

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
24/09/2025	Conta Telefone	VIVO	253,15	DEBITO
16/09/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
10/09/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
15/09/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
11/09/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
04/09/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	248,75	DEBITO
04/09/2025	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
12/09/2025	Nf 8469 limpeza Caixa 'agua	AWK AMBIENTAL LTDA	1.200,00	
		TOTAL	1.200,00	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84
RUA VALE DO PÓ, 768 – VILA MARGARIDA – SÃO VICENTE - SP
CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

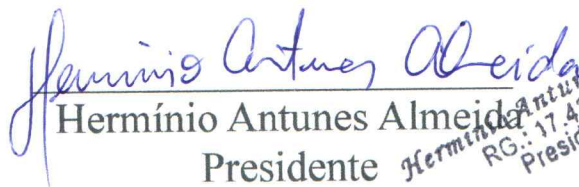
RESUMO GERAL


SALDO ANTERIOR.....R\$	771,53
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	33.886,95
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	1.100,00
VALOR DAS DESPESAS..... R\$	35.119,64
SALDO.....() R\$	

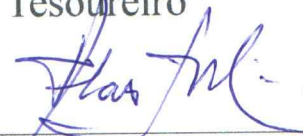
Aplicado	R\$	638,84
Rendimento da aplicação	R\$	4,82
Saldo final	R\$	643,66

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 Outubro 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: SETEMBRO2025

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 31/12/2025	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
		09/2025	TED	R\$33.886,95
(A) Saldo do exercício anterior				R\$771,53
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$33.886,95
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 4,82
(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\$1.100,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$35.763,30

(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\$)	DEPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=h+I)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$31.834,24		
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					
Outras despesas			R\$1.200,00		
TOTAL			R\$ 35.119,64		

(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

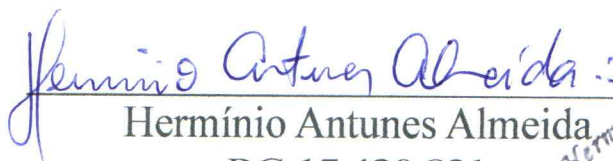
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$35.763,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$35.119,64
(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\$643,66

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 Outubro de 2025



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

Hermínio Antunes Almeida
RG.: 17.420.831
Presidente



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 032/2025

São Vicente, 15 de Outubro de 2025

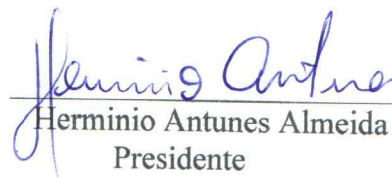
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar os depósitos na conta do Bco do Brasil (repassa da Prefeitura) no valor de R\$300,00 (TREZENTOS REAIS) em 22/09/2025, 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

Herminio Antunes Almeida
RG: 17.420.831
Presidente



Comprovante do pagamento

21/09/2025 - 18:36:12

Valor pago

R\$ 300,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do receptor

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

E9040088820250921213546622302093

Data e hora da transação

21/09/2025 - 18:36:12

Código de autenticação

MBJ374F6356DEF172450D82

*8/21/2025
R\$ 300,00
150/22*

Central de Atendimento Santander

400.40.125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800.726.2129 (Demais localidades)

SAC: 0800.769777

Quedora 0800.744.0322



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 031/2025

São Vicente, 15 de Outubro de 2025

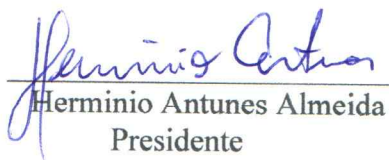
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar os depósitos na conta do Bco do Brasil (repassa da Prefeitura) no valor de R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) em 30/09/2025, 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

Herminio Antunes Almeida
RG.: 17.420.831
Presidente



Comprovante do pagamento

30/09/2025 - 17:56:08

Valor pago

R\$ 400,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do receptor

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

E9040088820250930205547097277608

Data e hora da transação

30/09/2025 - 17:56:08

Código de autenticação

MBJ37CA8593C70CBB429BB1

Central de Atendimento Santander

Av. Atílio Filho, 1175 - Jd. Capela e Resende, Maricá - RJ

3800-7206 (24h) / 0800-739917 (24h)

SAC 0800-739917 (24h)

Quilômetro 0500-7266 0532

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337060709012245009
06/10/2025 07:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.401	248,75 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.402	214,14 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	462,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	33.886,95 C	
				05/09 15:48 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.281,28 D	
				05/09 18:00 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	1.245,67 D	
				05/09 18:00 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	646,05 D	
				05/09 18:00 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.070.994	1.245,67 D	
				05/09 18:00 CARLA M G C BARBOSA			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	858,35 D	
				05/09 18:00 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.539,76 D	
				05/09 18:00 GISENEIDE M B DE SALES			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.379,55 D	
				05/09 18:00 SUZI SODRE ALMEIDA			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	1.146,08 D	
				05/09 18:00 VERONICE MARIA DO CARMO			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	1.002,24 D	
				05/09 18:00 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
05/09/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	1.066,77 D	
				05/09 18:00 RENATA MACHADO			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.475,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	100,00 D	
				P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	1.075,00 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.075,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AWK AMBIENTAL LTDA	91.201	1.200,00 D	
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	91.501	125,00 D	
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	125,00 C	0,00 C
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	91.601	69,36 D	
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	69,36 C	0,00 C
19/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/09 23:31 51674729000184 CRECHE SONH	192.331.102.895.341	400,00 C	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.901	7.963,48 D	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/09 05:43 CEF MATRIZ	91.902	2.991,98 D	
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.555,46 C	0,00 C
22/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/09 18:36 51674729000184 CRECHE SONH	211.836.116.276.621	300,00 C	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 CARLA M G C BARBOSA	551.263.000.070.994	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 GISONEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	1.478,08 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	782,66 D	
22/09/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 20/09 07:31 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	728,00 D	
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.167,36 C	0,00 C
24/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.401	253,15 D	
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	253,15 C	0,00 C
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/09 17:56 51674729000184 CRECHE SONH	301.756.074.907.111	400,00 C	
30/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	400,00 D	

Rende Facil

30/09/2025

0000

00000 999 SALDO

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!

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

**Dados do Cliente****Agência**

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 771,53
Aplicações no mês:	R\$ 21.875,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.008,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,71
Rendimentos no mês:	R\$ 11,98
Saldo bruto em 30/09/2025 :	R\$ 643,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 770,85	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2025	Resgate	R\$ 462,51	R\$ 0,51	R\$ 0,10	R\$ 0,03	R\$ 462,89
05/09/2025	Aplicação	R\$ 21.475,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.475,53
10/09/2025	Resgate	R\$ 99,89	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 100,00
11/09/2025	Resgate	R\$ 208,45	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 208,67
11/09/2025	Resgate	R\$ 866,29	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 866,33
12/09/2025	Resgate	R\$ 1.199,93	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,25	R\$ 1.200,00
15/09/2025	Resgate	R\$ 124,98	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 125,00
16/09/2025	Resgate	R\$ 69,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,36
19/09/2025	Resgate	R\$ 10.553,33	R\$ 5,81	R\$ 0,61	R\$ 3,07	R\$ 10.555,46
22/09/2025	Resgate	R\$ 8.165,16	R\$ 4,95	R\$ 0,63	R\$ 2,12	R\$ 8.167,36
24/09/2025	Resgate	R\$ 253,05	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 253,15
30/09/2025	Aplicação	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 643,44	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.5514908-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378636490			Valor Total do Documento 7.963,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.795,24			1.795,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.404,12			4.404,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	220,20			220,20
	01 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	550,51			550,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	44,04			44,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	330,30			330,30
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	66,06			66,06
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	335,84			335,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	217,17			217,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		7.963,48			7.963,48

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/09/2025 11:40:41

85860000079 9 63480385252 8 62071625244 1 55149089348 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000079 9 63480385252 8 62071625244 1 55149089348 8



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25244.5514908-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.963,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.49.44
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 8586000079-9 63480385252-8

62071625244-1 55149089348-8

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25244.5514908-9

Valor Total 7.963,48

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: C.856.1DD.F1B.7A7.78F

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.991,98

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125090189221946-5

Tag

51674729 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	1.761,61	0,00	0,00	0,00	1.761,61
Total FGTS:		1.761,61	0,00	0,00	0,00	1.761,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.230,37	1.230,37
Total Consignado:	1.230,37	1.230,37

Total da Guia:

2.991,98

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 11:41:16 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.49.44
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202509191500084459744AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.991,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:44:19
COD PRODUTO: e82ee4a828c0424ab01bfc8939583094
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: 19/09/2025 - 05:44:22
=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 4.B1A.86A.06F.CCA.840
=====

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 CRIANCA - **Cnae:** 9430800 - **CNPJ:** 51674729000184

Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBOSA				1340084 - 4810	0	01/08/1972	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
23/08/2024	3311-10	01/08/2025 a 31/08/2025		05/09/2025	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	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			935,99

Tomador: Líquido **1.245,67**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80	

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802	0	04/05/1992	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
02/09/2024	3311-10	01/08/2025 a 31/08/2025		05/09/2025	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	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	387,32
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			1.323,31

Tomador: Líquido **858,35**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	451,90	

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	01/08/2025 a 31/08/2025		05/09/2025	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	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	243,43
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			1.179,42

Tomador: Líquido **1.002,24**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empregado GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	Ctps-Série / NIT 701061 - 6850	PIS 16182301482	Data Nasc. 16/06/1968
Data Admissão 10/05/2021	CBO 5132-05	Período Específico 01/08/2025 a 31/08/2025	Vencimento 05/09/2025
		Cargo/Profissão 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	782,66
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	303,60	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,00	182,41
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00				
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57				
Total dos Rendimentos			2.504,83	Total dos Descontos			965,07

Tomador: Líquido **1.539,76**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 2.279,83	Base Cál. FGTS 2.279,83	FGTS do Mês 182,39	Base Cál. IRRF 889,97	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO	Ctps-Série / NIT 5244341 - 4809	PIS 27099945764	Data Nasc. 04/11/2004
Data Admissão 05/02/2024	CBO 3311-10	Período Específico 01/08/2025 a 31/08/2025	Vencimento 05/09/2025
		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	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			935,99

Tomador: Líquido **1.245,67**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.956,66	Base Cál. FGTS 1.956,66	FGTS do Mês 156,53	Base Cál. IRRF 566,80	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA	Ctps-Série / NIT 49095 - 276	PIS 16457469672	Data Nasc. 30/01/1983
Data Admissão 23/05/2019	CBO 3311-10	Período Específico 01/08/2025 a 31/08/2025	Vencimento 05/09/2025
		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	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	156,85
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	39,13				
Total dos Rendimentos			2.220,79	Total dos Descontos			939,51

Tomador: Líquido **1.281,28**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.995,79	Base Cál. FGTS 1.995,79	FGTS do Mês 159,66	Base Cál. IRRF 605,93	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empregado RENATA MACHADO	Ctps-Série / NIT 16230275864	PIS 12371862756	Data Nasc. 29/10/1970
Data Admissão 06/05/2022	CBO 5141-20	Período Específico 01/08/2025 a 31/08/2025	Vencimento 05/09/2025
		Cargo/Profissão AUXILIAR 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	728,00
				0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	141,03
Total dos Rendimentos			2.045,00	Total dos Descontos			978,23

Tomador: Líquido 1.066,77

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Mês 145,60	Base Cál. IRRF 484,80	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

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 01/08/2025 a 31/08/2025	Vencimento 05/09/2025
		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	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	237,00
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	362,62
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			1.535,61

Tomador: Líquido 646,05

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.956,66	Base Cál. FGTS 1.956,66	FGTS do Mês 156,53	Base Cál. IRRF 566,80	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empregado			Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.
SUZI SODRE ALMEIDA			76775 - 58	12203584744	30/05/1966
Data Admissão	CBO	Período Específico	Vencimento	Cargo/Profissão	
01/02/2017	4110-10	01/08/2025 a 31/08/2025	05/09/2025	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	1.617,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,44	393,27
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	121,32				
Total dos Rendimentos			4.390,48	Total dos Descontos			2.010,93

Tomador:					Líquido	2.379,55
Departamento:	17992 - ADMINISTRATIVO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.044,16	4.165,48	4.165,48	333,24	1.940,62		

Empregado			Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.
VERONICE MARIA DO CARMO			1074 - 47	12647335852	10/10/1968
Data Admissão	CBO	Período Específico	Vencimento	Cargo/Profissão	
01/07/2021	3311-10	01/08/2025 a 31/08/2025	05/09/2025	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	782,66
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	155,09
Total dos Rendimentos			2.201,23	Total dos Descontos			1.055,15

Tomador:					Líquido	1.146,08
Departamento:	17994 - SERVIÇOS					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.956,66	1.976,23	1.976,23	158,10	586,37		

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 1.245,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:52:55
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

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 CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 858,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 05/09/2025 17:53:28
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/09/2025 18:00:51

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 1.002,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:54:14
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

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 GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.539,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:54:51
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

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 JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.245,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 05/09/2025 17:55:28
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/09/2025 18:00:51

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 1.281,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:56:23
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

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 1.066,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:56:58
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Transações pendentes (versão antiga)

G338051750821647028
05/09/2025 18:00:51

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 2.379,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:51:22
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

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 646,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:57:38
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

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 1.146,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	05/09/2025 17:52:10
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/09/2025 18:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

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

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
782,66

Total Descontos
0,00

Líquido.....**R\$ 782,66**

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

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.349,46	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20,09,25
Data do Recebimento


ASSINATURA

Vencimento:

19/09/2025

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 Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 20/09/2025 07:28:29
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC:543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

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 Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.234,56	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:


Data do Recebimento


ASSINATURA

19/09/2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

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 1.349,46	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/09/25
Data do Recebimento

Francisca Oliveira de Jesus
ASSINATURA

19/09/2025

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 Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/09/2025 07:27:38
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

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	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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.672,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20,09,25
Data do Recebimento

Gisoneide Maria Sales
ASSINATURA

19/09/2025

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 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/09/2025 07:27:07
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
05/02/2024

Empregado
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.349,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/09/25
Data do Recebimento

Julia D Ribeiro
ASSINATURA

19/09/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

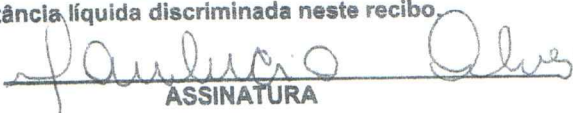
Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/09/2025 07:26:30
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
23/05/2019Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHACargo / 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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.388,59	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
20/09/2025					19/09/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 20/09/2025 07:26:05
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
06/05/2022Empregado
RENATA MACHADOCargo / 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
728,00Total Descontos
0,00Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS**Líquido.....R\$ 728,00**Salário Base
1.820,00Sal. Contr. INSS
0,00Base Cál. FGTS
0,00FGTS do Período
0,00Base Cál. IRRF
1.212,80Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/09/25Renata Machado

Data do Recebimento

ASSINATURA

19/09/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 728,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 20/09/2025 07:24:23
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

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	15,00	0,00	139,58

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
1.617,66

Total Descontos
139,58


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

Líquido.....R\$ 1.478,08

Salário Base 4.044,16	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 3.558,28	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:



Data do Recebimento



ASSINATURA

19/09/2025



Transações pendentes (versão antiga)

G334200702004048028
20/09/2025 07:31:06

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 1.478,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 20/09/2025 07:23:51
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/03/2024				
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE						
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	Total Descontos		
							782,66	0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 782,66			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.349,46	0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
20,09,25		<i>Stefany G. R. dos Santos</i>								
Data do Recebimento		ASSINATURA						19/09/2025		

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 Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/09/2025 07:25:38
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2025 a
30/09/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/07/2021

Empregado
VERONICE MARIA DO CARMO

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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.369,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/09/25 Veronice Maria do Carmo
Data do Recebimento ASSINATURA

19/09/2025

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 Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/09/2025 07:25:04
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/09/2025 07:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANCA
 CNPJ: 51.674.729/0001-84
 Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
 Data de Emissão: 09/09/2025
 Número da Fatura: 1988706927-0
 Período de Utilização: 09/08/2025 a 08/09/2025
 E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2025

VENCIMENTO
 24/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 253,15

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

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 Eletronica	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

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. 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



Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANCA

Data de Vencimento

24/09/2025

Número da Conta

8999 4572 9794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Número da Fatura

1988706927-0

Valor a Pagar (R\$)

253,15

Pagar via PIX



8460000002 2 53150082089 3 99457297941 1 98870692799 9



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	30m12s	43m54s	17m48s	29m24s	17m00s	20m06s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

CRECHE SONHO DA CRIANCA
 R VALE DO PO 768 COMPL NAO INF
 ORMADO
 VL MARGARIDA
 11330-670 SAO VICENTE - SP

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANCA
 CNPJ: 51.674.729/0001-84
 Número da Conta: 8999 4572 9794 DV: 8
 Data de Emissão: 09/09/2025
 Número da Fatura: 1988706927-0
 Período de Utilização: 09/08/2025 a 08/09/2025
 E-mail: herminio.odonto@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

UFFST: 405587470-SP

Série: UK Sub-série:

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

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SVE-3028765375-013	VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	09/08/2025 a 08/09/2025	18%	3,65%	276,29
	Desconto Prom. Internet R\$ 153.11	09/08/2025 a 08/09/2025		-	-153,11
SUBTOTAL					123,18
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/08/2025 a 08/09/2025	18%	3,65%	89,44
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20.23	09/08/2025 a 08/09/2025		-	-20,23
1334649897	Secretaria Eletronica	09/08/2025 a 08/09/2025	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					73,03
TOTAL					196,21

CRECHE SONHO DA CRIANCA

Número de Origem: (13) 3464-9897

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/08/2025 10:11:23	00:05:00	1335692725	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 16:55:23	00:00:30	1334646667	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 09:19:28	00:04:00	1332345849	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2025 09:23:29	00:08:30	1333215813	SAO VICENTE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/09/2025 11:35:04	00:02:00	1335007919	SAO VICENTE	LOCAL	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\$)
29/08/2025 09:49:33	00:03:18	13988065024	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2025 14:26:27	00:01:06	13981191829	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 192,39	Valor ICMS:	R\$ 34,63	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 157,75	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,75	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 9a7a.d518.4c98.5fc2.58f5.6ab5.ac73.0549

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

196,21

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	09/08/2025 a 08/09/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	09/08/2025 a 08/09/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	09/08/2025 a 08/09/2025	2%	9,25%	22,13
SUBTOTAL				22,13
TOTAL				56,94

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor ISS:	R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 22,13	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,04	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

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



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.03.18
3146103146

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	8460000002-2 53150082089-3
	99457297941-1 98870692799-9
Data do pagamento	24/09/2025
Valor Total	253,15

=====

DOCUMENTO: 092401
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	21/09/2025 19:01:48
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	21/09/2025 19:03:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 01/09/2025	Vencimento 15/09/2025
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.076.696-8	Núm Documento 93330775761	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 00076.696178 1 12050000006936

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/09/2025
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 01/09/2025	Número Documento 93330775761	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 15/09/2025	Nosso Numero 36.628.940.000.076.696-8
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 69,36
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84 Pagador					

2ª via

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Imprimir

Fechar

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante	45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA	CNPJ	51.674.729/0001-84
SubGrupo	1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA	CNPJ	51.674.729/0001-84
SubEstip	45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Ramo	93 - Vida
Sucursal	0 - MATRIZ	Fatura	70
Apólice	330775	Vigência	Das 24:00 horas do dia 31/07/2025 às 24:00 horas do dia 31/08/2025
Endosso	76		
Moeda	790 - REAL	Dt. Vencto.	15/09/2025
Dt. Emissão	01/09/2025	Matrícula	
Tipo Pgto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA	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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:44
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090366289400900076696178112050000006936

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	91.601
NOSSO NUMERO	3662894000076696
CONVENIO	03662894
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	69,36
VALOR COBRADO	69,36

NR.AUTENTICACAO 6.6D4.A57.2E4.6F9.646

=====

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.

3. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
4. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone gratuito de atendimento ao público 0800 021 8484 de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h (exceto feriados).

Proteção e Privacidade de Dados Pessoais

Nós guardamos suas informações com todo cuidado e zelo, somos transparentes quanto ao seu uso e proteção. Sim, nós podemos compartilhar seus dados pessoais, mas somente com empresas que nos ajudam a cumprir nossos compromissos contigo, como empresas de assistência e resseguradores. Também podemos compartilhar seus dados com empresas de comunicação, de pesquisas e do nosso conglomerado econômico, sempre com o objetivo de aprimorar os produtos e serviços que oferecemos a você. Para saber mais sobre como tratamos seus dados pessoais, entre no site bbseguros.com.br/seguradora/politica-privacidade/.

Declaro, ainda, que tive conhecimento prévio das condições contratuais do seguro, que compreendi o seu inteiro teor e que estou de pleno acordo com as DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES constantes nesta Proposta de Adesão.

Local e data

São Paulo, 29 de Maio de 2024

BB Corretora de seguros e Administradora de Bens S.A.

Jorge Luis de Freitas Duarte
Diretor Técnico

Assinatura do proponente ou de seu representante

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Central de Relacionamento 0800 729 7000

Para Pessoas com Deficiência auditiva ou de fala **0800 962 7373**

Ouvidoria BB Seguros 0800 880 2930

Para Pessoas com Deficiência auditiva ou de fala **0800 775 7003**

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h (exceto feriados)

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

Canal de Conduta Ética 0800 444 8256

Horário de atendimento: 24h (todos os dias)

Canal exclusivo para denúncias sobre quaisquer práticas suspeitas de desvio de conduta ética relacionadas ao seguro.

As denúncias poderão ser feitas de forma anônima ou identificada e serão recepcionadas por uma empresa independente e especializada, assegurando o sigilo absoluto e o tratamento adequado a cada situação.

É importante fornecer o máximo de informações possíveis, possibilitando assim a análise assertiva do caso.

Todas as denúncias serão analisadas, investigadas e terão as medidas cabíveis aplicadas.

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125090189221946-5 Data Emissão: 01/09/2025 11:41:16 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.997,98

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Matricula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
08/2025	CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBO	45		134.008.448-10	101	19/09/2025	Mensal	1.956,65	156,53	0,00	0,00	156,53
08/2025	CIBELE SILVA MASCIMENTO	46		387.892.298-02	101	19/09/2025	Mensal	1.956,65	156,53	0,00	0,00	156,53
08/2025	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37		313.557.298-06	101	19/09/2025	Mensal	1.956,65	156,53	0,00	0,00	156,53
08/2025	GISONIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26		070.106.168-50	101	19/09/2025	Mensal	2.279,83	182,38	0,00	0,00	182,38
08/2025	JÚLIA DA SILVA RIBEIRO	43		524.434.148-09	101	19/09/2025	Mensal	1.956,65	156,53	0,00	0,00	156,53
08/2025	MARILUCIA ALVES CUNHA	19		332.017.568-81	101	19/09/2025	Mensal	1.995,79	159,66	0,00	0,00	159,66
08/2025	RENATA MACHADO	39		162.302.758-94	101	19/09/2025	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	145,60
08/2025	STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44		477.902.208-88	101	19/09/2025	Mensal	1.956,65	156,53	0,00	0,00	156,53
08/2025	SUZI SODRE ALMEIDA	11		080.571.608-45	101	19/09/2025	Mensal	4.165,43	333,23	0,00	0,00	333,23
08/2025	VERONICE MARIA DO CARMO	28		931.750.785-91	101	19/09/2025	Mensal	1.976,23	158,09	0,00	0,00	158,09
Total do Tomador				22.020,63	Sem Tomador		1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61
Total do Estabelecimento				51.674.729/0001-84	Total FGTS		22.020,63	1.761,61	0,00	0,00	0,00	1.761,61

Empregador: 51.674.729 Nome **Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125090189221946-5 **Data Emissão:** 01/09/2025 11:41:16 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.991,98

Relação de Categorias

Comp. Ajustação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	10	22.020,63	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61
		Total FGTS		22.020,63	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61

Descrição das categorias:

- 101 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Emprego - Aprendiz
- 103 - Emprego - Doméstico
- 104 - Emprego - Doméstico
- 105 - Emprego - Contrato a termo firmado nas normas da Lei 8.081/1998
- 106 - Emprego - Contrato a termo firmado nas normas da Lei 8.081/1998
- 107 - Emprego - Contrato a termo firmado nas normas da Lei 8.081/1998
- 108 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Emprego - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Emprego - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso privado
- 202 - Trabalhador avulso privado
- 203 - Servidor público titular de cargo efetivo, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 204 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 205 - Exercente de mandato eletivo
- 206 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, incluído em exercício de função de confiança do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 207 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, incluído em exercício de função de confiança do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 208 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 209 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 404 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 405 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 406 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 407 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 408 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 409 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 410 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 411 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 412 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 413 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 414 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 415 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 416 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 417 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 418 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 419 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 420 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 421 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 422 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 423 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 424 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 425 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 426 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 427 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 428 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 429 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 430 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 431 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 432 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 433 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 434 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 435 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 436 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 437 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 438 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 439 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 440 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 441 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 442 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 443 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 444 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 445 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 446 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 447 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 448 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 449 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 450 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 451 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 452 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 453 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 454 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 455 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 456 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 457 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 458 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 459 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 460 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 461 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 462 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 463 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 464 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 465 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 466 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 467 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 468 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 469 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 470 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 471 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 472 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 473 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 474 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 475 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 476 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 477 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 478 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 479 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 480 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 481 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 482 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 483 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 484 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 485 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 486 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 487 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 488 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 489 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 490 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 491 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 492 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 493 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 494 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 495 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 496 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 497 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 498 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 499 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial
- 500 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo cassador/industrial

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.991,98
Número da Guia: 0125090189221946-5 **Data Emissão:** 01/09/2025 11:41:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.312/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Reacatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Moratória	Multa	Total
08/2025	51.674.729/0001-34	10	22.020,63	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61
Total FGTS			22.020,63	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.991,98
Número da Guia: 0125090189221946-5 **Data Emissão:** 01/09/2025 11:41:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tipos de Valor

Compu. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Total							
08/2025	11 - FGTS mensal	10	22.020,83	22.020,83	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61
		Total FGTS		22.020,83	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.991,98
Número da Guia: 0125090189221946-5 **Data Emissão:** 01/09/2025 11:41:16 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	10	22.020,83	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61
	Total FGTS	22.020,83	1.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,61

Tomador: Semi Tomador

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE/RG: 657.430.621.114
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - VILA MARGARIDA
CEP: 11330-000 - SÃO VICENTE/SP
FONE: (13) 3500-7919 -

Nota Fiscal

Número: 000014200
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato

1780

Destinatário:

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP
5307

Natureza da operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS
R\$ 0,00

Alíquota
0,00 %

Valor do ICMS
R\$ 0,00

Período da Prestação
09/2025

Data da Emissão
30/09/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00

Informações complementares

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **2aa03108fdc4b4d5c543ef8e47c14cc7**

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

5099000001000000000000020068987612000000010000

BENEFICIARIO:

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUN

NOME FANTASIA:

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACO

CNPJ: 29.180.006/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACO

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

=====

NR.AUTENTICACAO	6.5EA.651.F17.9F6.566
-----------------	-----------------------

=====

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 15/09/2025	Valor do Documento 125,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/09/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
		Noosso Número 9468-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA		Número do Documento 20220	
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 00946.890019 5 12050000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 03/09/2025	N. documento 20220	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	Noosso número 9468-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(+) Outros acréscimos
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final TECNOCARD					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DA FAZENDA
Fone: (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br



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

Logo

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	03/09/2025	D4433B8B8	
Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS	20220
8297	RPS - Recibo Provisório de Serviços	03/09/2025	

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	Bairro
VALE DO PÔ	768		VILA MARGARIDA
CEP	Cidade/UF	Telefone	e-mail
11330-670	SÃO VICENTE/SP		@

Descrição

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/09/2025

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	LC116/2003	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
		Desconto Condicionado	

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."

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:44
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

=====

75691437900108486890800946890019512050000012500

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	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO	3.4E7.B52.0AA.B22.F44
-----------------	-----------------------

=====

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.

A

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84 Em resposta a sua solicitação, informo que a Nota Fiscal nº 20220 de 06/09/2025 refere-se aos serviços prestados no mês de Setembro, 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

Seu boleto chegou,

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

C6BANK



Valor
R\$1.075,00



Vencimento
11/09/2025

Data de emissão
04/09/2025

Descrição

Quem irá receber o pagamento

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 31.675.012/0001-40

Valor com desconto

R\$ 1.075,00



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

Depois do vencimento

R\$ 1.075,00

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 86509.211032 1 12000000107500

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					11/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 31.675.012/0001-40					000001 / 5609125
Rua Benjamin Constant, 61 - sala 502 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11310500					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2025	01K4AFW36V	OUTROS	N	04/09/2025	258650921
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 1.075,00
Instruções					(-) 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
700**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

29/09/2025 14:35:45

Data de Competência

29/09/2025

Cód. de Autenticidade

CDAB26E1F

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 CRIANCA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ **Número :** 768
Complemento : **Bairro :** Vila Margarida
CEP : 11330-670 **Cidade/UF :** São Vicente/ SP
Telefone : **E-mail :** CONTATO@AMAHDOM.COM.BR

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

HONORARIOS REFERENTE SETEMBRO/2025

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125025086509211032112000000107500

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	91.101
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.075,00
VALOR COBRADO	1.075,00


NR. AUTENTICACAO A.585.492.AF9.C19.D96

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 90000.009937 05056.755506 1 12130000021414		
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 009/00000099305-3
Número do documento 41842	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 23/09/2025	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 90000.009937 05056.755506 1 12130000021414		
Local de pagamento SAO VICENTE		Vencimento 23/09/2025		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Espécie doc. DM		Aceite N	Data processamento 03/09/2025
Data do documento 03/09/2025	Nº documento 41842	Carteira / Nosso número 009/00000099305-3		(=) Valor documento R\$ 214,14	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) 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 - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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
41842		41842
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: 03/09/2025	Data do Pagamento: 05/09/2025	
Autenticação: tYNjEMruLIMx42RI7WxN8Dh8c3EQUPu22EBrXbHY75o=		



Número do pedido **41842**

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379060508900000993705056755506112130000021414

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	90.402
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	214,14
VALOR COBRADO	214,14

=====

NR.AUTENTICACAO F.382.5BC.B60.DB0.D16

=====

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 49660.101012 1 12030000024875

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 00000649660-1
Número do documento 2309697	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 13/09/2025	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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.78041 58000.000065 49660.101012 1 12030000024875

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/09/2025
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 03/09/2025	Nº documento 2309697	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	Nosso número 00000649660-1
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.					(-) Desconto/ Abatimentos
Taxa Administrativa: R\$ 7,25					(-) 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. bar: :

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2309697		2309697
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: 03/09/2025		Data do Pagamento: 05/09/2025
Autenticação: VU4jxTAP4XFK+hV1isrYCraauGTejMnvXW8DvF6CmEw=		



Número do pedido **2309697**

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:43
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997804158000000654966010101211203000024875

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 248,75

VALOR COBRADO 248,75

=====

NR.AUTENTICACAO A.75C.E36.712.63E.B08

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.

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AV. MARECHAL DEODORO CNPJ: 26.727.694/0001-57			Agência/Código Beneficiário 0727.17.74485	Vencimento 12/09/2025
Nome do Pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA CNPJ: 51.674.729/0001-84			Número do Documento 685	Nosso Número 25200685-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nota fiscal nro: 8469				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

 **Sicredi** | **748-X** | 74891.12529 00685.907271 17744.851035 7 12020000120000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI.					Vencimento 12/09/2025
Nome do Beneficiário AWK AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ: 26.727.694/0001-57 AV. MARECHAL DEODORO					Agência/Código Beneficiário 0727.17.74485
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 685	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025	Nosso Número 25200685-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Nota Fiscal nro: 8469					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANCA Endereço: R VALE DO PO - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE/SP 11330-670 Sacador/Avalista:					CNPJ: 51.674.729/0001-84



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**AWK AMBIENTAL LTDA - EPP
AWK AMBIENTAL LTDA - EPP**AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO
CEP 11290-100 - Fone: (13) 3395-4556 - SAO VICENTE - SP
ATEND@AWKAMBIENTAL.COM.BR
Inscrição Municipal 058317 - CPF/CNPJ 26.727.694/0001-57**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Data de Competência/Emissão 04/09/2025	Data de Geração da NFS-e 04/09/2025	Código de Verificação de Autenticidade DE3CECDCC	Número da Nota Fiscal 8469
Número do RPS 5915	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 04/09/2025		

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84	Inscrição Municipal	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANCA
Endereço VALE DO PO	Número 768	Complemento
		Bairro VILA MARGARIDA
CEP 11330-670	Cidade / UF SAO VICENTE / SP	Telefone 98149-7813
		e-mail

Local dos Serviços

SAO VICENTE - SP

Descrição dos Serviços

DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA.....R\$ 1.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

NRO DOC	VALOR DOC	VENCIMENTO
685	R\$ 1.200,00	12/09/2025

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8121400 - Limpeza em Prédios e em Domicílios	Alíquota 4,6500	Item da LC116/2003 710	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 1200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1200,00
		Total do ISSQN R\$ 55,80	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1200,00****Informações Complementares**

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:49:44
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891125290068590727117744851035712020000120000

BENEFICIARIO:

AWK AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

AWK AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.727.694/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

AWK AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.727.694/0001-57

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	91.201
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.00D.6B9.231.9BA.BDC

=====

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>

autorização limpeza caixa d'agua

2 mensagens

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

8 de agosto de 2025 às 12:51

Segue anexo oficio com três orçamento.

 **AUTORIZAÇÃO CAIXA D AGUA.pdf**
1405K

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

11 de agosto de 2025 às 08:28

Bom dia,

A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Terceiro Setor, autoriza o referido gasto observando o **limite de R\$ 800,00, previsto no Plano de Trabalho** na aquisição de serviço com orçamento de menor valor.

At.te

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERCEIRO SETOR
SEDOC - SÃO VICENTE



 (13) 3569 - 2234

 terceirosetor.seducsv@gmail.com

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

*autorizado
8/8/25*