

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
24/12/2025	Conta Telefone	VIVO	262,26	DEBITO
29/12/2025	SEGURO EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	201,60	DEBITO
10/12/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
15/12/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/12/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
03/12/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	153,99	DEBITO
02/12/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	153,99	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.071,84	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
03/12/2025	NF 87,35	DESINSETIZAÇÃO DESARATIZAÇÃO	950,00	
		TOTAL	950,00	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

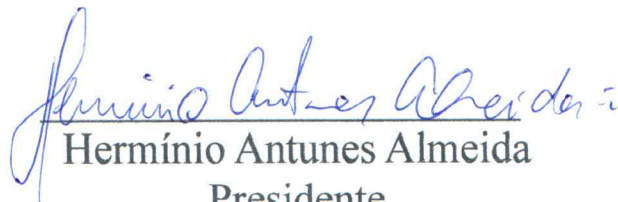
RESUMO GERAL


SALDO ANTERIOR.....	R\$	4.429,12
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....	R\$	35.284,35
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....	R\$	28.900,00
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$	68.557,04
SALDO.....	() R\$	

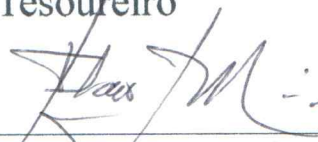
Aplicado	R\$	56,43
Rendimento da aplicação	R\$	4,64
Saldo final	R\$	61,07

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 15 de Janeiro de 2026


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: DEZEMBRO/2025

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herminio Antunes Almeida

CPF: 130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	18/08/2024	18/08/24a 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
		05/12/2025	TED	R\$35.284,35
(A) Saldo do exercício anterior				R\$4.429,12
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$35.284,35
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 4,64
(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\$28.900,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$68.618,11

(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 , alugueís, entre outros.

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$65.535,20		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.071,84		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas			R\$ 950,00		
TOTAL			R\$ 68.557,04		

(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\$68.618,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$68.557,04
(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\$61,07

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 15 de Janeiro de 2026


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 038/2025

São Vicente, 15 de Janeiro de 2026

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\$7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais) em 16/12/2025, para honrar o pagamento de uma rescisão, (justificando ... dentre os quais, o dissídio de Março/2024 que foi homologado em agosto com um aumento de 29%).

Obs: A prefeitura não fez o pagto no 5ª. Dia útil, (CLT conta o sábado)

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
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 039/2025

São Vicente, 15 de Janeiro de 2026

À

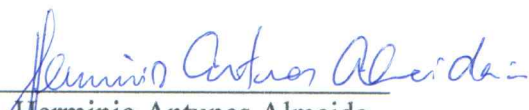
Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar os depósitos na conta do Bco do Brasil (repassa da Prefeitura) no valor de R\$21.850,00 (vinte e um mil e oitocentos e cinquenta reais) em 19/12/2025, para honrar o pagamento de férias, (justificando ... dentre os quais, o dissídio de Março/2024 que foi homologado em agosto com um aumento de 29%).

Obs: A prefeitura não fez o pagto no 5ª. Dia útil, (CLT conta o sábado)

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G336071058751411007
07/01/2026 11:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	120.201	153,99 D	
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	153,99 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	120.301	153,99 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AWK AMBIENTAL LTDA	120.302	950,00 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.103,99 C	0,00 C
05/12/2025		1263	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:07 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.284,35 C	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	1.281,28 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	1.245,67 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	667,37 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	858,35 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 GISONEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	1.539,76 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	2.379,55 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	1.146,08 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	1.002,24 D	
05/12/2025		3146	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:22 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	844,06 D	
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.319,99 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto N9 TELECOM	121.001	100,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	121.002	1.075,00 D	
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.175,00 C	0,00 C

		Rende Facil			
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	841,05 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	825,00 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	825,00 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	825,00 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 GISENEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	957,51 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	1.549,89 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	833,03 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	825,00 D
12/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 12/12 06:27 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	768,97 D
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.250,45 C 0,00 C
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	121.501	125,00 D
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	125,00 C 0,00 C
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 06:32 51674729000184 CRECHE SONH	160.632.353.582.411	7.050,00 C
16/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 16/12 06:32 STEFANY G RIBEIRO SANTOS	551.263.000.069.597	4.712,90 D
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 06:33 CEF MATRIZ	121.601	2.331,30 D
16/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5,80 D 0,00 C
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 08:51 51674729000184 CRECHE SONH	190.851.223.674.442	21.850,00 C
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	2.444,33 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	2.396,85 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	2.396,85 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 GISENEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	2.781,58 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	4.515,19 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	2.420,59 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	2.396,85 D
19/12/2025	3146	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:16 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	2.231,04 D

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.758,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	7.095,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.903	3.839,35 D	
			19/12 05:48 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.426,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	262,26 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	262,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/12/2025	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	201,60 D	
			BB SEGUROS			
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

**Dados do Cliente****Agência**

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 4.429,12
Aplicações no mês:	R\$ 24.325,79
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.698,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,26
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,64
Rendimentos no mês:	R\$ 13,54
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 61,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.425,70	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 153,90	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 153,99
03/12/2025	Resgate	R\$ 1.103,29	R\$ 1,03	R\$ 0,20	R\$ 0,13	R\$ 1.103,99
05/12/2025	Aplicação	R\$ 24.319,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.319,99
10/12/2025	Resgate	R\$ 1.173,89	R\$ 1,42	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
12/12/2025	Resgate	R\$ 1.994,62	R\$ 2,64	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 1.996,67
12/12/2025	Resgate	R\$ 6.253,45	R\$ 1,72	R\$ 0,09	R\$ 1,30	R\$ 6.253,78
15/12/2025	Resgate	R\$ 124,98	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 125,00
16/12/2025	Aplicação	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,80
19/12/2025	Resgate	R\$ 17.422,68	R\$ 9,60	R\$ 1,01	R\$ 5,08	R\$ 17.426,19
23/12/2025	Resgate	R\$ 262,17	R\$ 0,17	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 262,26
29/12/2025	Resgate	R\$ 201,49	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 201,60
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 61,02	R\$ 0,05	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 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25342.9151692-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000412978791 13º salário			Valor Total do Documento 6.758,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.641,92			1.641,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.012,79			4.012,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	200,63			200,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	501,59			501,59
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	40,12			40,12
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	300,95			300,95
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	60,19			60,19
Totais		6.758,19			6.758,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000067 1 58190385253 3 53071625342 2 91516928857 4



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25342.9151692-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 6.758,19

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansãoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de
transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.47
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 8584000067-1 58190385253-3

53071625342-2 91516928857-4

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25342.9151692-8

Valor Total 6.758,19

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: D.317.C7E.8BC.ECE.4D9

=====

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!



CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANCA

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25342.9156550-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000412980378

Valor Total do Documento

7.095,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.641,92			1.641,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.012,79			4.012,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	200,63			200,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	501,59			501,59
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	40,12			40,12
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	300,95			300,95
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	60,19			60,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	139,58			139,58
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	197,60			197,60
Totais		7.095,37			7.095,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000070 5 95370385253 0 53071625342 2 91565503675 5



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.25342.9156550-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.095,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.47
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	8586000070-5	95370385253-0
	53071625342-2	91565503675-5
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento	07.16.25342.9156550-3	
Valor Total		7.095,37

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: A.17F.010.29B.BBA.816

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.839,35

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120807513084-6

Tag
51674729 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	9	2.407,59	0,00	0,00	0,00	2.407,59
Total FGTS:		2.407,59	0,00	0,00	0,00	2.407,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.431,76	1.431,76
Total Consignado:	1.431,76	1.431,76

Total da Guia: 3.839,35

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 18:06:23 - 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
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.47
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090024959AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$3.839,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:49:22
COD PRODUTO: 5d96d1251e5f4721b56660ab29547049
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: 19/12/2025 - 05:49:24

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: E.6B0.2D2.E6C.79F.13E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51674729000184

02 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R VALE DO PO, 768,

04 Bairro
VILA MARGARIDA

05 Município
SAO VICENTE

06 UF 07 CEP
SP 11330-670

08 CNAE
9430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16281426879

11 Nome do Empregado
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Mil Novecentos e Oitenta e Oito, 508, fundos

13 Bairro
Vila Margarida

14 Município
São Vicente

15 UF 16 CEP
SP 11330-685

17 CTPS (nº, série, UF)
4779022 - 888 - SP

18 CPF
47790220888

19 Data de Nascimento
18/11/1998

20 Nome da Mãe
SOLANGE GOMES GOBO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.

R\$ 1.956,66

24 Data de Admissão

05/03/2024

25 Data do Aviso Prévio

12/12/2025

26 Data de Afastamento

12/12/2025

27 Cód. Afastamento

SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00%

29 Pensão Alim. (%) FGTS

0,00%

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical
020144910742

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65718751000193 - SIN. INTERM. DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO EST DE SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	782,66	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9.00 /12 avos	1.467,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 9.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	543,52	69 Aviso Prévio Indenizado	2.152,33
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	163,06	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	163,06	72 Cesta Básica 1.00	90,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.362,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	58,70	112.2 Prev Social - 13º Salário	12,23
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Desconto Segundo Emprestimo Econsignado 3.00	578,30
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	649,23
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	4.712,90

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51674729000184

02 Razão Social / Nome
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16281426879

11 Nome
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF
4779022 - 888 - SP 47790220888

19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
18/11/1998 SOLANGE GOMES GOBO

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Aliment. (%) FGTS
05/03/2024 12/12/2025 12/12/2025 SJ2 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16/12/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.712,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Vicente, 16. de Dezembro de 2025.

X Flávio Afonso Almeida
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

51.674.729/0001-84
CRECHE SONHO DA CRIANÇA
R VALE DO PO, 768
SÃO VICENTE/SP

X Stefany G.R.D. Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:32:39
314603146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.263.000.069.597
VALOR TOTAL	4.712,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEFANY G RIBEIRO SANTOS
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 69.597-1
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO	A.7EE.C6A.893.764.7C5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Pagar este documento até

22/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.331,30

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121208788312-5

Tag
12/12/2025 07:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	247,83	1505,17	0,00	1.753,00
Total FGTS:		0,00	247,83	1.505,17	0,00	1.753,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	578,30	578,30
Total Consignado:	578,30	578,30

Total da Guia: 2.331,30

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 07:38:47 - 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
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.31
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251216092828948925847
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.331,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2025 - 06:33:47
COD PRODUTO: 118cdfbf03f848c783e06ef612e2567b
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2025 - 06:33:48

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 2.650.F00.84F.C39.866

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!

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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA
 Vencimento da Guia: 22/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 2.331,30
 Número da Guia: 0125121208788312-5 Data Emissão: 12/12/2025 07:38:47 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	Sem Tomador	477.902.208-88	101	22/12/2025	Rescisório	782,66	62,61	0,00	0,00	0,00	62,61
12/2025		STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	Sem Tomador	477.902.208-88	101	22/12/2025	Verba Indenizatóri	2.315,39	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22
12/2025		STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	Sem Tomador	477.902.208-88	101	22/12/2025	Multa Rescisória	3.762,93	1.505,17	0,00	0,00	0,00	1.505,17
Total do Tomador									6.860,98	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
Total do Estabelecimento									6.860,98	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
Total FGTS									6.860,98	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00

Dezembro

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO	Ctps-Série / NIT 3875922 - 9802	PIS 0	Data Nasc. 04/05/1992				
Data Admissão 02/09/2024	CBO 3311-10	Período Específico 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025	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	387,32
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			1.323,31

Líquido **858,35**

Tomador: 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 451,90	Faixa IRRF
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	Ctps-Série / NIT 3135572 - 9866	PIS 20052518544	Data Nasc. 26/05/1982				
Data Admissão 10/03/2022	CBO 3311-10	Período Específico 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025	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	243,43
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			1.179,42

Líquido **1.002,24**

Tomador: 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 CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
 Cidade: SÃO VICENTE - SP - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025
		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: 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 Líquido	1.539,76
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

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 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025
		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: 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 Líquido	1.245,67
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

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 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025
		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: 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 Líquido	1.281,28
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANCA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
 Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Empregado RENATA MACHADO	Ctps-Série / NIT 16230275864	PIS 12371862756	Data Nasc. 29/10/1970
Data Admissão 06/05/2022	CBO 5141-20	Período Específico 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025
			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 BASICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	728,00
				0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	141,03
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	222,71
Total dos Rendimentos			2.045,00	Total dos Descontos			1.200,94

Tomador: Líquido **844,06**
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 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025
			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	0170	DESCONTO SEGUNDO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	237,00
				0171	DESCONTO TERCEIRO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	309,75
				0172	DESCONTO QUARTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	31,55
				0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	153,33
Total dos Rendimentos			2.181,66	Total dos Descontos			1.514,29

Tomador: Líquido **667,37**
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 CRIANÇA - **Cnae:** 9430800 - **CNPJ:** 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/11/2025 a 30/11/2025

Empregado SUZI SODRE ALMEIDA	Ctps-Série / NIT 76775 - 58	PIS 12203584744	Data Nasc. 30/05/1966				
Data Admissão 01/02/2017	CBO 4110-10	Período Específico 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025				
			Cargo/Profissão 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
							Líquido 2.379,55

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

Empregado VERONICE MARIA DO CARMO	Ctps-Série / NIT 1074 - 47	PIS 12647335852	Data Nasc. 10/10/1968				
Data Admissão 01/07/2021	CBO 3311-10	Período Específico 01/11/2025 a 30/11/2025	Vencimento 05/12/2025				
			Cargo/Profissão 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: Departamento: 17994 - SERVIÇOS	Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.976,23	Base Cál. FGTS 1.976,23	FGTS do Mês 158,10	Base Cál. IRRF 586,37	Faixa IRRF Líquido 1.146,08
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

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 05/12/2025 19:19:00
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/12/2025 19:22:27

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 05/12/2025 19:18:22
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/12/2025 19:22:27

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 05/12/2025 19:17:54
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/12/2025 19:22:27

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
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/12/2025 19:17:22

05/12/2025 19:22:27

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 05/12/2025 19:16:34
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/12/2025 19:22:27

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 844,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

05/12/2025 19:20:24

05/12/2025 19:22:27

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 667,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 05/12/2025 19:19:30
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 05/12/2025 19:22:27

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	05/12/2025 19:15:56
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	05/12/2025 19:22:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

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

CPF
38759229802

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.956,66	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.84	0,00	153,33
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0,00	978,33
			Total Rendimentos 1.956,66	Total Descontos 1.131,66

Toda força e fraça se não é unida

Líquido.....R\$ 825,00

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
1.956,66

Base Cál. FGTS
978,33

FGTS do Período
78,27

Base Cál. IRRF
1.349,46

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

12,12,25

Cibele S. Nam.

19/12/2025

Data do Recebimento

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 825,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2025 06:24:16

12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF
31355729866

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.956,66	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7.84	0,00	153,33
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	0,00	978,33
			Total Rendimentos 1.956,66	Total Descontos 1.131,66

Toda força é fraca se não é unida

Líquido.....R\$ 825,00

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
1.956,66

Base Cál. FGTS
978,33

FGTS do Período
78,27

Base Cál. IRRF
1.349,46

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

12, 12, 25

Francisca Oliveira de Jesus

ASSINATURA

Vencimento:

19/12/2025

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 825,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	12/12/2025 06:26:07
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/12/2025 a 31/12/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANCA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				CPF 07010616850	Cargo / Profissão COZINHEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0034	13º SALÁRIO	12,00	2.279,83	0,00		
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	8,00	0,00	182,41		
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	1.139,91		
Total Rendimentos				2.279,83	Total Descontos 1.322,32	
Líquido.....R\$ 957,51						
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 2.279,83	Base Cál. FGTS 1.139,92	FGTS do Período 91,19	Base Cál. IRRF 1.672,63	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
12, 12, 25		Gisoneide MB Sales				19/12/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA				

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 957,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 12/12/2025 06:22:26
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
05/02/2024

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Empregado
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO

CPF
52443414809

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.956,66	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,84	0,00	153,33
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	978,33
			Total Rendimentos 1.956,66	Total Descontos 1.131,66

Líquido.....R\$ 825,00

Toda força é fraca se não é unida

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
1.956,66

Base Cál. FGTS
978,33

FGTS do Período
78,27

Base Cál. IRRF
1.349,46

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

12/12/25

Julia D. Ribeiro
ASSINATURA

Vencimento:
19/12/2025

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 825,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 12/12/2025 06:25:36
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
23/05/2019

Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHA

CPF
33201756881

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.995,79	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,86	0,00	156,85
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	997,89
			Total Rendimentos 1.995,79	Total Descontos 1.154,74

Toda força é fraca se não é unida

Liquido.....R\$ 841,05

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
1.995,79

Base Cál. FGTS
997,90

FGTS do Período
79,83

Base Cál. IRRF
1.388,59

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

12/12/25
Data do Recebimento

Marilucia Alves
ASSINATURA

19/12/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 841,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

12/12/2025 06:23:04

12/12/2025 06:27:57

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 768,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	12/12/2025 06:21:23
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CE/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/02/2017

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

CPF
08057160845

Cargo / Profissão
DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	4.165,48	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	9,44	0,00	393,27
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	2.082,74
0287	IRRF SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	15,00	0,00	139,58
			Total Rendimentos 4.165,48	Total Descontos 2.615,59

Toda força e fraça se não é unida

Líquido.....R\$ 1.549,89

Salário Base
4.044,16

Sal. Contr. INSS
4.165,48

Base Cál. FGTS
2.082,74

FGTS do Período
166,62

Base Cál. IRRF
3.558,28

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

12/12/25

ASSINATURA

Vencimento:

19/12/2025



Transações pendentes (versão antiga)

G338120415000755024
12/12/2025 06:27:57

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 1.549,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	12/12/2025 06:20:43
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	12/12/2025 06:27:57

.ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
05/03/2024

Empregado
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS

CPF
47790220888

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12.00	1.956,66	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,84	0,00	153,33
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	978,33
Toda força é fraca se não é unida			Total Rendimentos 1.956,66	Total Descontos 1.131,66

Líquido.....R\$ 825,00

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
1.956,66

Base Cál. FGTS
978,33

FGTS do Período
78,27

Base Cál. IRRF
1.349,46

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

19/12/2025

12, 12, 25
Data do Recebimento

Stefany G. R. D. Santos
ASSINATURA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 825,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	12/12/2025 06:25:01
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/12/2025 a
31/12/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/07/2021

Empregado
VERONICE MARIA DO CARMO

CPF
93175078591

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0034	13º SALÁRIO	12,00	1.976,23	0,00
0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,85	0,00	155,09
0268	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	0,00	988,11
			Total Rendimentos 1.976,23	Total Descontos 1.143,20

Líquido.....R\$ **833,03**

Toda força e fraça se não é unida

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
1.976,23

Base Cál. FGTS
988,12

FGTS do Período
79,05

Base Cál. IRRF
1.369,03

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

12,12,25
Data do Recebimento

Veronice Maria do Carmo
ASSINATURA

Vencimento:
19/12/2025

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 833,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	12/12/2025 06:21:54
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	12/12/2025 06:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - **Cnae:** 9430800 - **CNPJ:** 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO	Ctps-Série / NIT 3875922 - 9802	PIS 0	Data Nasc. 04/05/1992
DataAdmissão 02/09/2024	CBO 3311-10	Período Específico 01/12/2025 a 31/12/2025	Vencimento 06/01/2026
		Cargo/Profissão AUXILIAR DE CRECHE	

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.369,66	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	108,78
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 62.16	8,13	63,61
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,00	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	719,06
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	195,67	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/22	1,00	387,32
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,19	1,45				
Total dos Rendimentos			2.378,78	Total dos Descontos			1.278,77

Tomador: Departamento: 17994 - SERVIÇOS	Líquido	1.100,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
1.956,66	2.152,33	2.152,33
FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
172,19	693,56	

Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	Ctps-Série / NIT 3135572 - 9866	PIS 20052518544	Data Nasc. 26/05/1982
DataAdmissão 10/03/2022	CBO 3311-10	Período Específico 01/12/2025 a 31/12/2025	Vencimento 06/01/2026
		Cargo/Profissão AUXILIAR DE CRECHE	

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.369,66	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	108,78
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 62.16	8,13	63,61
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,00	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	719,06
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	195,67	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/64	1,00	243,43
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,19	1,45				
Total dos Rendimentos			2.378,78	Total dos Descontos			1.134,88

Tomador: Departamento: 17994 - SERVIÇOS	Líquido	1.243,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
1.956,66	2.152,33	2.152,33
FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
172,19	762,46	

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				701061 - 6850	16182301482	16/06/1968	
DataAdmissão	CBO	Período Específico	Vencimento	Cargo/Profissão			
10/05/2021	5132-05	01/12/2025 a 31/12/2025	06/01/2026	COZINHEIRA			
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.369,66	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,09	129,14
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	212,52	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 73.79	8,49	77,46
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	834,48
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	13,70				
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	195,67				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,40	3,67				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	0,30	96,95				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,40	32,32				
Total dos Rendimentos			2.736,49	Total dos Descontos			1.041,08

Tomador: Líquido
 Departamento: 17994 - SERVIÇOS **1.695,41**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.507,82	2.507,82	200,63	988,68	

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				5244341 - 4809	27099945764	04/11/2004	
DataAdmissão	CBO	Período Específico	Vencimento	Cargo/Profissão			
05/02/2024	3311-10	01/12/2025 a 31/12/2025	06/01/2026	AUXILIAR DE CRECHE			
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.369,66	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	108,78
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 62.16	8,13	63,61
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,00	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	719,06
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	195,67				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,19	1,45				
Total dos Rendimentos			2.378,78	Total dos Descontos			891,45

Tomador: Líquido
 Departamento: 17994 - SERVIÇOS **1.487,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.152,33	2.152,33	172,19	762,46	

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - **Cnae:** 9430800 - **CNPJ:** 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

Empregado		Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.	
MARILUCIA ALVES CUNHA		49095 - 276		16457469672		30/01/1983	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
23/05/2019	3311-10	01/12/2025 a 31/12/2025		06/01/2026	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.369,66	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	111,24
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 63,57	8,14	65,02
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	27,39	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	733,30
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	195,67				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	1,45				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	0,30	11,74				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,40	3,91				
Total dos Rendimentos			2.421,82	Total dos Descontos			909,56

Tomador: Liquidado **1.512,26**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.195,37	2.195,37	175,63	789,85	

Empregado		Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.	
RENATA MACHADO		16230275864		12371862756		29/10/1970	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
06/05/2022	5141-20	01/12/2025 a 31/12/2025		06/01/2026	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.274,00	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	76,44
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	100,17
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	546,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 57,24	8,06	58,69
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	182,00	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	669,31
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,20	1,45	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 4/16	1,00	222,71
Total dos Rendimentos			2.228,45	Total dos Descontos			1.127,32

Tomador: Liquidado **1.101,13**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.002,00	2.002,00	160,16	666,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				4779022 - 888	16281426879	18/11/1998	
Data Admissão	CBO	Período Específico	Vencimento	Cargo/Profissão			
05/03/2024	3311-10	01/12/2025 a 12/12/2025	06/01/2026	AUXILIAR DE CRECHE			
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0013	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,00	2.152,33	0170	DESCONTO SEGUNDO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	237,00
0014	SALDO DE SALÁRIO	12,00	782,66	0171	DESCONTO TERCEIRO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	309,75
0032	CESTA BÁSICA	1,00	90,00	0172	DESCONTO QUARTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	31,55
0229	13º SALÁRIO INDENIZADO	1,00	163,06	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	58,70
0273	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.467,50	0286	INSS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	7,50	12,23
0274	FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3	3,00	489,17	0326	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1,00	4.712,90
0332	1/12 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,00	163,06				
0333	1/12 FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/3	1,00	54,35				
Total dos Rendimentos			5.362,13	Total dos Descontos			5.362,13

Tomador: Líquido **0,00**

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	782,66	3.098,05	247,84	782,66	

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	01/12/2025 a 31/12/2025	06/01/2026	DIRIGENTE			
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	2.830,91	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,84	287,05
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	451,63
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	84,93	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 164.03	10,57	176,15
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	1.213,25	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	1.038,42
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	404,42				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,73	12,12				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	0,30	36,40				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,40	12,13				
Total dos Rendimentos			4.819,16	Total dos Descontos			1.953,25

Tomador: Líquido **2.865,91**

Departamento: 17992 - ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.044,16	4.582,04	4.582,04	366,56	2.308,64	27,50

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANCA - **Cnae:** 9430800 - **CNPJ:** 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/12/2025 a 31/12/2025

Empregado VERONICE MARIA DO CARMO	Ctps-Série / NIT 1074 - 47	PIS 12647335852	Data Nasc. 10/10/1968
Data Admissão 01/07/2021	CBO 3311-10	Período Específico 01/12/2025 a 31/12/2025	Vencimento 06/01/2026
Cargo/Profissão AUXILIAR DE CRECHE			

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendím.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.369,66	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	82,18
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	110,02
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	13,70	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 62.86	8,14	64,31
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,00	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	726,19
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,40	195,67				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,19	1,45				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	0,30	5,87				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,40	1,96				
Total dos Rendimentos			2.400,31	Total dos Descontos			982,70

Tomador: Líquido **1.417,61**
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.173,86	2.173,86	173,91	776,16	27,50

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 2.396,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/12/2025 09:12:48
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/12/2025 09:16:33

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 2.781,58
Destinação 0
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

19/12/2025 09:11:33

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

19/12/2025 09:16:33

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 2.396,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/12/2025 09:13:27
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/12/2025 09:16:33

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 2.444,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/12/2025 09:12:07
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/12/2025 09:16:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Transações pendentes (versão antiga)

G334190912383136021
19/12/2025 09:16:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 4.515,19
Destinação 0
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/12/2025 09:09:31
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/12/2025 09:16:33

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 2.420,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/12/2025 09:10:56
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/12/2025 09:16:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHESONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.280,67
Número da Guia: 0126010512459012-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:42:20 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		9	10.110,26	802,51	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	833,81
12/2025		8	19.918,08	1.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,40
		Total FGTS	30.028,34	2.395,91	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	2.427,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.280,67
Número da Guia: 0126010512459012-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:42:20 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84

Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	9	10.032,00	802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,51
13º/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	78,26	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30
12/2025	11 - FGTS mensal	8	19.918,08	1.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,40
	Total FGTS		30.028,34	2.395,91	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	2.427,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.280,67
Número da Guia: 0126010512459012-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:42:20 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	51.674.729/0001-84	9	10.110,26	802,51	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	833,81
12/2025	51.674.729/0001-84	8	19.918,08	1.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,40
		Total FGTS	30.028,34	2.395,91	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	2.427,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.280,67
Número da Guia: 0126010512459012-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:42:20 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	9	10.110,26	802,51	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	833,81
12/2025	101	8	19.918,08	1.593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,40
		Total FGTS	30.028,34	2.395,91	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	2.427,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.019/974
- 106 - Trabalhador temporario - Contrato nos termos da Lei 8.019/974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontuario
- 202 - Trabalhador avulso não pontuario
- 301 - Servidor publico titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministerio Publico
- 302 - Servidor publico titular de cargo efetivo, cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor publico titular de cargo efetivo, cargo em comissão
- 304 - Servidor publico exercente de mandato eletivo, inclusive com exercicio de cargo em comissão
- 305 - Servidor publico indicado para conselho ou organo deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração publica
- 306 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei propria
- 307 - Militar
- 308 - Concurato
- 309 - Agente publico - Outros
- 310 - Servidor publico eventual
- 311 - Servidor publico - Provisões, precatórios ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado/atividade area outro organo/atividade auxiliar - Informação prestada pelo estabelecimento/destino
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado Misto a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporario da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Assessorado eleito para dirigição de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de dirigição condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de culto religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Médico residente
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.536/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de formação publico, sem vinculo de empregado estatutário
- 905 - Outra não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.280,67
Número da Guia: 0126010512459012-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 13:42:20 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	20/01/2026	Mensal	978,33	78,26	0,00	0,00	0,00	78,26
13º/2025		FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	101	20/01/2026	Mensal	978,33	78,26	0,00	0,00	0,00	78,26
13º/2025		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26	070.106.168-50	101	20/01/2026	Mensal	1.139,92	91,19	0,00	0,00	0,00	91,19
13º/2025		JULIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	20/01/2026	Mensal	978,33	78,26	0,00	0,00	0,00	78,26
13º/2025		MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	101	20/01/2026	Mensal	997,90	79,83	0,00	0,00	0,00	79,83
13º/2025		RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	20/01/2026	Mensal	910,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
13º/2025		STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	477.902.208-88	101	20/01/2026	Mensal	978,33	78,26	0,00	0,00	0,00	78,26
13º/2025		STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	477.902.208-88	101	20/01/2026	Multa Rescisória	78,26	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30
13º/2025		SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	20/01/2026	Mensal	2.082,74	166,61	0,00	0,00	0,00	166,61
13º/2025		VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.750.785-91	101	20/01/2026	Mensal	988,12	79,04	0,00	0,00	0,00	79,04
12/2025		CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	20/01/2026	Mensal	2.152,33	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
12/2025		FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	101	20/01/2026	Mensal	2.152,33	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
12/2025		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26	070.106.168-50	101	20/01/2026	Mensal	2.507,82	200,62	0,00	0,00	0,00	200,62
12/2025		JULIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	20/01/2026	Mensal	2.152,33	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
12/2025		MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	101	20/01/2026	Mensal	2.195,37	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
12/2025		RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	20/01/2026	Mensal	2.002,00	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
12/2025		SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	20/01/2026	Mensal	4.582,04	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
12/2025		VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.750.785-91	101	20/01/2026	Mensal	2.173,86	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90
				Total do Tomador	Sem Tomador			30.028,34	2.427,21	0,00	0,00	0,00	2.427,21
				Total do Estabelecimento	51.674.729/0001-84			30.028,34	2.427,21	0,00	0,00	0,00	2.427,21
				Total FGTS				30.028,34	2.427,21	0,00	0,00	0,00	2.427,21

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

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANCA
 CNPJ: 51.674.729/0001-84
 Número da Conta: 899945729794
 Data de Emissão: 09/12/2025
 Número da Fatura: 2008621151
 Período de Utilização: 09/11/2025 a 08/12/2025
 E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

24/12/2025


TOTAL A PAGAR

R\$ 262,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	3,82
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	72,63
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 1 Mega Empresas	162,59
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	23,22
TOTAL GERAL A PAGAR	262,26

 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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. 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 as Resoluções da Anatel nº17/2019 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

24/12/2025

Número da Conta

899945729794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Valor a Pagar (R\$)

262,26

Pagar
 via PIX



84610000002 1 62260082089 9 99457297942 9 00862115199 5



NOME: CRECHE SONHO DA CRIANCA
ENDEREÇO: R VALE DO PO 768 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: VL MARGARIDA
CEP: 11330-670 - São Vicente - SP

CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899945729794
TELEFONE PRINCIPAL: (13) 3464-9897
PERÍODO: 09/11/2025 a 08/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 24/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 262,26



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2931376 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070029313761037162161&tpAmb=1)
 chNFCom=35251202558157000162620070029313761037162161&tpAmb=1
Chave de acesso:
 3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 9313 7610 3716 2161
Protocolo de Autorização: 3352500100838519 - 11/12/2025 10:38:29

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

.TENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Secretaria Eletronica	un	1	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
VIVO Internet 1 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	285,33	-157,55	127,78	127,78	18,00	23,00	3,82	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	93,86	-21,23	72,63	72,63	18,00	13,07	2,17	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	262,26
BASE DE CÁLCULO	200,41
VALOR ICMS	36,07
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	61,85
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,57
COFINS	7,14
FUST	1,58
FUNTEL	0,79

RESERVADO AO FISCO

--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CRECHE SONHO DA CRIANCA

Número da Conta
899945729794

Cód. Débito Automático
899945729794-8

Valor a Pagar (R\$)
262,26

Pagar via PIX



8461000002 1 62260082089 9 99457297942 9 00862115199 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	29m24s	17m00s	20m06s	24m24s	02m30s	53m42s
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 seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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



Transações pendentes (versão antiga)

G335231320267120006
23/12/2025 13:27:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.20
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000002-1 62260082089-9
99457297942-9 00862115199-5
Data do pagamento 23/12/2025
Valor Total 262,26
=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:
6.FB8.4D9.334.78B.45D

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	23/12/2025 13:26:19
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	23/12/2025 13:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES

CPF/CNPJ: 29.180.006/0001-70

RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP. CEP: 11330-000
(13) 3500-7919

Recibo do Pagador



748-X

74891.12529 03146.407279 29903.931029 2 12910000010000

Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP.		Agência/Código do Beneficiário 0727.29.90393	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/203146-4
Número do documento 168318	CPF/CNPJ 29.180.006/0001-70	Vencimento 10/12/2025	Valor documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/11/2025 a 10/12/2025					
Informações importantes					
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ, 768 A MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)				Contrato: 1780 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	
Autenticação mecânica					



748-X

74891.12529 03146.407279 29903.931029 2 12910000010000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP. CEP: 11330-000					Agência/Código do Beneficiário 0727.29.90393
Data do documento 10/11/2025	Nº Documento 168318	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 25/203146-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ, 768 VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)				Contrato: 1780 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	
Sacador/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



PAGUE COM PIX





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE: 657430621114
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - - VILA MARGARIDA
Sao Vicente - SP - 11330000

CLIENTE:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84 IM: 20210427

ENDEREÇO:

RUA VALE DO RIO PO, 768 - - VILA MARGARIDA
Sao Vicente / SP - 11330670

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 1761 Contrato: 1780
Telefone: 13996760771
Período: 10/11/2025 à 10/12/2025



NOTA FISCAL FATURA Nº 0000000001
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025 às 16:04:15

CHAVE DE ACESSO:
3525 1229 1800 0600 0170 6200 1000 0000 0110 9054 8871

Protocolo de Autorização: 3352500099304632
10/12/2025 às 16:04:08-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/qrCode?chNfCom=3525
1229180006000170620010000000011090548871&tpAmb;=1

Form fields: REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 12/2025, VENCIMENTO: 10/12/2025, TOTAL A PAGAR: R\$ 100,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA,

Table with columns: COD., ITENS, UN, QTD, V. UNIT., TOTAL, PIS/COFINS, BC. ICMS, ALIQ, V. ICMS. Row 1: 0100201, Provedimento de acesso a Internet, UN, 1.0000, R\$ 100,00, R\$ 100,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, 0,00%, R\$ 0,00

Table with columns: VALOR NFF, VALOR BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR ISENTO, VALOR OUTROS, INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS (TRIBUTO, VALOR), RESERVADO AO FISCO. Rows include values for NFF (R\$ 100,00), BC ICMS (R\$ 0,00), ICMS (R\$ 0,00), ISENTO (R\$ 0,00), OUTROS (R\$ 0,00) and tax details (PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL).

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

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL
Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CÓDIGO DE BARRAS (74891.12529 03146.407279 29903.931029 2 12910000010000), PIX QR code

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL (Empty section)

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290314640727929903931029212910000010000

BENEFICIARIO:

N9 TELECOM

NOME FANTASIA:

N9 TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

N9 TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.377.59D.BDA.43C.6F7

=====

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 15/12/2025	Valor do Documento 125,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 05/12/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
	Noosso Número 9586-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA	Número do Documento 21179	
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 00958.630014 1 12960000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS 08.192.600/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 05/12/2025	N. documento 21179	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2025	Noosso número 9586-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/12/2025 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					
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP 51.674.729/0001-84 11330-670					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final TECNOCARD 08.192.600/0001-00					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
 Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
 Serviços Eletrônica**
 Número da Nota Fiscal
21179

Dados do Prestador de Serviço

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

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

Data de Geração da NFS-e
04/12/2025 19:58:08
 Data de Competência
04/12/2025
 Cód. de Autenticidade
C4F312EC9
 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 **Número :** 768
Endereço : Rua Vale do Rio PÔ **Bairro :** Vila Margarida
Complemento : **Cidade/UF :** São Vicente/ SP
CEP : 11330-670 **E-mail :** crechesonho@gmail.com
Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
 PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/12/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6209100 - Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços e...	Aliquota 4,43	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 125,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125,00	Total do ISSQN R\$ 5,54
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	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 125,00				

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>

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691437900108486890800958630014112960000012500

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	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO	9.2D0.9F2.820.203.B71
-----------------	-----------------------

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.

Seu boleto chegou,

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

C6BANK

Valor
R\$1.075,00

Vencimento
10/12/2025

Data de emissão
03/12/2025

Descrição
BOLETO HONORÁRIOS

Quem irá receber o pagamento
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 31.675.012/0001-40

Valor com desconto
R\$ 1.075,00



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\$ 1.096,50 + R\$ 0,35 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 2% e 0,35 ao dia

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 56091.250276 21090.041035 5 12910000107500

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					10/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
MAHDOM 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
03/12/2025	01KBJ2Y9X6	OUTROS	N	03/12/2025	272109004
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 1.075,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,35					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %					(=) Valor Pago

Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125027621090041035512910000107500

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 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.075,00

VALOR COBRADO 1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8AB.1D6.7E2.2B8.1B6

=====

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

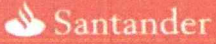
atendimento.

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 71926.001018 6 12930000015399

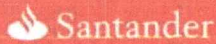
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000671926-0
Número do documento 2414037	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 12/12/2025	Valor documento R\$ 153,99		
(-) 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 71926.001018 6 12930000015399

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/12/2025
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580
Data do documento 02/12/2025	Nº documento 2414037	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 02/12/2025	Nosso número 000000671926-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 153,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,49					(-) 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. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Revista



Número do pedido **2414037**

Valor do Pedido **R\$ 149,50**

Total de registros **1**

Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
441598	16230275864	RENATA MACHADO	71.04.09303483-9	R\$ 149,50

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2414037		2414037
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\$ 153,99		Valor por Extenso: Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 149,50
		TOTAL: R\$ 153,99
Data do Pedido: 02/12/2025		Data do Pagamento: 04/12/2025
Autenticação: Mrmf0IUlt2vhX/MXcP+bvXeanAE3JdpFQBhPhojtEgU=		

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978041580000006571926001018612930000015399

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	120.301
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	12/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	153,99
--------------------	--------

VALOR COBRADO	153,99
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9AF.0B1.FA1.9F9.3C8
-----------------	-----------------------

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

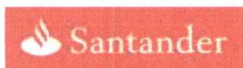
0800 729 5678

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 71670.901017 8 12920000015399

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 000000671670-9
Número do documento 2412948	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 11/12/2025	Valor documento R\$ 153,99		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANCA 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 71670.901017 8 12920000015399

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/12/2025
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 01/12/2025	Nº documento 2412948	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2025	Nosso número 000000671670-9
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 153,99

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

TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 4,49

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2412948		2412948
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\$ 153,99	Valor por Extenso: Cento e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 149,50
		TOTAL: R\$ 153,99
Data do Pedido: 01/12/2025		Data do Pagamento: 03/12/2025
Autenticação: 9kkarg+5ccDu9Ccllouq19z3o5ml/cm8fcr0Cn4RaM=		



Número do pedido **2412948**

Valor do Pedido **R\$ 149,50**

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\$ 149,50



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3360710587514111
07/01/2026 11:04:29

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:30
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033997804158000000657167090101781292000015399

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	120.201
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	153,99
VALOR COBRADO	153,99

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D2A.8C3.7C3.01A.972

=====

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 01/12/2025
Nome do Pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA CNPJ: 51.674.729/0001-84			Número do Documento 992	Nosso Número 25200992-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 950,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nota fiscal nro: 8735				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X | 74891.12529 00992.007278 17744.851092 8 12820000095000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI.					Vencimento 01/12/2025
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 22/11/2025	Número do Documento 992	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/11/2025	Nosso Número 25200992-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 950,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Nota Fiscal nro: 8735					(-) 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, 1289 - 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 22/11/2025	Data de Geração da NFS-e 22/11/2025	Código de Verificação de Autenticidade 810DF9C79	Número da Nota Fiscal 8735
Número do RPS 6181	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 22/11/2025		
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 CRIANÇA		
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

CONTROLE DE PRAGAS.....R\$ 950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

NRO DOC	VALOR DOC	VENCIMENTO
992	R\$ 950,00	01/12/2025

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8122200 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas	Aliquota 4,6500	Item da LC116/2003 713	Cód. Nacional Atividade Econômica 8122200			
Valor Total dos Serviços R\$ 950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 950,00	Total do ISSQN R\$ 44,18	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 950,00****Informações Complementares**

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



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

autorização dedetização

1 mensagem

Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>

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

Segue ofício do pedido para dedetização com tres orçamentos

Suzi

obrigado

 **PEDIDO DE DEDETIZAÇÃO NOV.2025.pdf**

1902K

14 de novembro de 2025 às 11:2



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 33/2025

São Vicente, 13 de Novembro de 2025

À

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ilma Sra.

Profa. MICHELLI MELO PARAGUAI

Dep. Terceiro Setor Att. Patricia Maria ou Erik

Venho através deste pedir a autorização para execução do serviço de Dedetização e Desratização que vence em 30/11/2025 com a verba do Termo de Colaboração, segue com três orçamento para ser executado .

Atenciosamente

Agradeço


Herminio Antunes Almeida
Presidente

Herminio Antunes Almeida
RG: 17.420.831
Presidente

51.674.729/0001-84

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

R. Vale do Pó, 768
Vila Margarida - CEP 11330-670
SÃO VICENTE - SP



autorização dedetização

2 mensagens

14 de novembro de 2025 às 11:21

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

Segue ofício do pedido para dedetização com tres orçamentos

Suzi
obrigado

 **PEDIDO DE DEDETIZAÇÃO NOV.2025.pdf**
1902K

14 de novembro de 2025 às 13:21

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

Boa tarde,

Considerando a Dignidade da Pessoa Humana como fundamento constitucional e a promoção de um ambiente escolar seguro previsto nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e aplicando o inciso III, artigo 46 do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014), onde há autorização para uso dos recursos da parceria para indiretos necessários à execução do objeto, a Secretaria da Educação, por meio do Departamento do Terceiro Setor, autoriza o gasto com aquisição dos serviços de Desratização e Desinsetização de orçamento de menor valor.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE



 (17) 3569 - 2234

 terceirosetor.seducsv@gmail.com

 AV. Capitão Mor Aguiar, 796
2º andar - sala 27
Centro - São Vicente - SP

PROPOSTA COMERCIAL

Data: 11/11/2025

N° 202501091

Vendedor: WAGNER SANTOS PEREIRA

Validade Proposta: 30

DADOS DO CLIENTE

Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANCA
Nome Fantasia CRECHE SONHO DA CRIANCA
Endereço RUA VALE DO PO, 768, VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP
Telefone
CEP 11330-670
CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84

PRAGAS ALVO

BARATA (3 Mes(es)), BARATA - BLATELLA GERMANICA (3 Mes(es)), BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (3 Mes(es)), FORMIGA (3 Mes(es)), FORMIGA CASEIRA (3 Mes(es)), FORMIGA CORTADEIRA (3 Mes(es)), ROEDORES (3 Mes(es))

SERVIÇO(S)	VALIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
DESINSETIZAÇÃO	6 Mês	UN	1,0000	500,00	500,00
DESRATIZAÇÃO	6 Mês	UN	1,0000	450,00	450,00

TOTAL PROPOSTA

R\$ 950,00

CONDIÇÃO DE PAGTO / FORMA DE PAGTO

Condição 1 / Boleto Bancário
10 DIAS - 1x de R\$ 950,00

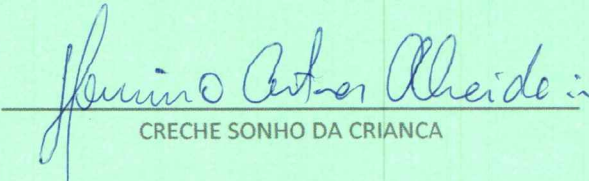
OBSERVAÇÃO

ASSINATURAS

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)

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

terça-feira, 11 de novembro de 2025


CRECHE SONHO DA CRIANCA

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP
Endereço: AV. MARECHAL DEODORO, 1269 CENTRO SAO VICENTE - SP
Cep: 11290-100
CNPJ: 26.727.694/0001-57
E-mail: ATEND@AWKAMBIENTAL.COM.BR
Telefone: (13) 3395-4556
Licença Sanitária Estadual 355100901-812-000022-1-6 Validade 25/04/2026
Licença Sanitária Municipal Validade

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

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

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

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA - MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTOADOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).

EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, F RESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.

PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

FORMIGA CORTADEIRA -

FORMIGA -

BARATA -

ROEDORES - LIMPAR DIARIAMENTE, ANTES DO ANOITECER, OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS. DETERMINAR UM LOCAL COMUM PARA AS REFEIÇÕES E COLOCAR OS RESTOS DE ALIMENTOS EM RECIPIENTES FACHADOS.

RECOLHER OS RESTOS ALIMENTARES EM RECIPIENTES ADEQUADOS, PREFERENCIALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO SER FECHADOS E RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE COLETA URBANA.

COLOCAR OS SACOS, FARDOS E E CAIXAS SOBRE ESTRADOS COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM, AFASTADOS UNS DOS OUTROS E DAS PAREDES, DEIXANDO ESPAÇAMENTOS QUE PERMITAM UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS LADOS.

NÃO ACUMULAR OBJETOS INÚTEIS OU EM DESUSO.

NÃO UTILIZAR TERRENOS BALDIOS OU OUTRAS ÁREAS A CÉU ABERTO PARA VAZAMENTO DE LIXO.

MANTER RALOS E TAMPAS DE BUEIROS FIRMEMENTE ENCAIXADOS.

REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM FEITOS AMONTOADOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, GALHOS, TRONCOS OU PEDRAS.