 9149162	Vencimento 10/06/2025		Valor do documento 1075.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

bs2**218****21890010070349853180935674304585411080000107500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.		Vencimento 10/06/2025	
Cedente AMAHDOM - 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 - 31.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP		Nosso número 80356743045	
Data de emissão 05/06/2025		Moeda R\$	Nº do documento 9149162
Carteira 21 - Simples	Especie Doc Outros	Acerte Não	Valor do documento 1075.00
Instruções HONORÁRIOS MENSAL Data limite para o pagamento: 08/09/2025.		(-) Descontos/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40			



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
684

Dados do Prestador de Serviço

AMA DOM

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

03/06/2025 16:16:24

Data de Competência

03/06/2025

Cód. de Autenticidade

49E6E7E6D

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 REF MAIO DE 2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

6920601 - Atividades de Contabilidade -

Alíquota

2,00

Item da LC116/2003

1719

Cód. NBS

6920601

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>

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070349853180935674304585411080000107500

BENEFICIARIO:

AMAHDOM

NOME FANTASIA:

AMAHDOM

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.075,00

VALOR COBRADO 1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B17.DF5.232.E22.408

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 02/06/2025	Vencimento 15/06/2025
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.059.295-1	Núm Documento 93330775731	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 00059.295170 1 11130000006936

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 15/06/2025	
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 02/06/2025	Número Documento 93330775731	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 08/06/2025	Nosso Número 36.628.940.000.059.295-1
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 69,36
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84 Pagador					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª via



Imprimir Fechar

Estipulante

45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANCA

SubGrupo

1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA

SubEstip

45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANCA

Sucursal

0 - MATRIZ

Apólice

330775

Endosso

73

Moeda

790 - REAL

Dt. Emissão

02/06/2025

Tipo Pgto.

FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ

51.674.729/0001-84

CNPJ

51.674.729/0001-84

Ramo

93 - Vida

Fatura

67

Vigência

Das 24:00 horas do dia 30/04/2025 às 24:00 horas do dia 31/05/2025

Dt. Vencto.

15/06/2025

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\$

Brasilseg 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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000090366289400000059295170111130000006936

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 61.302

NOSSO NUMERO 366289400000059295

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 69,36

VALOR COBRADO 69,36

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FA6.855.AE4.F24.C13

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
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 - CV: 8

Data de Emissão: 09/06/2025

Número da Fatura: 1966835671-0

Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/06/2025

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

24/06/2025

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 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

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 na área de 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 Inoperância 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 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa 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

1966835671-0

Data de Vencimento

24/06/2025

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar
via PIX



8464000002 8 53150082089 3 99457297941 1 96683567199 3



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: 09/06/2025

Número da Fatura: 1966835671-0

Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

24/06/2025

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

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura pelo 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 inoperância 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 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa 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

1966835671-0

Data de Vencimento

24/06/2025

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar
via PIX



84640000002 8 53150082089 3 99457297941 1 96683567199 3



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: 09/06/2025
Número da Fatura: 1966835671-0
Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025
E-mail: herminio.odonto@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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 399876474-SP

Série: UX Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
5VE-3028765375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	09/05/2025 a 08/06/2025	18%	3,65%	276,29
	Desconto Prom. Internet R\$ 153,11	09/05/2025 a 08/06/2025			-153,11
SUBTOTAL					123,18
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/05/2025 a 08/06/2025	18%	3,65%	89,44
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,23	09/05/2025 a 08/06/2025			-20,23
1334649897	Secretaria Eletrônica	09/05/2025 a 08/06/2025	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					73,03
TOTAL					196,21

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Número de Origem: (13) 3464-9897

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/05/2025 09:59:20	00:01:00	1334693089	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 10:16:34	00:00:30	1334633589	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:49:58	00:00:30	1334633350	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 13:08:49	00:02:30	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 13:30:22	00:01:00	1334642694	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 15:49:01	00:03:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 14:00:09	00:02:30	1335692228	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 14:12:22	00:01:00	1334682196	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 11:22:19	00:01:30	1334675695	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 11:24:10	00:03:30	1332021250	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 09:51:23	00:01:00	1332056040	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 09:52:08	00:04:00	1332671011	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL						18%	3,65%	0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/05/2025 08:32:41	00:00:30	13988055125	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 15:15:48	00:00:30	13988657963	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:25:35	00:00:36	13991584821	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 10:34:11	00:00:30	13996977315	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 10:17:55	00:00:30	13974117134	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 10:21:55	00:01:24	13996937944	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 09:21:02	00:00:30	13991250079	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 09:22:19	00:01:12	13991250079	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 14:41:53	00:00:42	13991584821	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 08:33:07	00:00:30	13981349010	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 08:34:09	00:01:00	13981349010	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL						18%	3,65%	0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 192,39	Valor ICMS:	R\$ 34,63	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\$ 157,75	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,75	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: 5ef0,a416.f2de.9a85,a986.ea04.59ad.e058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.16
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 84640000002-8 53150082089-3
99457297941-1 96683567199-3

Data do pagamento 24/06/2025

Valor Total 253,15

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: D.04A.30E.996.720.113

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



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

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 020/2025

São Vicente, 10 de Junho de 2025

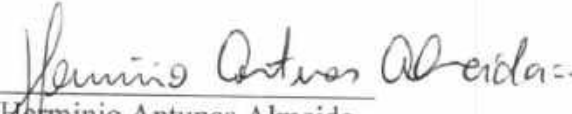
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar que a tarifa de R\$10,00 (dez reais) cobrada em 30/05/2025), referente ao pix de R\$10.000,00 (Dez mil reais) que foi realizado em 30/05/2025, estou depositando no mês de junho.

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.49,46
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530112758029514361
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 08:30:36

PAGO PARA: Creche Sonho da Crianca
CNPJ: 51.674.729/0001-84
CHAVE PIX: 51674729000184
INSTITUICAO: 00400000 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3319 - CONTA: 0000000000130001599
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 08:30:37
=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 7.87F.151.83E.A0E.3C0
=====

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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.