

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11320– 670 – Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

OBJETO/PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO NA. 02/2024
CHAMAMENTO –2024 PROCESSO N. 34.084/2023

EXERCÍCIO: 2025- AGOSTO

ENTIDADE CONVENIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

VALOR À RECEBER: R\$35.750,15

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, no valor R\$ 35.750,15 (trinta e cinco setecentos e cinquenta e quinze centavos) para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Aplicação.

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/08/2025

Competência: JULHO TOTAL VALOR R\$ 32.489,55

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
20/08//2025	Guia de Recebimento	INSS.	9.267,90	DEBITO
20/08/2025	Guia de Recebimento	FGTS	2.957,05	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBIT
		TOTAL	12.224,95	

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
07/08/2025	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	1.762,05	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.762,05	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	1.399,92	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	2.059,58	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.762,05	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.804,46	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Renata Machado	1.893,57	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	3.331,60	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	1.162,43	DEBITO
07/08/2025	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	1.665,90	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Carla Maria G C Barbosa	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	728,00	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.319,23	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	782,66	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	782,66	DEBITO
		TOTAL	26.912,12	

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 pagamento
29/08/2025	TARIFA	PIX	10,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	10,00	

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
25/08/2025	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
15/08/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
11/08/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
15/08/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
11/08/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
04/08/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	248,75	DEBITO
04/08/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	214,14	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.085,40	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

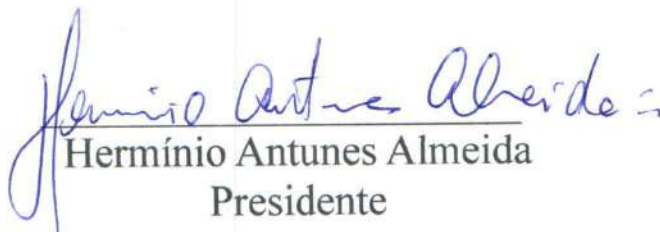
RESUMO GERAL

SALDO ANTERIOR.....R\$	2.503,87
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	32.489,55
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	7.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	41.232,47
SALDO.....() R\$	

Aplicado	R\$	760,95
Rendimento da aplicação	R\$	10,58
Saldo final	R\$	771,53

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 16 de Setembro 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: AGOSTO /2025

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herminio Antunes Almeida

CPF:130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	18/08/2024	18/08/24a 17/08/2025	R\$429.001,80
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		007/08/2025	TED	R\$32.489,55
(A) Saldo do exercício anterior				R\$2.503,87
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.489,55
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 10,58
(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\$7.000,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$42.004,00

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=h+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$39.137,07		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.085,40		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias			R\$10,00		
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 41.232,47		

(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 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\$42.004,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$41.232,47
(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\$771,53

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 16 de Setembro de 2025



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupadosG331152020415133020
15/09/2025 21:07:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.401	248,75 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.402	214,14 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	462,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	62.034.207.529.401	19.000,00 C	
				06/08 20:34 51674729000184 CRECHE SONH			
06/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	32.489,55 C	
				07/08 13:18 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.804,46 D	
				07/08 11:34 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	1.762,05 D	
				07/08 11:34 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	1.162,43 D	
				07/08 11:34 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	1.762,05 D	
				07/08 11:33 CARLA M G C BARBOSA			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	1.762,05 D	
				07/08 11:34 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	2.059,58 D	
				07/08 11:34 GISONEIDE M B DE SALES			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	3.331,60 D	
				07/08 11:34 SUZI SODRE ALMEIDA			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	1.665,90 D	
				07/08 11:33 VERONICE MARIA DO CARMO			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	1.399,92 D	
				07/08 11:34 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
07/08/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	1.893,57 D	
				07/08 11:34 RENATA MACHADO			
07/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.885,94 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	100,00 D	
				P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUN			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.102	1.075,00 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			

15/09/2025, 21:07

Banco do Brasil

11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.175,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	69,36 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	782,66 D	
			18/08 06:25 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	782,66 D	
			18/08 06:25 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	782,66 D	
			18/08 06:25 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	782,66 D	
			18/08 06:25 CARLA M G C BARBOSA			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	782,66 D	
			18/08 06:25 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	782,66 D	
			18/08 06:25 GISONEIDE M B DE SALES			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.319,23 D	
			18/08 06:25 SUZI SODRE ALMEIDA			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	782,66 D	
			18/08 06:25 VERONICE MARIA DO CARMO			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	782,66 D	
			18/08 06:25 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
18/08/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	728,00 D	
			18/08 06:25 RENATA MACHADO			
18/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.308,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	9.267,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.002	2.957,05 D	
			20/08 05:53 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.224,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.501	253,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,15 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	12.000,00 D	
			29/08 06:31 CRECHE SONHO DA CRIANCA			
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.325.595	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.010,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	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!

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

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 2.503,87
Aplicações no mês:	R\$ 32.885,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.628,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,36
Rendimentos no mês:	R\$ 22,52
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 771,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.501,25	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 462,47	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 462,89
06/08/2025	Aplicação	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
07/08/2025	Aplicação	R\$ 13.885,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.885,94
11/08/2025	Resgate	R\$ 1.173,69	R\$ 1,68	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
15/08/2025	Resgate	R\$ 194,11	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 194,36
18/08/2025	Resgate	R\$ 670,98	R\$ 1,14	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 671,87
18/08/2025	Resgate	R\$ 7.635,59	R\$ 3,36	R\$ 0,30	R\$ 2,01	R\$ 7.636,64
20/08/2025	Resgate	R\$ 11.364,41	R\$ 6,26	R\$ 0,66	R\$ 3,31	R\$ 11.366,70
20/08/2025	Resgate	R\$ 858,10	R\$ 0,42	R\$ 0,04	R\$ 0,23	R\$ 858,25
25/08/2025	Resgate	R\$ 253,07	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 253,15
29/08/2025	Resgate	R\$ 12.003,92	R\$ 10,59	R\$ 1,76	R\$ 2,75	R\$ 12.010,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 770,85	R\$ 0,68	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 Pó, 768-V. Margarida- S. Vicente-SP Cep 11330-670

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

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 027/2025

São Vicente, 16 de Setembro de 2025

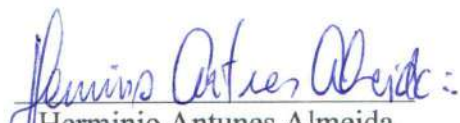
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar os depósitos na conta do Bco do Brasil (repasse da Prefeitura) no valor de R\$19.000,00 (dezenove mil reais) em 06/08/2025 e, para honrar os pagamentos das funcionárias e encargos (dentre os quais, o dissídio de Março que foi homologado em agosto com um aumento de 29%).

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Comprovante do pagamento

16/06/2025 10:34:21

Valor pago

R\$ 19.000,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do recebedor

Para

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ

51.***-***-84

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ

51.***-***-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250806233443932845175

Data e hora da transação

06/08/2025 - 20:34:21

Código de autenticação

MBJ37AAD7F3EA39984CD880

Central de Atendimento Santander

atendimento@central.santander.com.br

0800 726 1315 (Declarar Localidade)

Atendimento 24h

Parque 0000 726 1315



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 026/2025

São Vicente, 16 de Setembro de 2025

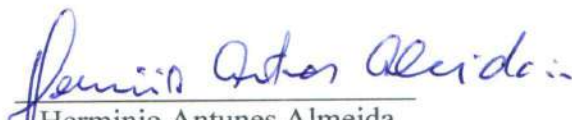
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar a retirada do valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) em (29/08/2025) que foi depositado na conta da Bco do Brasil 06/08/2025º valor de R\$19.000,00 (dezenove mil reais) (enviado o oficio030/2024) , para honrar os pagamentos das funcionárias e encargos (dentre os quais , o dissídio de Março que foi homologado em agosto com um aumento de 29%) . Entretanto, o valor não foi suficiente para retornarmos o total que depositamos.

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.05.02
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829092906466912082
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$12.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2025 - 06:31:36

PAGO PARA: Creche Sonho da Crianca
CNPJ: 51.674.729/0001-84
CHAVE PIX: 51674729000184
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3319 - CONTA: 0000000000130001599
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 06:31:37
=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: D.EC7.7BE.9CD.8B5.E8B
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25210.5074579-0

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

9.267,90

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000367240057

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.201,60			2.201,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.285,22			5.285,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	264,26			264,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	660,65			660,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,85			52,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	396,39			396,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	79,27			79,27
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109,83			109,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	217,83			217,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		9.267,90			9.267,90

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

29/07/2025 14:59:47

85840000092 2 67900385252 3 32071625210 8 50745790321 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000092 2 67900385252 3 32071625210 8 50745790321 9



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25210.5074579-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 9.267,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.05.02
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 8584000092-2 67900385252-3

32071625210-8 50745790321-9

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.16.25210.5074579-0

Valor Total 9.267,90

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 4.5C5.7C1.10D.833.7D4

=====

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.957,05

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125072983041674-4

Tag

51674729 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	10	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
Total FGTS:		2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	843,05	843,05
Total Consignado:	843,05	843,05

Total da Guia: 2.957,05

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 15:01:25 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00820101021226900014br.gov.bob.pix236@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/qrcode/72e45bc46f0949c6a6791d60d678bde52040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008BRASILIA62070593***639486FD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/qrcode/72e45bc46f0949c6a6791d60d678bde5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.05.02
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201500082417741AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.957,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 05:54:23
COD PRODUTO: c6e5c2ac511249b4a63801c08dcc6266
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 05:54:25

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 7.28E.D61.F5F.6B0.64D

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA
DataAdmissão 23/08/2024 **CBO** 3311-10 **Período Específico** 01/07/2025 a 31/07/2025 **Ctps-Série / NIT** 1340084 - 4810 **PIS** 0 **Data Nasc.** 01/08/1972
Vencimento 06/08/2025 **Cargo/Profissão** AUXILIAR DE CRECHE

Rendimentos				Descontos		
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref. Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00 745,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,84 8,39
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,84 8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,84 8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,84 8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84 153,33
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	93,17			
Total dos Rendimentos			2.694,34	Total dos Descontos		
				Liquido		
				1.762,05		

Tomador:
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66 **Sal. Contr. INSS** 2.329,34 **Base Cál. FGTS** 2.329,34 **FGTS do Mês** 186,35 **Base Cál. IRRF** 976,74 **Faixa IRRF**

Empregado
CIBELE SILVA NASCIMENTO
DataAdmissão 02/09/2024 **CBO** 3311-10 **Período Específico** 01/07/2025 a 31/07/2025 **Ctps-Série / NIT** 3875922 - 9802 **PIS** 0 **Data Nasc.** 04/05/1992
Vencimento 06/08/2025 **Cargo/Profissão** AUXILIAR DE CRECHE

Rendimentos				Descontos		
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref. Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00 745,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,84 8,39
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,84 8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,84 8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,84 8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84 153,33
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	93,17			
Total dos Rendimentos			2.694,34	Total dos Descontos		
				Liquido		
				1.762,05		

Tomador:
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66 **Sal. Contr. INSS** 2.329,34 **Base Cál. FGTS** 2.329,34 **FGTS do Mês** 186,35 **Base Cál. IRRF** 828,28 **Faixa IRRF**

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - **Cnae:** 9430800 - **CNPJ:** 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/07/2025 a 31/07/2025

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		01/07/2025 a 31/07/2025		06/08/2025		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.956,66		0150		FALTAS		1,00		65,22	
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		745,40	
0032		REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025		1,00		140,00		0157		FALTAS SOBRE DSR		1,00		65,22	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025		30,00		93,17		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025		7,84		8,39	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025		30,00		93,17		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025		7,84		8,39	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025		30,00		93,17		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025		7,84		8,39	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025		30,00		93,17		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025		7,84		8,39	
								0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,75		141,59	
								1021		DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO		1,00		243,43	
Total dos Rendimentos						2.694,34		Total dos Descontos						1.294,42	
Tomador:						Líquido						1.399,92			
Departamento: 17994 - SERVIÇOS															
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF					
1.956,66		2.198,90		2.198,90		175,91		846,30							

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				701061 - 6850		16182301482		16/06/1968							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
10/05/2021		5132-05		01/07/2025 a 31/07/2025		06/08/2025		COZINHEIRA							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.956,66		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		745,40	
0003		ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%		20,00		303,60		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025		8,00		8,47	
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025		8,00		8,47	
0032		REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025		1,00		140,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025		8,00		8,47	
0075		ADIC. TEMPO SERVIÇO		1,00		19,57		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025		8,00		8,47	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025		30,00		94,11		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		8,00		182,41	
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025		30,00		94,11									
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025		30,00		94,11									
0096		REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025		30,00		94,11									
Total dos Rendimentos						3.021,27		Total dos Descontos						961,69	
Tomador:								Liquido						2.059,58	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS															
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF					
1.956,66		2.656,27		2.656,27		212,50		1.303,67							

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado

JÚLIA DA SILVA RIBEIRO

Data Admissão
05/02/2024

CBO
3311-10

Período Específico
01/07/2025 a 31/07/2025

Ctps-Série / NIT
5244341 - 4809

Vencimento
06/08/2025

PIS
27099945764

Data Nasc.
04/11/2004

Cargo/Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Descontos

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	745,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,84	8,39
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,84	8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,84	8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,84	8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	93,17				
			Total dos Rendimentos	2.694,34			
						Total dos Descontos	932,29

Líquido **1.762,05**

Tomador:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.329,34	2.329,34	186,35	976,74	

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Cidade: SÃO VICENTE - SP			Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.	
Empregado			49095 - 276		16457469672		30/01/1983	
MARILUCIA ALVES CUNHA								
DataAdmissão		CBO	Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão	
23/05/2019		3311-10	01/07/2025 a 31/07/2025		06/08/2025		AUXILIAR DE CRECHE	
Rendimentos				Descontos				
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	745,40	
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,86	8,55	
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,86	8,55	
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	39,13	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,86	8,55	
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	95,03	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,86	8,55	
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	95,03	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	156,85	
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	95,03					
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	95,03					
Total dos Rendimentos			2.740,91	Total dos Descontos			936,45	
						Líquido	1.804,46	
Tomador:								
Departamento: 17994 - SERVIÇOS								
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.956,66		2.375,91	2.375,91		190,07	1.023,31		

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
 Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado: RENATA MACHADO
 DataAdmissão: 06/05/2022
 CBO: 5141-20
 Período Específico: 01/07/2025 a 31/07/2025
 Ctps-Série / NIT: 16230275864
 Vencimento: 06/08/2025
 PIS: 12371862755
 Data Nasc.: 29/10/1970
 Cargo/Profissão: AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	109,20
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	660,00
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,75	15,30
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	170,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,75	15,30
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	170,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,75	15,30
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	170,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,75	15,30
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	170,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	141,03
Total dos Rendimentos			2.865,00	Total dos Descontos			971,43

Tomador:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

1.893,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.232,80	

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado			Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.
SUZI SODRE ALMEIDA			76775 - 58	12203584744	30/05/1966
DataAdmissão	CBO	Período Específico	Vencimento	Cargo/Profissão	
01/02/2017	4110-10	01/07/2025 a 31/07/2025	06/08/2025	DIRIGENTE	

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.044,16	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	1.540,63
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	10,24	24,84
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	9,91	14,64
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	121,32	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	9,44	23,80
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	11,00	198,35	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	9,44	23,80
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	19,00	198,35	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,44	393,27
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	198,35	0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	37,41
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	198,35				
1016	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Férias no Período: 03/2025	1,00	66,11				
Total dos Rendimentos			5.389,99	Total dos Descontos			2.058,39

Tomador:			Liquido			3.331,60
Departamento: 17992 - ADMINISTRATIVO						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
4.044,16	5.024,99	5.024,99	402,00	2.877,16	15,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado
 STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS
Ctps-Série / NIT 4779022 - 888
PIS 16281426879
Data Nasc. 18/11/1998

Data Admissão 05/03/2024
CBO 3311-10
Período Específico 01/07/2025 a 31/07/2025
Vencimento 06/08/2025
Cargo/Profissão AUXILIAR DE CRECHE

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	745,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,84	8,39
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,84	8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,84	8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,84	8,39
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	93,17	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	93,17	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	237,00
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	362,62
Total dos Rendimentos			2.694,34	Total dos Descontos			1.531,91

Tomador:
Departamento: 17994 - SERVIÇOS
Salário Base 1.956,66
Sal. Contr. INSS 2.329,34
Base Cál. FGTS 2.329,34
FGTS do Mês 186,35
Base Cál. IRRF 976,74
Líquido 1.162,43
Faixa IRRF

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
VERONICE MARIA DO CARMO				1074 - 47		12647335852	10/10/1968
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão	
01/07/2021	3311-10	01/07/2025 a 31/07/2025		06/08/2025		AUXILIAR DE CRECHE	
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	117,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	745,40
0032	REPOSIÇÃO CESTA BÁSICA 03 A 06/2025	1,00	140,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 03/2025	7,85	8,47
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 04/2025	7,85	8,47
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 03/2025	30,00	94,11	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 05/2025	7,85	8,47
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 04/2025	30,00	94,11	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS, Comp: 06/2025	7,85	8,47
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 05/2025	30,00	94,11	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	155,09
0096	REPOSIÇÃO SALARIAL - Folha no Período: 06/2025	30,00	94,11				
Total dos Rendimentos			2.717,67	Total dos Descontos			1.051,77
Tomador:				Líquido			
Departamento: 17994 - SERVIÇOS				1.665,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.956,66	2.352,67	2.352,67		188,21	1.000,07	15,00	



Transações pendentes (versão antiga)

G331071127824756029
07/08/2025 11:33:59

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 1263-7
Conta corrente 70994-8
Valor 1.762,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

07/08/2025 11:23:21

07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 1.762,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:28:30
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 1.399,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:29:03
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 2.059,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

07/08/2025 11:27:51

07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.762,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:27:13
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.804,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:26:28
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

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 1.893,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:25:56
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

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 3.331,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:24:44
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

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 1.162,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 07/08/2025 11:25:18
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

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 1.665,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	07/08/2025 11:24:02
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	07/08/2025 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a
31/08/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
23/08/2024

Empregado
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00

01/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

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

Total Rendimentos	Total Descontos
782,66	0,00

Líquido.....R\$ 782,66

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálc. IRRF 1.759,40	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/08/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento:

20/08/2025

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 1263-7
Conta corrente 70994-8
Valor 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:32:57
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 02/09/2024	
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	782,66		0,00		
Toda força é fraca se não é unida				Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido.....R\$ 782,66					
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00		Base Cálc. IRRF 1.610,94		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18/08/25		Cibele Silva Nascimento						20/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:33:27
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/08/2025 a 31/08/2025		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								Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				40,00	782,66		0,00		
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 782,66			
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.628,96		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
18,08,25 Data do Recebimento		Francisca O. de Jesus ASSINATURA						20/08/2025		

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 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:34:03
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a
31/08/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/05/2021

Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

Cargo / Profissão
COZINHEIRA

Cód. Descrição

0090 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência	Rendimentos	Descontos
40,00	782,66	0,00

Toda força é fraca se não é unida

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

Total Rendimentos	Total Descontos
782,66	0,00

Líquido.....R\$ 782,66

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál.

FGTS
0,00

FGTS do Período
0,00

Base Cál. IRRF
2.086,33

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18, 08, 25
Data do Recebimento

GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES
ASSINATURA

Vencimento:

20/08/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

17/08/2025 22:34:33

18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

17/08/2025 22:35:04

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/08/2025 a
31/08/2025

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

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00

Toda força é fraca se não é unida

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

Total Rendimentos
782,66

Total Descontos
0,00

Líquido.....R\$ **782,66**

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.805,97	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18,08,25
Data do Recebimento

Marilucia Alves Cunha
ASSINATURA

Vencimento:
20/08/2025

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 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:35:44
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 06/05/2022	
Empregado RENATA MACHADO				Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	728,00		0,00		
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 728,00	Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido.....R\$ 728,00					
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.960,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18, 08, 25		Renata Machado						20/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 728,00
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:32:26
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 01/02/2017		
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA									Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				40,00	1.617,66		0,00			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS				22,50	0,00		298,43			
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos 1.617,66	Total Descontos 298,43			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO							Líquido.....R\$ 1.319,23				
Salário Base 4.044,16		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 4.494,82		Faixa IRRF 22,50			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>18,08,25</u>								Vencimento: 20/08/2025			
Data do Recebimento		ASSINATURA									



Transações pendentes (versão antiga)

G337180509000562029
18/08/2025 06:25:55

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 1.319,23
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:31:44
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

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 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:36:21
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 01/07/2021			
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO								Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição			Referência		Rendimentos		Descontos		
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00		782,66		0,00		
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 782,66				
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.782,73		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
18,08,25		Veronice Maria do Carmo								20/08/2025	
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 782,66
Destinação 0
Data 18/08/2025

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/08/2025 22:36:54
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	18/08/2025 06:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Valor
R\$1.075,00

Vencimento
10/08/2025

Data de emissão
06/08/2025

Descrição
BOLETO HONORÁRIOS

Quem irá receber o pagamento
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 31.675.012/0001-40

Valor com desconto
R\$ 1.075,00

Depois do vencimento
R\$ 1.096,50 + R\$ 0,35 Juros (ao dia)
Será cobrado uma multa de 2% e 0,35 ao dia



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). [Baixe o app C6 Bank](#) e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0 33690.00009 56091.250250 49167.781035 1 11690000107500

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 31.675.012/0001-40 Rua Benjamin Constant, 61 - sala 502 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11310500					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 5609125
Data do Documento 06/08/2025	Num. do Documento 79890696	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2025	Nosso Número 254916778
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 1.075,00
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,35 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

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 EletrônicaNúmero da Nota Fiscal
691**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

29/07/2025 11:51:24

Data de Competência

29/07/2025

Cód. de Autenticidade

CEB976B6E

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****IM : 023134****Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA****Endereço : Rua Vale do Rio PÓ****Número : 768****Complemento :****Bairro : Vila Margarida****CEP : 11330-670****Cidade/UF : São Vicente/ SP****Telefone :****E-mail :****Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

HONORARIOS REFERENTE JULHO/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

6920601 - Atividades de Contabilidade -

Alíquota

2,00

Item da LC116/2003

1719

Cód. NBS

Cód. CNAE

6920601**VI. Total dos Serviços****R\$ 1.075,00**

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.075,00

Total do ISSQN

R\$ 21,50

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00**VI. Líquido da Nota Fiscal****R\$ 1.075,00****Construção Civil****Cód. Obra :****Art. :****Informações Adicionais**

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

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

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:05:02
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125025049167781035111690000107500

BENEFICIARIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.075,00
VALOR COBRADO	1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.17C.091.40C.4B4.9FF

=====

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

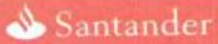
0800 729 5678

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 41814.701011 1 11720000024875

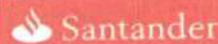
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000641814-7
Número do documento 2273992		CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 13/08/2025		Valor documento R\$ 248,75	
(-) 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

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 41814.701011 1 11720000024875

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 13/08/2025
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 03/08/2025	Nº documento 2273992	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 03/08/2025	Nosso número 000000641814-7	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 248,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 7,25						(-) 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						Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Seu nome / Avalista -



Corte na linha pontilhada

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2273992		2273992
CNPJ: 51674729000184		Inscr. Estadual: FILANTROPICA
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANCA		
Endereço: RUA VALE DO PO 768	Complemento:	
Bairro: VILA MARGARIDA	Cep: 11330670	
Cidade: SAO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 248,75	Valor por Extenso: Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 241,50
		TOTAL: R\$ 248,75
Data do Pedido: 03/08/2025		Data do Pagamento: 05/08/2025
Autenticação: S9FiYeBRC6woH7kR1CwrEve+VaMJ63ebLWYxKcahfo=		

Número do pedido **2273992**Valor do Pedido **R\$ 241,50**Total de registros **1**Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
386116	93175078591	VERONICE MARIA DO CARMO	71.04.00119231-9	R\$ 241,50



Consultas - Emissão de comprovantes

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:05:02
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978041580000000654181470101111720000024875

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	80.401
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	248,75
VALOR COBRADO	248,75

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B16.6DF.4AE.EAF.4A8
=====

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 90000.009903 46056.755500 1 11820000021414

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 009/00000099046-1
Número do documento 41076	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 23/08/2025		Valor documento R\$ 214,14	
(-) 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

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009903 46056.755500 1 11820000021414

Local de pagamento SAO VICENTE					Vencimento 23/08/2025	
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 03/08/2025	Nº documento 41076	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 03/08/2025	Carteira / Nosso número 009/00000099046-1	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 214,14	
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

Cód. baixa

Secador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0012-14 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
41076		41076
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\$ 214,14	Valor por Extenso: Duzentos e Quatorze Reais e Quatorze Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 6,24		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 207,90
		TOTAL: R\$ 214,14
Data do Pedido: 03/08/2025		Data do Pagamento: 05/08/2025
Autenticação: LtfoyDs6mfDV8tyXpv/d3MjyEpegBslyLygwiFBajgs=		



Número do pedido 41076

Valor do Pedido R\$ 207,90

Total de registros 1

Status do pedido Pago e Liberado

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
28462	16230275864	RENATA MACHADO	19.10.00003744-4	R\$ 207,90	Recarregado Totalmente



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES - 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/08/2025	Valor do Documento 125,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
		Nosso Número 9429-4	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		19903	
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 00942.940016 1 11740000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS 08.192.600/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 07/08/2025	N. documento 19903	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/08/2025	Nosso número 9429-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(1) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP 51.674.729/0001-84 11330-670					(=) Valor cobrado
Beneficiário final TECNOCARD 08.192.600/0001-00					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DA FAZENDA

Fone: (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica



JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS
RUA BERTA CRAVEIRO LOPES, 101 - - JARDIM INDEPENDENCIA
CEP 11380-510 - SÃO VICENTE - SP
Inscrição Municipal 861604 - CNPJ 08.192.600/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado Dentro Município	06/08/2025	888B78F0F	
Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS	19903
8004	RPS - Recibo Provisório de Serviços	06/08/2025	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Razão Social	Inscrição Municipal
51.674.729/0001-84	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Endereço	Número	Complemento
VALE DO PÔ	768	
CEP	Cidade/UF	Bairro
11330-670	SÃO VICENTE/SP	VILA MARGARIDA
	Telefone	e-mail
		@

Descrição

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/08/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item	Código Nacional Atividade
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,50	107	6209100
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$125,00			R\$125,00
		Total ISSQN	ISSQN Retido
		R\$5,62	R\$0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$125,00

Informações Complementares

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

A

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84 Em resposta a sua solicitação, informo que a Nota Fiscal nº 19903 de 06/08/2025 refere-se aos serviços prestados no mês de Agosto, pertinentes ao Licenciamento e serviços de suporte em Software de Ponto Eletrônico Smart Control.

Sem mais, Atenciosamente.

São Vicente, 15 Setembro de 2025



Jose Cassio Prevedel

08.192.600/0001-00

JOSÉ CASIO PREVEDEL
SISTEMAS - ME
Rua Berta Craveiro Lopes, 101
Jd. Independência - CEP 11380-510
SÃO VICENTE - SP

TECNOCARD

Rua Berta Craveiro Lopes, 101- São Vicente/SP 11380-510
Tel/Fax (13) 3561-1518 email: tecnocard@tecnocard.com.br

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:05:02
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800942940016111740000012500

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 81.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.071.E2E.2B3.2B3.549
=====

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.