

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
18/07/2025	Guia de Recebimento	INSS.	7.009,83	DEBITO
18/07/2025	Guia de Recebimento	FGTS	2.278,24	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
			TOTAL	9.288,07

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
04/07/2025	HOLLERITE	Carla Maria G C Barbosa	1.163,15	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	1.293,15	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	984,72	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.456,38	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.163,15	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.327,06	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Renata Machado	955,27	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.247,03	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Stejany Gomes R Santos	800,53	DEBITO
04/07/2025	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	1.068,29	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Carla Maria G C Barbosa	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	660,00	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.430,80	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Stejany Gomes R Santos	745,40	DEBITO
18/07/2025	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	745,40	DEBITO
			TOTAL	20.512,73

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
24/07/2025	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
15/07/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
10/07/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
15/07/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/07/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
02/07/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	260,59	DEBITO
02/07/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	224,33	DEBITO
27/05/2025	SEGURO	EMPRESARIAL		DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.107,43	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
24/07/2025	NF 139818	MATERIAL DE LIMPEZA	357,13	DEBITO
		TOTAL	357,13	

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\$	2.738,77
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	32.023,75
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	32.265,36
SALDO.....	() R\$	

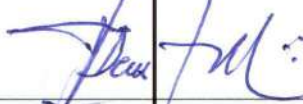
Aplicado	R\$	2.497,16
Rendimento da aplicação	R\$	6,71
Saldo final	R\$	2.503,87

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 Agosto 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: JULHO /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
		04/07/2025	TED	R\$32.023,75
(A) Saldo do exercício anterior				R\$2.738,77
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$32.023,75
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 6,71
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$34.769,23

(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\$29.800,80		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.107,43		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas			357,13		
TOTAL			R\$ 32.265,36		

(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

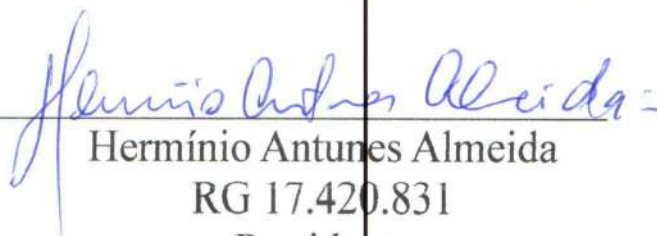
Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$34.769,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$32.265,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E - (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$2.503,87

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 Agosto de 2025


Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente



Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-1	42811-6
Cliente	CNPJ
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.738,77
Aplicações no mês:	R\$ 19.565,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.806,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,53
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 2.503,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.736,54	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 484,61	R\$ 0,45	R\$ 0,09	R\$ 0,05	R\$ 484,92
04/07/2025	Aplicação	R\$ 19.565,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.565,02
10/07/2025	Resgate	R\$ 1.173,85	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
15/07/2025	Resgate	R\$ 194,15	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 194,36
18/07/2025	Resgate	R\$ 873,93	R\$ 1,39	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 875,01
18/07/2025	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,01
18/07/2025	Resgate	R\$ 16.453,74	R\$ 9,07	R\$ 0,96	R\$ 4,80	R\$ 16.457,05
24/07/2025	Resgate	R\$ 610,03	R\$ 0,47	R\$ 0,07	R\$ 0,15	R\$ 610,28
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 2.501,25	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

C337041938351661042
04/08/2025 20:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	224,33 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.202	260,59 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	484,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	32.023,75 C	
				04/07 16:24 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.327,06 D	
				04/07 20:08 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	1.163,15 D	
				04/07 20:08 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	800,53 D	
				04/07 20:08 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	1.163,15 D	
				04/07 20:08 CARLA M G C BARBOSA			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	1.293,15 D	
				04/07 20:08 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.456,38 D	
				04/07 20:08 GISONIDE M B DE SALES			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.247,03 D	
				04/07 20:08 SUZI SODRE ALMEIDA			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	1.068,29 D	
				04/07 20:08 VERONICE MARIA DO CARMO			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	984,72 D	
				04/07 20:08 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
04/07/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	955,27 D	
				04/07 20:08 RENATA MACHADO			
04/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.565,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	100,00 D	
				P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.002	1.075,00 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.175,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.501	125,00 D	
				JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			

15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	69,36 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	7.009,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.802	2.278,24 D	
			18/07 05:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	745,40 D	
			17/07 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.414	745,40 D	
			17/07 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.597	745,40 D	
			17/07 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.070.994	745,40 D	
			17/07 CARLA M G C BARBOSA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.071.062	745,40 D	
			17/07 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	745,40 D	
			17/07 GISONEIDE M B DE SALES			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	1.430,80 D	
			17/07 SUZI SODRE ALMEIDA			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	745,40 D	
			17/07 VERONICE MARIA DO CARMO			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	745,40 D	
			17/07 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	660,00 D	
			17/07 RENATA MACHADO			
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.342,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	357,13 D	
			LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
24/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.402	253,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	610,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.278,24

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125063077755479-0

Tag

51674729 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	1.672,19	0,00	0,00	0,00	1.672,19
Total FGTS:		1.672,19	0,00	0,00	0,00	1.672,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	606,05	606,05
Total Consignado:	606,05	606,05

Total da Guia:

2.278,24

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 10:04:58 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b73d5a0a56ad4974b88ebdaacbbbf45d5204000053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304335E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b73d5a0a56ad4974b88ebdaacbbbf45d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.08.25
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500080443174AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.278,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 05:57:21
COD PRODUTO: 11a4b49c16024bcfbc4010e11d581e16
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: 18/07/2025 - 05:57:24

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: F.76A.5DB.AA2.CEC.3CD

=====

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.

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25181.7960481-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000357634007			Valor Total do Documento 7.009,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.363,74			1.363,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.180,63			4.180,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	209,03			209,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	522,57			522,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	41,80			41,80
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	313,54			313,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	62,70			62,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	109,83			109,83
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	205,99			205,99
Totais		7.009,83			7.009,83

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

30/06/2025 10:04:26

85880000070 9 09830385251 9 99071625181 0 79604819491 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000070 9 09830385251 9 99071625181 0 79604819491 2



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25181.7960481-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 7.009,83

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332118452619581
21/07/2025 19:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.57
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 8588000070-9 09830385251-9

99071625181-0 79604819491-2

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25181.7960481-9

Valor Total 7.009,83

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: F.5C7.4EC.5D6.4FC.3DD

FOLHA DE PAGAMENTO

Folha



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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA				1840084 - 4810		0	01/08/1972
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
23/08/2024	3311-10	01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025	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			
Departamento: 17994 - SERVIÇOS				1.163,15			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.863,49		1.863,49	1.863,49	149,08	510,89		
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
CIBELE SILVA NASCIMENTO				8875922 - 9802		0	04/05/1992
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
02/09/2024	3311-10	01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.863,49	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	745,40
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	144,94
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	130,00				
Total dos Rendimentos			2.183,49	Total dos Descontos			890,34
Tomador:				Líquido			
Departamento: 17994 - SERVIÇOS				1.293,15			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.863,49		1.863,49	1.863,49	149,08	404,38		
Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				3135572 - 9866		20052518544	26/05/1982
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
10/03/2022	3311-10	01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.863,49	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	745,40
0032	CESTA BÁSICA	30,00	190,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	144,94
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	65,00	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	243,43
Total dos Rendimentos			2.118,49	Total dos Descontos			1.133,77
Tomador:				Líquido			
Departamento: 17994 - SERVIÇOS				984,72			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.863,49		1.863,49	1.863,49	149,08	510,89		

Página: 1 de 4

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				Ctps-Série / NIT 201061 - 6850	PIS 16182301482	Data Nasc. 16/06/1968
DataAdmissão 10/05/2021	CBO 5132-05	Período Específico 01/06/2025 a 30/06/2025		Vencimento 05/07/2025	Cargo/Profissão 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: Departamento: 17994 - SERVIÇOS				Líquido 1.456,38		
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 2.185,72	Base Cál. FGTS 2.185,72		FGTS do Mês 174,86	Base Cál. IRRF 833,12	Faixa IRRF
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				Ctps-Série / NIT 5244341 - 4809	PIS 27099945764	Data Nasc. 04/11/2004
DataAdmissão 05/02/2024	CBO 3311-10	Período Específico 01/06/2025 a 30/06/2025		Vencimento 05/07/2025	Cargo/Profissão 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: Departamento: 17994 - SERVIÇOS				Líquido 1.163,15		
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 1.863,49	Base Cál. FGTS 1.863,49		FGTS do Mês 149,08	Base Cál. IRRF 510,89	Faixa IRRF
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				Ctps-Série / NIT 49095 - 276	PIS 16457469672	Data Nasc. 30/01/1983
DataAdmissão 23/05/2019	CBO 3311-10	Período Específico 01/06/2025 a 30/06/2025		Vencimento 05/07/2025	Cargo/Profissão 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			
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	130,00			
Total dos Rendimentos			2.220,76	Total dos Descontos 893,70		
Tomador: Departamento: 17994 - SERVIÇOS				Líquido 1.327,06		
Salário Base 1.863,49	Sal. Contr. INSS 1.900,76	Base Cál. FGTS 1.900,76		FGTS do Mês 152,06	Base Cál. IRRF 548,16	Faixa IRRF

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
RENATA MACHADO				16230275864		12371862756		29/10/1970							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
06/05/2022		5141-20		01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025		AUXILAR 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:															
Departamento: 17994 - SERVIÇOS															
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		382,80							

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				4779022 - 888		16281426879		18/11/1998							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
05/03/2024		3311-10		01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.863,49		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		745,40	
0032		CESTA BÁSICA		30,00		190,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,78		144,94	
								1021		DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO		1,00		362,62	
Total dos Rendimentos						2.053,49		Total dos Descontos						1.252,96	
Tomador:				Liquido								800,53			
Departamento: 17994 - SERVIÇOS															
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF					
1.863,49		1.863,49		1.863,49		149,08		510,89							

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
SUZI SODRE ALMEIDA				76775 - 58		12203584744		30/05/1966							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
01/02/2017		4110-10		01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025		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:				Liquido								2.247,03			
Departamento: 17992 - ADMINISTRATIVO															
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		1.819,30							

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.									
VERONICE MARIA DO CARMO				074 - 47		12647335852		10/10/1968									
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão									
01/07/2021		3311-10		01/06/2025 a 30/06/2025		05/07/2025		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	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS																	
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		529,52									

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 1.293,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 19:59:49
04/07/2025 20:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 20:03:53
04/07/2025 20:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360420043362271
04/07/2025 20:57:2804/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:08:23
314603146 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.698.000.034.635
VALOR TOTAL 1.456,38
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISONIDE M B DE SALES
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 34.635-7
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811
=====

NR. AUTENTICACAO E.B43.129.415.D50.6CA

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 1.163,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	04/07/2025 20:02:36
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	04/07/2025 20:08:22

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 20:05:07
04/07/2025 20:08:22

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 20:03:15
04/07/2025 20:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Transações pendentes (versão antiga)

G33804192932908f027
04/07/2025 20:08:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 19:58:49
04/07/2025 20:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 800,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 20:01:59
04/07/2025 20:08:22

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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

04/07/2025 20:04:28
04/07/2025 20:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CE/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		745.40		0.00			
Toda força é fraca se não é unida Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Total Rendimentos 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 1.256,29	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
18,07,25				ASSINATURA				21/07/2025			
Data do Recebimento											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/09/2024			
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO						Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40.00		745.40		0.00	
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 745,40			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.149,78	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18,07,25		Cibele Silva Nascimento						21/07/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	126.300.000.071.062
VALOR TOTAL	745,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELE SILVA NASCIMENTO	
AGENCIA: 1263-7	CONTA: 71.062-8
NR. DOCUMENTO	314.600.000.042.811

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8B1.12A.26A.0B3.824
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/03/2022
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	745.40	0.00		
Toda força é fraca se não é unida Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Total Rendimentos	Total Descontos	
				745,40	0,00	
				Líquido.....R\$ 745,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.863,49	0,00	0,00	0,00	1.256,29	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>18.07.25</u> <u>Francisca Oliveira de Jesus</u>						21/07/2025
Data do Recebimento						ASSINATURA

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
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 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 669.800.000.049.419

VALOR TOTAL 745,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA OLIVEIRA JESUS

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.419-4

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811

NR.AUTENTICACAO 8.759.084.445.F6C.D45

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021			
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES						Cargo / Profissão COZINHEIRA			
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				40.00	745.40	0.00		
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 745,40	Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 745,40			
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálculo FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cálculo IRRF 1.578,52		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:			
18/07/25		Gisoneide MB Sales				21/07/2025			
Data do Recebimento		ASSINATURA							

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
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 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 669.800.000.034.635

VALOR TOTAL 745,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISENEIDE M B DE SALES

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 34.635-7

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811

NR.AUTENTICACAO C.2A4.9D1.9A5.601.A2F

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/02/2024					
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO						Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	745.40		0.00				
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						Líquido.....R\$ 745,40					
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1,256,29		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
18,07,25		Júlia S. Ribeiro								21/07/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
314603146 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

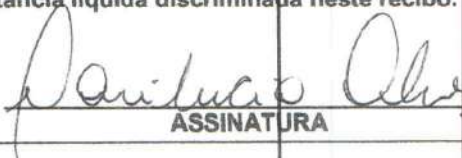
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	126.300.000.069.414
VALOR TOTAL	745,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA DA SILVA RIBEIRO	
AGENCIA: 1263-7	CONTA: 69.414-2
NR. DOCUMENTO	314.600.000.042.811

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C09.2E5.82B.109.FBB
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos	
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40.00		745.40		0.00	
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido.....R\$ 745,40					
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.293,56	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
18.07.25								21/07/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	126.300.000.059.921
VALOR TOTAL	745,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILUCIA ALVES DA CUNHA
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 59.921-2
NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811
=====

NR.AUTENTICACAO	1.127.887.540.267.877
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/07/2025 a
31/07/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO

Cargo / Profissão
AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	660.00	0.00

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
660,00

Total Descontos
0,00

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

Líquido.....**R\$ 660,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Período	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

18/07/25
Data do Recebimento

Renata Machado
ASSINATURA

21/07/2025

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:53
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 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 669.800.000.049.664

VALOR TOTAL 660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA MACHADO

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.664-2

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO 6.9EF.597.B3E.2B3.BA7

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/07/2025 a
31/07/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/02/2017

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

Cargo / Profissão
DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	1.540,63	0.00
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15.00	0.00	109,83

Toda força é fraca se não é unida

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

Total Rendimentos
1.540,63

Total Descontos
109,83

Líquido.....R\$ **1.430,80**

Salário Base 3.851,58	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Calc. IRRF 3.359,93	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.07.25
Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

21/07/2025

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:53
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	126.300.000.069.597
VALOR TOTAL	745,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEFANY G RIBEIRO SANTOS

AGENCIA: 1263-7	CONTA: 69.597-1
NR. DOCUMENTO	314.600.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO	5.878.97E.152.C72.AF1
------------------	-----------------------

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO					01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84				Data Admissão 01/07/2021		
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO									Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				40.00	745.40		0.00			
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos 745,40		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido..... R\$ 745,40				
Salário Base 1.863,49		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.274,92		Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
18,07,25		Veronice Maria do Carmo						21/07/2025			
Data do Recebimento		ASSINATURA									

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:53
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 18/07/2025

NR. DOCUMENTO 669.800.000.048.474

VALOR TOTAL 745,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICE MARIA DO CARMO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 48.474-1

NR. DOCUMENTO 314.600.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO 4.D39.789.A43.E69.75A

422-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05		Agência / Código Beneficiário 20200 / 005827649		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Nosso Número 000101602		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 24/07/2025	Número do Documento 0001398181	Espécie R\$	Valor do Documento 357,13		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'				Data do Processamento 30/06/2025	

Banco Safra

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 24/07/2025	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005827649	
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 0001398181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 000101602	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,13	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 768 - VILA MARGARIDA, SAO VICENTE / SP - 11330670					CPF / CNPJ 51.674.729/0001-84	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Autenticação Mecânica						

Banco Safra

422-7

42297.20208 00058.276494 00010.160224 5 11520000035713

Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'					Vencimento 24/07/2025	
Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33 R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:					Agência / Código Beneficiário 20200 / 005827649	
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 0001398181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 000101602	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,13	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA DE JUROS E PARA PROTESTO Cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO 768 - VILA MARGARIDA, SAO VICENTE / SP - 11330670					CPF / CNPJ 51.674.729/0001-84	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:53
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297202080005827649400010160224511520000035713

BENEFICIARIO:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

CNPJ: 58.055.343/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO

CNPJ: 58.055.343/0001-33

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 357,13

VALOR COBRADO 357,13

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BD1.7E4.9E9.B81.1DE

=====

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 <crechesonho768@gmail.com>

PEDIDO DE MATERIAL

2 mensagens

Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

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

24 de junho de 2025 às 15:48

Olá segue 3 orçamentos compra de material
Obriagaduuu
Aguardo
Suzi

**PEDIDO MATERIAL JUNHO 2025.pdf**
474K**Terceiro Setor - Seduc** <terceirosetor.seducsv@gmail.com>

Para: Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

25 de junho de 2025 às 08:14

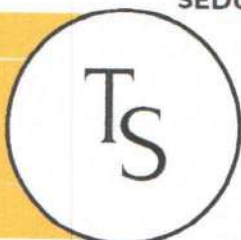
Boa tarde,

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

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE

(13) 3569 - 2234

terceirosetor.seducsv@gmail.com

AV. Capitão Mor Aguiar, 798
2º andar - sala 27
Centro - São Vicente - SP

25/06/25



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 022/2025

São Vicente, 24 de Junho de 2025

À

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ilma Sra.

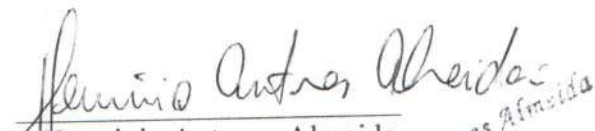
Profa. NÍVEA DA COSTA MARSILI

Dep. Terceiro Setor Att. Patricia Maria

Venho através deste pedir a autorização para compra de material de limpeza com a verba do Termo de Colaboração, segue com três orçamento para liberação .

Atenciosamente

Agradeço


Herminio Antunes Almeida
Presidente
Herminio Antunes Almeida
RG.: 17.420.831
Presidente



PROF HASEGAWA 185 - COLONIA
SAO PAULO - SP - 08260-090
tel: 11 2723-3991 11 2723-3800
INPJ: 58.055.343/0001.33 INSC. EST: 151.556.814.114
-mail: henrique.paula@sales.com.br

RECHE SONHO DA CRIANCA
RUA VALE DO PO 768
1330-670 VILA MARGARIDA
INPJ: 51.674.729/0001-84 I.E.: ISENTO
SAO VICENTE SP

REC: SR(A): SUZI
E-mail: crechesonhodacrianca@hotmail.com
PROPOSTA: 588.950
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMISSÃO: 03/06/2025
COD.CLI: 011574
TEL: 13 3464-9897
VALIDO ATÉ: 04/06/2025
SEU PEDIDO:

IT	CODIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNIT	%DESC	%ICMS	PREÇO TOTAL
1	014707.0	SACO P/LIXO 100L ORDIO PRETO TONOVALE C/100		39232190	PT	2	59,6100			119,22
2	015824.0	SACO P/LIXO 40L P2 PRETO REF PLASTIC C/100	60X60CM MICRA 0,06	39232190	PT	1	22,6000			22,60
3	014761.0	SACO P/LIXO 60L PRETO TONOVALE C/100		39232190	PT	1	32,6500			32,65
4	020051.0	SABONETE 5L E DOCE FEROLADO ALITZ		34013000	GL	1	16,5500			16,55
5	018321.0	ALCOOL GEL 70 4,3KG NOVA ERA		38089429	UN	1	36,1100		18,0	36,11
6	010549.0	P.INT 2DB 100% 19X21 XUGABEM C/4000 FS	CONTÉM 3.400G	48182000	CX	1	65,0000			65,00
7	019555.0	P.HIG 4X30M FOFINHO FS 16X4X30M		48181000	FD	1	65,0000			65,00

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 357,13

DISTRIBUIDORA COMERCIAL 3C

ORÇAMENTO: SUZY CRECHE SONHO

DESCRIÇÃO			
1 SACO DE 100L PRETO C/100 UNI		R\$ 58,50	+ 1
1 SACO DE 60L PRETO C/100 UNI		R\$ 29,90	
1 SACO DE 40L PRETO C/100 UNI		R\$ 25,00	
1 PAPEL HIG FOLHA DUPLA		R\$ 72,00	
1 CX PAPEL INTERFOLHAS C/4.800 FOLHAS		R\$ 83,50	
1 GL ALCOOL GEL 5L		R\$ 36,50	
1 GALÃO SABONETE LIQ 5L		R\$ 15,50	
TOTAL		R\$ 320,90	376,40



Ecoville São Vicente
Rua Frei Gaspar, 953 - Centro - São Vicente
ESPÍRITO SANTO
CNPJ 33.494.832/0001-25
(13) 3466-7050 / (13) 997924848

ORÇAMENTO Creche Sonho de Criança 16/06/2025

(VALIDADE 10 DIAS)

orçamento creche Sonho de Criança junho	QTD	PU	TOTAL
Fardo saco lino 300 litros lino peralte	1	88,90	R\$ 88,90
Fardo saco lino 60 litros	1	44,90	R\$ 44,90
Fardo saco lino 40 litros	1	34,90	R\$ 34,90
Fardo PH qualite folha dupla 6/ 64 rolos	1	99,90	R\$ 99,90
Fardo interfolha branco	1	67,50	R\$ 67,50
sabonete líquido 5 litros	1	32,00	R\$ 32,00
álcool líquido 5 litros	1	48,00	R\$ 48,00
			R\$ 416,10

L. S. Comércio Marejita de produtos de limpeza

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: 09/07/2025

Número da Fatura: 1974273628-0

Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025

E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

24/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 253,15

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 1 Mega Empresas (205)

157,99

Serviços Digitais

-

Serviços

Outros Serviços

22,13

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)

69,21

Secretaria Eletrônica

3,82

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

253,15

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.nfcom.

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 inoponência 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

1974273628-0

Data de Vencimento

24/07/2025

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar
via PIX



84670000002 5 53150082089 3 99457297941 1 97427362899 6



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: 09/07/2025
Número da Fatura: 1974273628-0
Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025
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 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 401815465-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
SVE-3028765375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 153,11
SUBTOTAL	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
1334649897	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,23 Secretaria Eletronica
SUBTOTAL	

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/06/2025 a 08/07/2025	18%	3,65%	276,29
09/06/2025 a 08/07/2025		-	-153,11
			123,18
Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/06/2025 a 08/07/2025	18%	3,65%	89,44
09/06/2025 a 08/07/2025		-	-20,23
09/06/2025 a 08/07/2025	5%	9,25%	3,82
09/06/2025 a 08/07/2025			73,03
			196,21

Número de Origem: (13) 3464-9897

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
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\$)
10/06/2025 09:12:09	00:01:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2025 09:12:59	00:02:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2025 09:23:15	00:01:30	1334642694	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/06/2025 10:11:16	00:00:30	13991831569	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 10:16:41	00:00:30	13991831569	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 10:19:55	00:01:00	13991876998	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 08:14:28	00:00:36	13988302292	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 09:30:26	00:00:30	13992076874	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2025 14:31:59	00:03:36	13991171990	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2025 12:42:25	00:01:42	13991171990	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2025 15:06:29	00:03:12	13978106545	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2025 16:38:14	00:00:54	13988815884	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: 18%
ISS: 5%
PIS/COFINS: 3,65%
PIS/COFINS: 9,25%Base de Cálculo: R\$ 192,39
Base de Cálculo: R\$ 3,82
Base de Cálculo: R\$ 157,75
Base de Cálculo: R\$ 3,82Valor ICMS: R\$ 34,63
Valor ISS: R\$ 0,19
Valor PIS/COFINS: R\$ 5,75
Valor PIS/COFINS: R\$ 0,35Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 9748.4d29.a4c9.2081.6c9a.3b7d.8a47.98ae

196,21

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111Serviços Digitais
Internet
Ubook Jornais Promo

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/06/2025 a 08/07/2025		3,65%	6,53

Informações Complementares

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	56,94
TOTAL GERAL	253,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.53
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 53150082089-3
99457297941-1 97427362899-6
Data do pagamento 24/07/2025
Valor Total 253,15

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: D.DDC.30A.27E.567.A5C
=====

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!

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Seu boleto chegou,
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

C6BANK

Valor
R\$1.075,00

Vencimento
10/07/2025

Data de emissão
02/07/2025

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 56091.250243 95308.251032 1 11380000107500

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 10/07/2025
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 02/07/2025	Num. do Documento 92373522	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 249530825
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/liss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
691

Dados do Prestador de Serviço



AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA
AMAHDOM

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

Data de Geração da NFS-e
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
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

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>

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125024395308251032111380000107500

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 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.075,00

VALOR COBRADO 1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.CC4.BAC.37E.482.FE0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES - 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/07/2025	Valor do Documento 125,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/07/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
		Nosso Número 9387-7	

Dados do Pagador

Dados do Pagador				Número do Documento 19579	
Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA					
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 00938.770013 8 11430000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 08.192.600/0001-00 4379/848689
Data do documento 03/07/2025	N. documento 19579	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2025	Nosso número 9387-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/07/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP Beneficiário final TECNOCARD					(=) Valor cobrado



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 Tributado Dentro Município		Data de Emissão da NFS-e 03/07/2025		Autenticidade 832B4CFCC	
Número do RPS 7708		Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços		Data da Emissão do RPS 03/07/2025	
Número da Nota Fiscal 19579					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84		Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Inscrição Municipal	
Endereço VALE DO PÓ		Número 768		Complemento VILA MARGARIDA	
CEP 11330-670		Cidade/UF SÃO VICENTE/SP		Telefone e-mail	
Descrição					
Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/07/2025					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Atividade do Município SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Aliquota 4,50		Item LC116/2003 107	
Valor Total dos Serviços R\$125,00		Desconto Incondicionado		Código Nacional Atividade 6209100	
Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo R\$125,00		Total ISSQN R\$5,62	
Retenções de Impostos		ISSQN Retido R\$0,00		Desconto Condicionado	
PIS R\$0,00		COFINS R\$0,00		INSS R\$0,00	
IRRF R\$0,00		CSLL R\$0,00		Outras Retenções ISSQN 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."					



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: 155067
Conta Contrato: 1780
Cliente: 1761

Destinatário

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

RG/IE: ISENTO

Valor Total

R\$ 100,00

Vencimento

10/07/2025

Desconto Venc.

R\$ 0,00

Valor Original

R\$ 100,00

Data da Emissão

10/06/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/06/2025 a 10/07/2025

VALOR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 100,00



celcoin

509-6

50990.00001 00000.000000 00007.011992 6 11380000010000

Local de Pagamento

Qualquer agência bancária

Vencimento

10/07/2025

Beneficiário

N9 Telecom

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

10/06/2025

Nº Documento

155067

Especie Doc.

DM

Aceite

A

Data Processamento

10/06/2025

Nosso Número

000000000000151078

Uso do Banco

Carteira

0001

Especie

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 PÔ, 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE / SP CEP: 11330-670

Contrato: 1780

Cod. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2237578				2237578	
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\$ 260,59		Valor por Extensão: Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 253,00	
				TOTAL:	R\$ 260,59
Data do Pedido: 30/06/2025			Data do Pagamento: 03/07/2025		
Autenticação: J+5rpWDLVdlxOj+vQx23y1ahu0vTIZz7sHSEfNLjyPM=					

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006534375901013411380000026059

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 70.202

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,59

VALOR COBRADO 260,59

=====

NR.AUTENTICACAO 6.375.8C1.855.6D4.3EF

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 90000.009879 76056.755507 6 11480000022433

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000098776-2
Número do documento 40470	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 20/07/2025	Valor documento R\$ 224,33		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.009879 76056.755507 6 11480000022433

Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 20/07/2025			
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SÃO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3			
Data do documento 30/06/2025	Nº documento 40470	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 30/06/2025	Carteira / Nosso número 009/00000098776-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 224,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 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
40470		40470
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\$ 224,33	Valor por Extenso: Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 6,53		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 217,80
		TOTAL: R\$ 224,33
Data do Pedido: 30/06/2025	Data do Pagamento: 03/07/2025	
Autenticação: jAldZeqqjnMgfov5JTBS8I9xIGzGQGL08MZdpesbIdl=		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370419383516611
04/08/2025 19:59:5204/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379060508900000098797605675507611480000022433

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 70.201

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 224,33

VALOR COBRADO 224,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.87B.F55.78E.243.4AC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 01/07/2025	Vencimento 15/07/2025
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.064.993-7	Núm Documento 93330775741	Valor do Documento 69,36
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03662.894009 00064.993173 8 11430000006936

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/07/2025	
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 01/07/2025	Número Documento 93330775741	Tipo Docu. DP	Aceite N
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
Data Processamento 09/07/2025		Nosso Numero 36.628.940.000.064.993-7	
Valor		Valor do Documento 69,36	
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84		Pagador	

2ª via

Autenticação Mecânica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir

Fechar

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:59:52
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900064993173811430000006936

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 71.502

NOSSO NUMERO 36628940000064993

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 69,36

VALOR COBRADO 69,36

NR.AUTENTICACAO 5.904.0B0.C40.DA3.DB2

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.

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 SubGrupo 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 SubEstip 45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Sucursal 0 - MATRIZ
 Apólice 330775
 Endosso 74
 Moeda 790 - REAL
 Dt. Emissão 01/07/2025
 Tipo Pgto. FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

CNPJ 51.674.729/0001-84
 CNPJ 51.674.729/0001-84
 Ramo 93 - Vida
 Fatura 68
 Vigência Das 24:00 horas do dia 31/05/2025 às 24:00 horas do dia 30/06/2025
 Dt. Vencto. 15/07/2025
 Matrícula
 CentroCusto

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

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

Valores expressos em R\$

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