

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
20/03/2025	Guia de Recebimento	INSS.	7.353,91	DEBITO
19/03/2025	Guia de Recebimento	FGTS	1.672,19	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	9.026,10	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
01/03/2025	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	1.163,15	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.163,15	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	1.163,15	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.456,38	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.163,15	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.197,06	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Renata Machado	955,27	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.247,03	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	1.163,15	DEBITO
01/03/2025	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	1.068,29	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Carla Maria G C Barbosa	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	660,00	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	745,40	DEBITO
20/03/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	745,40	DEBITO
10/03/2024	FERIAS	Suzi Sodré Almeida	4.336,08	DEBITO
.		TOTAL	23.699,06	

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
24/03/2025	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
15/03/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
10/03/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
14/03/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/03/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
10/03/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	213,21	DEBITO
10/03/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	183,55	DEBITO
27/03/2025	SEGURO	EMPRESARIAL	180,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.199,27	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
24/03/2025	COMPRA MATERIAL LIMPEZA	DISTRIBUIDORA 3 C	363,50	DEBITO
		TOTAL	363,50	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

RESUMO GERAL

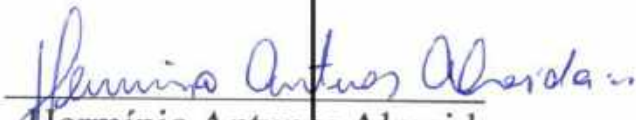
SALDO ANTERIOR.....	R\$	12.872,82
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.955,35
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	7,15
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	35.287,93

SALDO.....() R\$

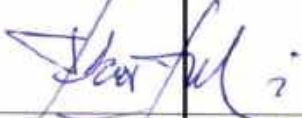
Aplicado	R\$	10.547,39
Rendimento da aplicação	R\$	11,02
Saldo final	R\$	10.558,41

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 Abril 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: MARÇO/2024

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
		06/03/2025	TED	R\$32.955,35
(A) Saldo do exercício anterior				R\$12.872,82
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.955,35
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 11,02
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$7,15
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$45.846,34

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

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$32.725,16		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$363,50		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.199,27		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 35.287,93		

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

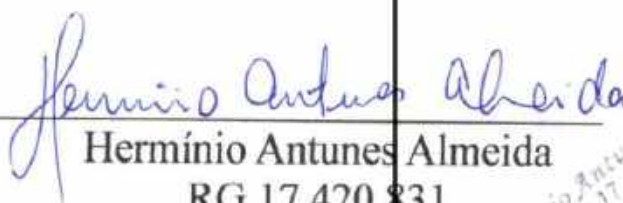
Presidente (13)981994411 – 34694993

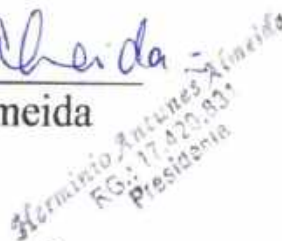
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$45.846,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$35.287,93
(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\$10.558,41

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 Abril de 2025


Hermínio Antunes Almeida
RG 17.420.831
Presidente



☐ Visualizar Fluxo agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333090806103271009
09/04/2025 08:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	126.300.000.059.921	1.197,06 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 JULIA DA SILVA RIBEIRO	126.300.000.069.414	1.163,15 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	126.300.000.069.597	1.163,15 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 CARLA M G C BARBOSA	126.300.000.070.994	1.163,15 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 CIBELE SILVA NASCIMENTO	126.300.000.071.062	1.163,15 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 GISONIDE M B DE SALES	669.800.000.034.635	1.456,38 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 SUZI SODRE ALMEIDA	669.800.000.036.449	2.247,03 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 VERONICE MARIA DO CARMO	669.800.000.048.474	1.068,29 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	669.800.000.049.419	1.163,15 D	
05/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/02 RENATA MACHADO	669.800.000.049.664	955,27 D	
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	12.739,78 C	0,00 C
06/03/2025		1263	99015	870 Transferência recebida 06/03 12:54 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	32.955,35 C	
06/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	32.955,35 D	0,00 C
10/03/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 09/03 11:01 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	4.336,08 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS	31.001	183,55 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	31.002	213,21 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	31.003	100,00 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	31.004	1.075,00 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.907,84 C	0,00 C

09/04/2025, 08:13

Banco do Brasil

14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.113.540.839.112	7,15 C	
			14/03 21:13 51674729000184 CRECHE SONH			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.401	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.701	69,36 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
17/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.901	1.672,19 D	
			19/03 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.672,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.010	7.353,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	745,40 D	
			09/03 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.414	745,40 D	
			09/03 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.597	745,40 D	
			09/03 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.070.994	745,40 D	
			09/03 CARLA M G C BARBOSA			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.071.062	745,40 D	
			09/03 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	745,40 D	
			09/03 GISONEIDE M B DE SALES			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	745,40 D	
			09/03 VERONICE MARIA DO CARMO			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	745,40 D	
			09/03 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
20/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	660,00 D	
			09/03 RENATA MACHADO			
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.977,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401	363,50 D	
			EDERSON CAMPELO DE SOUSA			
24/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.402	253,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	616,65 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/03/2025	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	180,00 D	
			BB SEGUROS			
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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!

**Dados do Cliente****Agência**

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 12.872,82
Aplicações no mês:	R\$ 32.955,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.280,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,58
Rendimentos no mês:	R\$ 18,37
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 10.558,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.868,51	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 5.868,51	R\$ 4,60	R\$ 0,90	R\$ 0,59	R\$ 5.871,62
05/03/2025	Resgate	R\$ 6.868,11	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,27	R\$ 6.868,16
06/03/2025	Aplicação	R\$ 32.955,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.955,35
10/03/2025	Resgate	R\$ 131,89	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 131,90
10/03/2025	Resgate	R\$ 5.775,87	R\$ 0,56	R\$ 0,01	R\$ 0,48	R\$ 5.775,94
14/03/2025	Resgate	R\$ 117,84	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 117,85
17/03/2025	Resgate	R\$ 69,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,36
19/03/2025	Resgate	R\$ 1.671,93	R\$ 0,73	R\$ 0,07	R\$ 0,40	R\$ 1.672,19
20/03/2025	Resgate	R\$ 13.974,61	R\$ 6,85	R\$ 0,72	R\$ 3,63	R\$ 13.977,11
24/03/2025	Resgate	R\$ 616,47	R\$ 0,36	R\$ 0,04	R\$ 0,14	R\$ 616,65
27/03/2025	Resgate	R\$ 179,92	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 180,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 10.549,36	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email: crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 015/2025

São Vicente, 14 de Abril de 2025

À

Prefeitura de São Vicente

Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Dep. Comissão de Monitoramento e Avaliação

APONTAMENTO DIPRECON EXERCÍCIO DE 2024

Venho através deste, justificar que o valor de R\$7,15 (sete reais e quinze centavos) referente a compra de tintas para impressoras NF002216 no valor de R\$ 165,37 em 16/02/2025 sendo que a taxa de entrega e o valor citado acima, foi depositado a diferença no mês de março em 14/03/2025.

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente

Herminio Antunes Almeida
RG.: 17.420.531
Presidente

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25058.1099878-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000316550890			Valor Total do Documento 7.353,91

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.688,74			1.688,74
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.180,63			4.180,63
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	209,03			209,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	522,57			522,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	41,80			41,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	313,54			313,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	62,70			62,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	128,91			128,91
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	205,99			205,99
Totais		7.353,91			7.353,91

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

27/02/2025 15:58:54

85830000073 4 53910385250 3 79071625058 6 10998789045 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000073 4 53910385250 3 79071625058 6 10998789045 0



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25058.1099878-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 7.353,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31
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 8583000073-4 53910385250-3

79071625058-6 10998789045-0

Data do pagamento 20/03/2025

Numero do Documento 07.16.25058.1099878-9

Valor Total 7.353,91

DOCUMENTO: 032010

AUTENTICACAO SISBB: D.A14.F5B.575.02A.AED

Payload Location

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.31
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503191500073871936AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$1.672,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 05:41:13
COD PRODUTO: 3ba9343617c040f7a05cf58fb2bcb24e
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 05:41:15

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 8.7F5.CBA.005.642.A82

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.

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA – Cnae: 9430800 – CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE – SP – Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA				1340084 - 4810		0		01/08/1972							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
23/08/2024		3311-10		01/02/2025 a 28/02/2025		0/03/2025		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 BASICA		30,00		190,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78		144,94	
Total dos Rendimentos						2.053,49		Total dos Descontos						890,34	
Tomador:								Liquido				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		553,29							

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802	0	04/05/1992	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
02/09/2024	3311-10	01/02/2025 a 28/02/2025		0/03/2025	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 BASICA	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	404,38		

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				3135572 - 9866	20052518544	26/05/1982	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
10/03/2022	3311-10	01/02/2025 a 28/02/2025		0/03/2025	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	553,29		

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				70061 - 6850		16182301482	15/06/1968
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
10/05/2021	5132-05	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025	COZINHEIRA		
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
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	303,60	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	173,94
0032	CESTA BÁSICA	1,00	190,00				
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	18,63				
Total dos Rendimentos			2.375,72	Total dos Descontos			919,34
Tomador:				Líquido			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.863,49		2.185,72	2.185,72	174,86	875,52		
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				5244341 - 4809		27099945764	04/11/2004
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
05/02/2024	3311-10	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025	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			
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	553,29		
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
MARILUCIA ALVES CUNHA				49095 - 276		16457469672	30/01/1983
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
23/05/2019	3311-10	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025	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	7,80	148,30
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	37,27				
Total dos Rendimentos			2.090,76	Total dos Descontos			893,70
Tomador:				Líquido			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.863,49		1.900,76	1.900,76	152,06	590,56		

FOLHA DE PAGAMENTO



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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
RENATA MACHADO				16230275864		12371862756		29/10/1970		
DataAdmissão		CBO	Período Especifico		Vencimento		Cargo/Profissão			
06/05/2022		5141-20	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025		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 Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF	
1.650,00		1.650,00	1.650,00		132,00		425,20			
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				4779022 - 888		16281426879		18/11/1998		
DataAdmissão		CBO	Período Especifico		Vencimento		Cargo/Profissão			
05/03/2024		3311-10	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025		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	7,76	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		148,08		553,29			
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
SUZI SODRE ALMEIDA				76275 - 58		12203584744		30/05/1966		
DataAdmissão		CBO	Período Especifico		Vencimento		Cargo/Profissão			
01/02/2017		4110-10	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025		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 Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF	
3.851,58		3.967,13	3.967,13		317,37		1.861,70			

FOLHA DE PAGAMENTO



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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.		
VERONICE MARIA DO CARMO				1074 - 47		12647335852		10/10/1968		
Data Admissão		CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão				
01/07/2021		3311-10	01/02/2025 a 28/02/2025		10/03/2025	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	146,62	
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		1.882,12		1.882,12		150,57		571,92		

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA
05/03/2025
NR. DOCUMENTO
126.300.000.070.994
VALOR TOTAL
1.163,15
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA M G C BARBOSA
AGENCIA: 1263-7
CONTA: 70.994-8
NR. DOCUMENTO
314.600.000.042.811
=====

NR.AUTENTICACAO
D.BZF.C33.E7E.3C5.874

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 126.300.000.071.062
VALOR TOTAL 1.163,15
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CIBELE SILVA NASCIMENTO
AGENCIA: 1263-7
CONTA: 71.062-8
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB6.81C.E34.AZF.F88

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CREGHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 669.800.000.049.419
VALOR TOTAL 1.163,15
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
AGENCIA: 6698-2
CONTA: 49.419-4
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811
=====

NR.AUTENTICACAO 2.05D.FD1.E23.35C.AA7

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025

NR. DOCUMENTO	126.300.000.069.414
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.163,15
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA DA SILVA RIBEIRO

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 69.414-2

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811

[illegible]

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025

NR. DOCUMENTO 126.300.000.059.921

VALOR TOTAL 1.197,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILUCIA ALVES DA CUNHA

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 59.921-2

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811

=====

NR.AUTENTICACAO C.56F.83E.AB9.710.84A

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 955,27
Destinação 0
Data 05/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

28/02/2025 21:59:34
28/02/2025 22:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR



Transações pendentes (versão antiga)

G331282107629710028
28/02/2025 22:09:43

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 2.247,03
Destinação 0
Data 05/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

28/02/2025 21:56:16
28/02/2025 22:09:43

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 1.163,15
Destinação 0
Data 05/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

28/02/2025 21:58:42
28/02/2025 22:09:43

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 VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.068,29
Destinação 0
Data 05/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

28/02/2025 21:57:51
28/02/2025 22:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Cnpj: 51674729000184	
Endereço: R VALE DO PO		Número: 768	Complemento:
Bairro: VILA MARGARIDA		Cidade: SAO VICENTE	UF: SP
Empregado: SUZI SODRE ALMEIDA		Ctps/Série: 76775 - 0058	
Endereço: Rua Onze de Junho		Número: 292	Complemento: APTO 61
Bairro: BOA VISTA		Cidade: São Vicente	UF: SP
Data Admissão: 01/02/2017	Função: DIRIGENTE	Departamento: ADMINISTRATIVO	
Período Aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025		Período de Gozo das Férias: 13/03/2025 a 11/04/2025	
Período de Abono Pecuniário:			
Maiores Remuneração: Salário base: 3.851,58 + média: 115,55 = 3.967,13		Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
209152	FÉRIAS NORMAIS	30,00	3.851,58	0,00
209153	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.283,86	0,00
209270	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	115,55	0,00
209271	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	38,52	0,00
209199	INSS SOBRE FÉRIAS	10,40	0,00	550,13
209198	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	403,30
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			5.289,91	953,43
			Líquido... R\$	4.336,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 4.336,08**, a ser paga até o dia **11 de março de 2025**.

SAO VICENTE - SP, 10/03/25


SUZI SODRE ALMEIDA


FLÁVIO ANTÔNIO ALMEIDA
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

SAO VICENTE - SP, 10/03/25


SUZI SODRE ALMEIDA


FLÁVIO ANTÔNIO ALMEIDA
CRECHE SONHO DA CRIANÇA



Transações pendentes (versão antiga)

G335090901273447028
09/03/2025 11:01:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

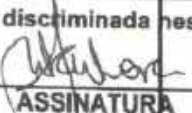
Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 4.336,08
Destinação 0
Data 10/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:53:11
09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/08/2024		
Empregado CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA					CPF 13400844810				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00		
							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 1.298,69		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento;	
20,03,25 Data do Recebimento					 ASSINATURA					20/03/2025	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLA M G C BARBOSA
Agência 1283-7
Conta corrente 70994-8
Valor 745,40
Destinação 0
Data 20/03/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	09/03/2025 10:58:32
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 02/09/2024		
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO					CPF 38759229802			Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							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 1.149,78		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
20,03,25		Cibele Silva Nascimento									
Data do Recebimento		ASSINATURA							20/03/2025		

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	20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:58:07

09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 10/03/2022		
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				CPF 31355729866			Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00		745,40		0,00	
						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00	
						Líquido.....R\$ 745,40			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.298,69	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo								Vencimento:	
20, 03, 25		Francisca Oliveira de Jesus							
Data do Recebimento		ASSINATURA						20/03/2025	

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 20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:57:35
09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 10/05/2021				
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				CPF 07010616850			Cargo / Profissão COZINHEIRA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	745,40	0,00					
				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 1.620,92		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
20/03/25		 ASSINATURA							20/03/2025		
Data do Recebimento											

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GISONEIDE M B DE SALES
Agência	6698-2
Conta corrente	34635-7
Valor	745,40
Destinação	0
Data	20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:57:09

09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEMCPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 05/02/2024		
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO					CPF 52443414809				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							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 1.298,69		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
20/03/25		Júlia da Silva Ribeiro							20/03/2025		
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 20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:56:40
09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/05/2019		
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA					CPF 33201756881				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							Total Rendimentos		Total Descontos		
							745,40		0,00		
							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		1.335,96		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
20, 03, 25		MARILUCIA ALVES CUNHA							20/03/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 745,40
Destinação 0
Data 20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:56:04

09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2025 a 31/03/2025		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					CPF 16230275864				Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		660,00		0,00		
							Total Rendimentos 660,00		Total Descontos 0,00		
							Líquido.....R\$ 660,00				
Salário Base 1.650,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.085,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
20/03/25		Renata Machado							20/03/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

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	660,00
Destinação	0
Data	20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:55:33

03/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/03/2025 a 31/03/2025		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					CPF 47790220888				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		745,40		0,00		
							Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00		
							Líquido.....R\$ 745,40				
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.298,69		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
20/03/25		Stefany G. R. D. Santos							20/03/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 745,40
Destinação 0
Data 20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:54:51

09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO				CPF 93175078591		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00		745,40		0,00	
						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00	
						Líquido.....R\$ 745,40			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cálc. IRRF 1.317,32	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
20/03/25		Veronice Maria do Carmo						20/03/2025	
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 20/03/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

09/03/2025 10:54:14
09/03/2025 11:01:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8

Data de Emissão: 09/03/2025

Número da Fatura: 1943312657-0

Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

24/03/2025

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/faleconoscompras. 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 com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por 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

1943312657-0

Data de Vencimento

24/03/2025

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar

via PIX



84640000002 8 53150082089 3 99457297941 1 94331265799 3



Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: a3ca.a7d8.f2bb.7d4c.58e6.6b9c.a059.72d5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

199,02

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais

Internet

Ubook Jornais Promo

Skeelo Promo

SUBTOTAL

Outros Serviços

Apontador Business

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/02/2025 a 08/03/2025		3,65%	6,00
09/02/2025 a 08/03/2025		-	26,00
			32,00
Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/02/2025 a 08/03/2025	2%	9,25%	22,13
			22,13
			54,13

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

54,13

TOTAL GERAL

253,15

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: 09/03/2025
Número da Fatura: 1943312657-0
Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025
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.: 108.363.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 393655279-SP

Série: UK Sub-série:

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

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12
UFSP
Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,23
1334649897
Secretaria Eletronica

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/02/2025 a 08/03/2025	18%	3,65%	279,10
09/02/2025 a 08/03/2025			-153,11
			125,99

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/02/2025 a 08/03/2025	18%	3,65%	89,44
09/02/2025 a 08/03/2025			-20,23
09/02/2025 a 08/03/2025	5%	9,25%	3,82
			73,03

199,02

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\$)
24/01/2025 10:47:09	00:02:00	1334671551	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 12:54:46	00:03:30	1334763000	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/02/2025 09:08:23	00:00:48	13991418683	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/02/2025 08:15:47	00:00:48	13981349010	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/02/2025 08:27:24	00:02:48	13991689669	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/02/2025 08:36:45	00:00:48	13991404011	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/02/2025 09:33:01	00:00:48	13991404011	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/02/2025 11:22:03	00:00:30	13996502599	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/02/2025 15:16:36	00:00:30	13988841533	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/02/2025 15:18:43	00:01:18	13988841533	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 11:15:30	00:00:30	13988657963	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 12:15:49	00:02:06	13996745281	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 12:43:23	00:01:18	13991424714	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 13:49:51	00:00:30	13981693492	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 17:19:33	00:00:54	13988815884	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 08:08:34	00:00:30	13981510158	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 15:30:06	00:00:30	13982203761	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 08:30:08	00:01:18	13982271901	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 10:27:44	00:01:00	13991595856	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 10:36:48	00:01:24	13997222367	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 11:54:02	00:00:30	13982203761	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26/02/2025 15:20:50	00:00:30	13996977315	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/02/2025 15:59:01	00:00:30	13981161287	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 08:24:02	00:01:06	13988374719	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 11:48:44	00:00:30	13981388969	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
07/03/2025 09:11:27	00:02:48	13974237568	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/03/2025 15:43:04	00:00:30	13991445309	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
								0,00

SUBTOTAL



Transações pendentes (versão antiga)

G337141949245544010
14/03/2025 20:37:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.37.54
3146103146

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
EFETUADO POR: OSWALDO GONCALVES JUNIO
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000002-8 53150082089-3
99457297941-1 94331265799-3
Data do pagamento 24/03/2025
Valor Total 253,15
=====

DOCUMENTO: 032402

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

14/03/2025 20:36:56

14/03/2025 20:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

bs2

218

Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40 R. Quinze de Novembro, 576, SL 502, 11310400 Centro, São Vicente, SP			Agência/Código do Cedente 0001/3498531	Moeda R\$	Nosso número 80138155699
Nº do documento 8776764		Vencimento 10/03/2025		Valor do documento 1075.00	
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

bs2

218

21890010070349853180913815569986710160000107500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 10/03/2025	
Cedente AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - 31.675.012/0001-40 R. Quinze de Novembro, 576, SL 502, 11310400 Centro, São Vicente, SP				Agência/Código do Cedente 0001/3498531	
Sacado CRECHE SONHO DA CRIANÇA - 51.674.729/0001-84 R. Vale do Rio Pó, 768, 11330670 Vila Margarida, São Vicente, SP				Nosso número 80138155699	
				Nº do documento 8776764	
Data de emissão 05/03/2025	Moeda R\$	Carteira 21 - Simples	Espécie Doc Outros	Aceite Não	Valor do documento 1075.00
Instruções HONORÁRIO MENSAL Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				(-) 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
672

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
31/03/2025 09:02:04
Data de Competência
31/03/2025
Cód. de Autenticidade
00A6361EA
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

serviços de contabilidade

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6920601 - Atividades de Contabilidade -				Alíquota 2,00	Item da LC118/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
Vi. Total dos Serviços R\$ 1.075,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.075,00	Total do ISSQN R\$ 21,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.075,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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



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 - SÃO VICENTE / SP
CEP: 11330-000
FONE: (13) 3500-7919

Fatura

Número: 144235
Conta Contrato: 1780
Cliente: 1761

Destinatário

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84 RG/IE: ISENT0
RUA VALE DO RIO PÓ, 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE / SP CEP: 11330-670

Valor Total
R\$ 100,00

Vencimento
10/03/2025

Desconto Venc.
R\$ 0,00

Valor Original
R\$ 100,00

Data da Emissão
08/02/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 08/02/2025 a 10/03/2025.

VALOR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 100,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09313 03899.717890 29988.600002 1 10160000010000

Local de Pagamento

Qualquer agência bancária

Beneficiário

LIGPRONET

Data do Documento
08/02/2025

Nº Documento
144235

Espécie Doc.
DM

Aceite
A

Data Processamento
08/02/2025

Vencimento

10/03/2025

Agência/Código do Beneficiário

Nosso Número

000000000000140314

Uso do Banco

Carteira
0001

Espécie
R\$

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

100,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

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



Pague com PIX

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Contrato: 1780

Sacador/Avalista

Cod. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE/RG: 657.430.621,114
RUA MAL, MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - VILA MARGARIDA
CEP: 11330-000 - SÃO VICENTE/SP
FONE: (13) 3500-7919 -

Nota Fiscal

Número: 000008354
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 PÔ, 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 da Prestação
03/2025

Data de Emissão
12/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00

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

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 05ec43f89b6834f2e428b6eef62c8e82

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191093130389971789029988600002110160000010000

BENEFICIARIO:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

NOME FANTASIA:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC

CNPJ: 30.765.018/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

LIGPRONET

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

SAC BB

0800 729 6722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	08.192.600/0001-00	15/03/2025	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 16/03/2025 Juros 0,10%/dia.		06/03/2025	
A partir 16/03/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4379/848689	
		Nosso Número	9231-9

Dados do Pagador			
Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA			Número do Documento 18327
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 00923.190011 7 10210000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 06/03/2025	N. documento 18327	Espécie DM	Acóite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 9231-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/03/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP					(+) Outros acréscimos
					(-) 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
18327

Dados do Prestador de Serviço

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

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

Data de Geração da NFS-e
04/03/2025 15:46:19
Data de Competência
04/03/2025
Cód. de Autenticidade
600F8E3A4
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 PÔ
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: 15/02/2025

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 Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 125,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICO0B S.A.

75691437900108486890800923190011710210000012500

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 31.401

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO D.233.E54.80E.5D2.E64

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009770 76056.755507 5 10320000018355

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 009/00000097776-7
Número do documento 37042		CPF/CNPJ 69144434001214		Vencimento 26/03/2025		Valor documento R\$ 183,55
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009770 76056.755507 5 10320000018355

Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 26/03/2025			
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 06/03/2025	Nº documento 37042	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000097776-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 183,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

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

Sancor / Avalista:

Cobrança

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 09.144.434/0012-14 Rua Vinte e Um, nº20
Bairro: Parque Bitaru, Cep: 11.330-400 – São Vicente SP.

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)"

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
37042		37042
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\$ 183,55	Valor por Extensão: Cento e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 5,35		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 178,20
	TOTAL:	R\$ 183,55
Data do Pedido: 06/03/2025	Data do Pagamento: 11/03/2025	
Autenticação: lskpkYIErXJqKuFuUDKCzed8P0nFV5pWkF4cw/A4Cd4=		

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790605089000000977076056755507510320000018355

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 183,55

VALOR COBRADO 183,55

NR.AUTENTICACAO 8.902.76C.7FB.5E4.DC2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

03399.78041 58000.000065 05995.301016 5 10220000021321

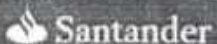
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000605995-3
Número do documento 2106969	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 16/03/2025	Valor documento R\$ 213,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 05995.301016 5 10220000021321

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 16/03/2025	
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 06/03/2025	Nº documento 2106969	Espécie doc. DM	Adote N
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.		Data processamento 06/03/2025	
Taxa Administrativa: R\$ 6,21		Nosso número 000000605995-3	
		(x) Valor	
		(=) Valor documento R\$ 213,21	
		(-) 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

Sacador / Avalista:

Código

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada		Número do Pedido	
2106969					2106969	
CNPJ: 51674729000184			Inscr. Estadual: FILANTROPICA			
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANCA						
Endereço: RUA VALE DO PO 768			Complemento:			
Bairro: VILA MARGARIDA			Cep: 11830670			
Cidade: SAO VICENTE			Estado: SP			
Valor: R\$ 213,21		Valor por Extenso: Duzentos e Treze Reais e Vinte e Um Centavos				
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 207,00		
				TOTAL:	R\$ 213,21	
Data do Pedido: 06/03/2025			Data do Pagamento: 11/03/2025			
Autenticação: t7ztauJ5EQa6HweEqNlz/96u9uHiOjVRmm62Q/fIKwY=						

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006505995301016510220000021321

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 31.002

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 213,21

VALOR COBRADO 213,21
=====

NR.AUTENTICACAO E.F5F.953.490.0AB.22F
=====

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 Emitido 03/02/2025	Vencimento 15/03/2025
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.036.138-0	Núm Documento 93330775701	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: 858484

BANCO DO BRASIL|001-9|

00130.00009 03662.004000 00036.139170 1 10021000000/6936

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 15/03/2025	
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 03/02/2025	Número Documento 93330775701	Type Docu. DP	Acerte N	Data Processamento 09/03/2025	Nosso Número 36.628.940.000.036.138-0
Uso Banco	Carteira 17	Especie 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					

2ª via

Autenticação: 858484 / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir Fechar

Fatura de Prêmios

CNPJ	51.674.729/0001-84
CNPJ	51.674.729/0001-84
Ramo	93 - Vida
Fatura	64
Vigênci	Das 24:00 horas do dia 31/01/2025 às 24:00 horas do dia 28/02/2025
Dt. Venc.	15/03/2025
Matrícula	
CentroCusto	

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	
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.bbsseguros.com.br/	
Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, Vila Gertrudes	São Paulo, SP, CEP 04794-000

Valores expressos em R\$

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900036138170110021000000693

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 31.701

NOSSO NUMERO 36628940000036138

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 69,36

VALOR COBRADO 69,36

=====

NR.AUTENTICACAO 6.268.1AA.545.E3A.3F5

=====

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.



Boleto Pix
R\$ 363,50

Quem vai receber:
EDERSON CAMPELO DE SOUSA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
36.367.179/0001-67 - EDERSON CAMPELO DE SOUSA
Endereço do Beneficiário
RUA TAPUIAS 78 CASA 8 - 11360-030 SAO VICENTE - SP

Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Vencimento 24/03/2025	Valor do Documento 363,50
Agência / Código do Beneficiário 00019/176410058	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9023662954-2	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12061.404492 02366.295422 9 10300000036350

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 24/03/2025
Beneficiário 36.367.179/0001-67 - EDERSON CAMPELO DE SOUSA	Agência / Código do Beneficiário 00019/176410058
Data do Documento 13/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9023662954-2
Uso do banco	Valor do Documento 363,50
Carteira 112	
Espécie Moeda BRL	
Espécie Documento DM	
Aceite NÃO	
Data de Processamento 13/03/2025	
Quantidade Moeda	
Valor Moeda	

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 25/03/2025. MORA DE 1% A PARTIR DE 25/03/2025.

Data Limite para pagamento: 23/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO RIO PÔ 768
VILA MARGARIDA, 11330-670 SÃO VICENTE/SP
Beneficiário Final
EDERSON CAMPELO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84

CNPJ/CPF: 36.367.179/0001-67



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME

CNPJ: 36.367.179/0001-67 - INSC. EST.: 657.458.400.116

Rua Tapuias, 78 casa 08 - São Vicente - SP

Telefone: 13 33955021 - Fax: - Email: eder@comercial3c.com.br - WWW : www.comercial3c.com.br

Data: 18/03/2025

Loja: MATRIZ

Pedido de Venda: 017781

Razão Social: (01066) CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84 - Insc. Estadual: - Contato:

Endereço
Sede

R: VALE DO PÔ 768

VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - 11330-670 - SP

Telefone: - Fax/Celular:

Prazo Faturamento:

Vendedor: 00013 - EDERSON

Observações:

Forma Pagamento: A PRAZO

Orçamento:

Ordem de Serviço:

Nota Fiscal:

Valor Frete

Valor Seguro

Transportadora

R\$ 0,00 (CIF)

R\$ 0,00

Item	Quantid.	Unid.	Código	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	Efet.
1	1,00	PCT	DE00168	SACO DE LIXO PTO 100LTS C/100	58,50	58,50	Não
2	1,00	PCT	DE00088	SACO DE LIXO PTO 60LTS C/100	29,90	29,90	Não
3	1,00	FRD	LI00352	PAPEL HIGIENICO LUXO - F. DUPLA - PREMIU	70,00	70,00	Não
4	1,00	GL	LI00349	ALCOOL 70 ° EM GEL 5LTS	36,50	36,50	Não
5	1,00	GL	LI00291	DESINFETANTE FLORAL 5LTS	9,00	9,00	Não
6	1,00	GL	LI00005	SABONETE LIQ. 5LTS	15,00	15,00	Não
7	1,00	UN	LI00208	SABÃO EM PO	25,50	25,50	Não
8	10,00	UN	LI00064	ESPONJA DUPLA FACE	0,90	9,00	Não
9	1,00	UN	LI00018	OLEO DE PEROBA KING 100ML	14,00	14,00	Não
10	1,00	CX	DE00039	PAPEL INTER. BCO LUXO C/4800	83,50	83,50	Não
11	2,00	UN	LI00171	RODO PLASTICO 30CM PUXE SECA	6,30	12,60	Não

21,00

Valor total dos Produtos

R\$ 363,50

Valor total do Pedido

R\$ 363,50

Separado por:

Conferido por:

Entregue por:

****FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA****

RECEBEMOS DE EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME OS PROXIMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.081 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME Rua Tapuias, 78 Casa 08 Pq São Vicente São Vicente - SP - CEP 11360-030 www.comercial3c.com.br eder@comercial3c.com.br Telefone: (13)3395-5021	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.081 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3525 0336 3671 7900 0167 5500 1000 0030 8110 0009 0769 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250717582563 18/03/2025 12:24:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657458400116	INSC. ESTADUAL DO CONTR. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.367.179/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CEP 51.674.729/0001-84	DATA DA EMISSÃO 18/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SONHO DA CRIANÇA		BAIRRO / DISTRITO VILA MARGARIDA	CEP 11330-670
ENDEREÇO R: VALE DO PO 768, -		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO SAO VICENTE	STATE - FAX	UF SP	HORA DE EMISSÃO

FATURA / DUPLICATAS		
001	18/03/2025	363,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 363,50	VALOR DO ICMS 43,62	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DEPÓSITO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Emitente	OUTRO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NUM. / GR	CEP	COD. INT.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI	
DE00168	SACO DE LIXO PTO 100LTS C/ 100	39232910	000	5102	POI	1	58,50	58,50	58,50	7,02	0,00	12,00	0,00	
DE00088	SACO DE LIXO PTO 60LTS C/100	00000000	000	5102	POI	1	29,90	29,90	29,90	3,59	0,00	12,00	0,00	
LI00352	PAPEL HIGIENICO LUXO - F. DUPLA PREHIV	48181000	000	5102	FRD	1	70,00	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00	0,00	
LI00349	ALCOOL 70 O EM GEL 5LTS	00000000	000	5102	GL	1	36,50	36,50	36,50	4,38	0,00	12,00	0,00	
LI00291	DESINFETANTE FLORAL 5LTS	00000000	000	5102	GL	1	9,00	9,00	9,00	1,08	0,00	12,00	0,00	
LI00005	SABONETE LIQ. 5LTS	34013000	000	5102	GL	1	15,00	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00	0,00	
LI00206	SABAO EM PO	38089413	000	5102	UN	1	25,50	25,50	25,50	3,06	0,00	12,00	0,00	
LI00064	ESPONJA DUPLA FACE	59249000	000	5102	UN	1	0,90	0,90	0,90	0,11	0,00	12,00	0,00	
LI00016	OLEO DE PERCEBA KING 100ML	00000000	000	5102	UN	1	14,00	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00	
LI00039	PAPEL INTEN. HIGI LUXO C/4800	00000000	000	5102	CX	1	83,50	83,50	83,50	10,02	0,00	12,00	0,00	
LI00171	RODO PLASTICO 30CM FURASECA	36039000	000	5102	UN	2	6,30	12,60	12,60	1,51	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161206140449202366295422910300000036350

BENEFICIARIO:

EDERSON CAMPELO DE SOUSA

NOME FANTASIA:

EDERSON CAMPELO DE SOUSA

CNPJ: 36.367.179/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

EDERSON CAMPELO DE SOUSA

CNPJ: 36.367.179/0001-67

PAGADOR:

creche sonho da crianca

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 363,50

VALOR COBRADO 363,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.032.931.051.59E.340

=====

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

C.N.P.J. 51.674.729/0001-84

TEL:34649897

EMAIL:crechesonho768@gmail.com

Rua Vale do Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP-Cep –11330-670 Fone (13)464.9897
Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239- A de 21/03/1994

Registros :

- a)- Conselho Nacional de Assistência Social-sob o No. 28996020508/9 de 18/11/1996.
- b)- Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social sob o No. 3986/1984.
- c)- Conselho Municipal da Criança e Adolescente – s/número.
- d)- Inscrita na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – s/número.
- e)- Inscrita do Conselho Municipal de Assistência Social
- f)- Credenciada pela SEDUC do Município



OFICIO 012/2024

Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Ilma Sra.

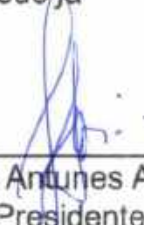
Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Terceiro Setor Patricia Maria e Erik

São Vicente, 12 de Março de 2025

Venho através desta autorização para compra de material de limpeza com verba do Termo de Colaboração, segue três orçamento .

Agradeço desde já



Herminio Antunes Almeida
Presidente

monau mail
12/03 12:51h

[illegible]

NATALINO & NATALINO LTDA
R.MESSIA ASSU, 118 - 35613599

Cupom No.: 19585

DATA DA EMISSAO: 12/03/25 - VEND:
CLIENTE : 0169 - CRECHE SONHO DA CRIANCA (013)3464-9897
RUA VALE DO PO 768
VL MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330670
CNPJ/CPF : 51.674.729-0001-84 - LE/RG: ISENT0
PAGAMENTO : DINHEIRO

COD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
00176	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	1.00	90.00	90.00
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	1.00	36.00	36.00
00131	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA DUPLA	1.00	128.00	128.00
03173	ALCOOL GEL GALAO 5 LTS	1.00	55.00	55.00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	12.00	12.00
00693	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 5 LTS	1.00	28.00	28.00
00630	SABAO EM PO KLIP 5 KG	1.00	30.00	30.00
00071	ESPONJA DUPLA FACE	10.00	1.50	15.00
04363	OLEO DE PEROBA 100ML	1.00	13.00	13.00
02584	PAPEL TOALHA INTERF C5000 BRANCO CX	1.00	118.00	118.00
00166	RODO PUXA SECA 30 CM	1.00	12.00	12.00

TOTAL: 537.00

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

_____/_____/_____
CRECHE SONHO DA CRIANCA

PARA 165 GALPAO 6/9-699 - COLONIA (ZONA L

- SP - 08260-090

3991 11 2723-3800

428/0001.77 INSC. EST: 136.871.207.117

que.paula@cleaner.com.br

DA CRIANÇA

PO 768

ILA MARGARIDA

.729/0001-84

021

SÃO VICENTE

I.E.: ISENTO

SP

esonhodacrianca@hotmail.com

PROPOSTA: 146.887
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMISSÃO: 07/03/2025
COD.CLI: 011574
TEL: 13 3464-9897
VÁLIDO ATÉ: 10/03/2025
SEU PEDIDO:

NOME DO PRODUTO

COMPLEMENTO

NCM

UN

QTD

PREÇO UNIT

%DESC %ICMS

PREÇO TOTAL

0 SACO P/LIXO 60L PRETO TONOVALE C/100
0 SABONETE 5L E DOCE PEROLADO ALT2
0 SACO P/LIXO 100L ORD12 PRETO TONOVALE C/100

0 P.HIG 16X4X30M F.S NESS

0 ALCOOL GEL 70 5L JUGATHA JGTSSSEPT GEL

0 DESINF 5L FLORAL CLEENE AGIPRO

0 SAEAO PO 4KG TIXAN MACIEZ SACHE

1 ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M C/10

0 P.INT 2DB 100% 19X21 XUGAREM C/4000 FS

0 OLEO DE PEROBA 100ML KING C/6

0 RODO PUSH SECA 30CM BRILHUS DUPLO C/CAB

FOLHA SIMPLES

PARA MÃOS

ARCHOTE

EMB PLASTICO

CONTÉM 3.400G

BETTANIN

39232190 PT

34013000 GL

39232190 PT

48181000 FD

38089429 GL

38089419 UN

34025000 UN

68053090 PT

48182000 CX

27101999 PT

96039000 UN

32,6400

17,2700

67,1400

55,3000

39,0100

14,4400

43,5000

13,3300

62,1300

54,7300

26,0000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18,0

18,0

18,0

18,0

FRETE R\$:

0,00 0-Remetente (CIF)

VALOR TOTAL R\$:

425,49

LIQ: 37,20/ 36,70 CUBAGEM: 0,170091

Mínimo

13/03/2025, 08:48

Gmail - pedido de compra

Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

Bom dia,

A Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Terceiro Setor, autoriza o referido gasto observando o limite previsto no Plano de Trabalho na aquisição dos produtos do orçamento de menor valor.

Atte

[Texto das mensagens anteriores oculto]

111



Seguro Empresarial

Dados do Pagamento

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

Inspeção Prévia

Nome do Contato	Telefone	Telefone
E-mail		

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

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

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

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

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

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

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

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 26
