

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
06/02/2026	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	515,31	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	591,66	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	866,56	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	767,55	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	778,22	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Renata Machado	474,76	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	1.364,91	DEBITO
06/02/2026	HOLLERITE	Veronice Maria do Carmo	737,67	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	782,66	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	782,66	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandeira Sales	782,66	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	782,66	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	782,66	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	728,00	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.617,66	DEBITO
19/02/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	782,66	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	13.138,26	

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
06/02/2026	Conta Telefone	DESKTOP	110,44	DEBITO
27/02/2026	SEGURO EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	201,60	DEBITO
04/02/2026	VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	420,24	DEBITO
13/02/2026	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/02/2026	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.148,00	DEBITO
13/02/2026	SEGURO	FUNCIONARIAS	57,02	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.062,30	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
18/02/2026	MAGAZINELUIZA.COM	TINTAS IMPRESSORA	146,11	
		TOTAL	146,11	

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

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

TRANSFERENCIA MESMO TITULAR

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
20/02/2026	PIX	RECEBIDO	10,00	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	10,00	

TRANSFERENCIA MESMO TITULAR

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

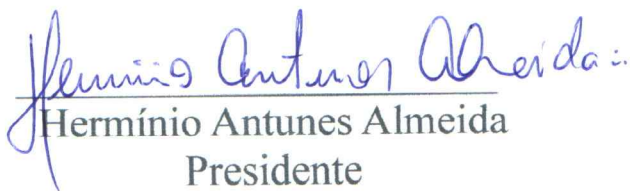
RESUMO GERAL

SALDO ANTERIOR.....R\$	566,63
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	39.325,24
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	10,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	26.053,43
SALDO.....() R\$	

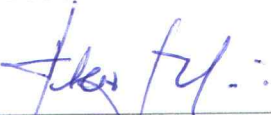
Aplicado	R\$	13.848,44
Rendimento da aplicação	R\$	14,05
Saldo final	R\$	13.862,49

Declaramos ainda, na qualidade de responsáveis pela **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**, sob as penas da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Vicente 10 de Março 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

Na. 03/2024 (Processo Na. 34.084/2023)

EXERCÍCIO:

FEVEREIRO 2026

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	101/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$471.902,88
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
		05/02/2026	TED	R\$39.325,24
(A) Saldo do exercício anterior				R\$566,63
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$39.325,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 14,05
(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\$10,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$39.915,92

(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 , aluguéis, entre outros.

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (II)	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\$23.845,02		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$146,11		
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.062,30		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 26.053,43		

(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

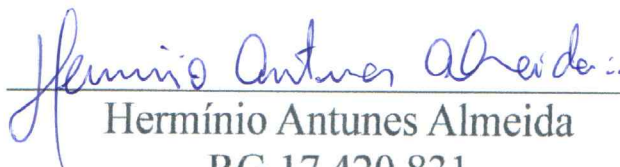
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$39.915,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$26.053,43
(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\$13.862,49

Declaro(amos) , na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Vicente 10 de Março de 2026



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332022252131769009

02/03/2026 23:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	20.401	420,24 D	
04/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	420,24 C	0,00 C
05/02/2026		1263	99015	870 Transferência recebida 05/02 13:36 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	39.325,24 C	
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.325,24 D	0,00 C
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921	778,22 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414	767,55 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062	515,31 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 GISONEIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635	866,56 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449	1.364,91 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474	737,67 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419	591,66 D	
06/02/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:12 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664	474,76 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DESKTOP S.A.	20.601	110,44 D	
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.207,08 C	0,00 C
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	21.001	1.148,00 D	
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.148,00 C	0,00 C
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	21.301	125,00 D	
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	21.302	57,02 D	
13/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	182,02 C	0,00 C

18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	146,11 D	
			18/02 18:42 MAGALUPAY			
18/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	146,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	782,66 D	
			19/02 19:35 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	782,66 D	
			19/02 19:35 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	782,66 D	
			19/02 19:35 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	782,66 D	
			19/02 19:35 GISONEIDE M B DE SALES			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.617,66 D	
			19/02 19:35 SUZI SODRE ALMEIDA			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	782,66 D	
			19/02 19:35 VERONICE MARIA DO CARMO			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	782,66 D	
			19/02 19:35 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
19/02/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	728,00 D	
			19/02 19:35 RENATA MACHADO			
19/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.041,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/02/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.049.319.747.822	10,00 C	
			20/02 10:49 51674729000184 CRECHE SONH			
20/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.001	8.066,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	22.002	2.640,49 D	
			20/02 05:54 CEF MATRIZ			
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.696,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/02/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	201,60 D	
			BB SEGUROS			
27/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,60 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 566,63
Aplicações no mês:	R\$ 39.325,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.043,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,87
Rendimentos no mês:	R\$ 19,97
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 13.862,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 566,13	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/02/2026	Resgate	R\$ 419,93	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,04	R\$ 420,24
05/02/2026	Aplicação	R\$ 39.325,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.325,24
06/02/2026	Resgate	R\$ 146,20	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 146,33
06/02/2026	Resgate	R\$ 6.060,73	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 6.060,75
10/02/2026	Resgate	R\$ 1.147,96	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.148,00
13/02/2026	Resgate	R\$ 182,00	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 182,02
18/02/2026	Resgate	R\$ 146,08	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 146,11
19/02/2026	Resgate	R\$ 7.040,48	R\$ 3,10	R\$ 0,32	R\$ 1,64	R\$ 7.041,62
20/02/2026	Resgate	R\$ 10.694,70	R\$ 5,30	R\$ 0,59	R\$ 2,65	R\$ 10.696,76
27/02/2026	Resgate	R\$ 201,50	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 201,60
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 13.851,79	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 04/2026

São Vicente, 20 de Fevereiro de 2026

À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar depósito em 20/02/26 (anexo) de R\$10,00 (dez reais) cobrado no mês de janeiro referente a taxa do pix de (R\$12.500,00) feito para o banco Santander em 30/01/2026 para honrar o pagamento das funcionárias no MÊS DEZEMBRO 2025 (SALÁRIO, FÉRIAS E 13ª.) (dentre os quais, o dissídio de Março que foi homologado em agosto com um aumento de 29%), estamos se adequando da melhor forma possível para acertar os pagamentos

Atenciosamente


Hermírio Antunes Almeida
CPF: 17.420.831
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26040.3255292-2	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000437328738			Valor Total do Documento 8.066,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.695,94			1.695,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	4.467,70			4.467,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	223,38			223,38
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	558,46			558,46
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	44,67			44,67
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	335,07			335,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	67,01			67,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	451,63			451,63
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	222,41			222,41
Totais		8.066,27			8.066,27

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/02/2026 07:28:28

85840000080 9 66270385260 2 51071626040 8 32552922244 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000080 9 66270385260 2 51071626040 8 32552922244 7



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.26040.3255292-2
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 8.066,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.12
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 85840000080-9 66270385260-2
51071626040-8 32552922244-7

Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26040.3255292-2
Valor Total 8.066,27

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.D6A.080.6C4.662.F1A

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020919491152-0

Tag
51674729 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

2.640,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	8	1.787,03	0,00	0,00	0,00	1.787,03
Total FGTS:		1.787,03	0,00	0,00	0,00	1.787,03

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	853,46	853,46
Total Consignado:	853,46	853,46

Total da Guia: 2.640,49

Observações

Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 07:32:46 - 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
22/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.12
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201500094339009AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.640,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 05:55:26
COD PRODUTO: e3418f961cd54f16b9421e03ba2739cf
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 05:55:30

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 4.F93.38D.305.751.049

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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.640,49

Número da Guia: 0126020919491152-0 Data Emissão: 09/02/2026 07:32:46 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
01/2026		CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	20/02/2026	Mensal	2.413,21	193,05	0,00	0,00	0,00	193,05				
01/2026		FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	101	20/02/2026	Mensal	2.413,21	193,05	0,00	0,00	0,00	193,05				
01/2026		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26	070.108.188-50	101	20/02/2026	Mensal	2.817,96	225,43	0,00	0,00	0,00	225,43				
01/2026		JÚLIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	20/02/2026	Mensal	2.413,21	193,05	0,00	0,00	0,00	193,05				
01/2026		MARILÚCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	101	20/02/2026	Mensal	2.461,47	196,91	0,00	0,00	0,00	196,91				
01/2026		RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	20/02/2026	Mensal	2.244,67	179,57	0,00	0,00	0,00	179,57				
01/2026		SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	20/02/2026	Mensal	5.137,43	410,99	0,00	0,00	0,00	410,99				
01/2026		VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.750.785-91	101	20/02/2026	Mensal	2.437,34	194,98	0,00	0,00	0,00	194,98				
Total do Tomador									1.787,03	0,00	0,00	0,00	1.787,03				
Total do Estabelecimento									1.787,03	0,00	0,00	0,00	1.787,03				
Total FGTS									1.787,03	0,00	0,00	0,00	1.787,03				



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.640,49

Número da Guia: 0126020919491152-0 Data Emissão: 09/02/2026 07:32:46 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

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
01/2026	101	8	22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03
		Total FGTS	22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerl, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2003
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho sem prazo
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.069/1993
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 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 temporário com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário
- 303 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Dirigente
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, Juiz, promotor, promotoras ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Trabalhador edificado exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão auxiliar
- 402 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 403 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 404 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 405 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 406 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 407 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 408 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 409 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 410 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 411 - Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 412 - Contribuinte individual - Membro de conselho eleitoral, nos termos da Lei 8.069/1993
- 413 - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 414 - Estudante
- 415 - Idoso
- 416 - Boleia, nos termos da Lei 8.951/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de emprego estatutário
- 905 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729

Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.640,49

Número da Guia: 0126020919491152-0

Data Emissão: 09/02/2026 07:32:46 (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
01/2026	51.674.729/0001-84	8	22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FGTS		22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total
									1.787,03
									1.787,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729

Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.640,49

Número da Guia: 0126020919491152-0

Data Emissão: 09/02/2026 07:32:46 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	8	22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03
		Total FGTS	22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

51.674.729

Nome Empregador:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

2.640,49

Número da Guia:

0126020919491152-0

Data Emissão:

09/02/2026 07:32:46 (Brasília)

Emitida por:

31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2026	8	22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03		
Total FGTS		22.338,50	1.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,03		

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.		
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802		0	04/05/1992		
DataAdmissão		CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão			
02/09/2024		3311-10	01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026	AUXILIAR DE CRECHE			
Rendimentos				Descontos					
Cód.	Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição		Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE		9,00	587,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS		7,99	46,91
0032	CESTA BÁSICA		1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 145.96		8,07	148,42
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30		2,00	135,08	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS		21,00	1.677,79
0222	FÉRIAS NORMAIS		21,00	1.369,66	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 7/22		1,00	387,32
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO		0,70	456,55					
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO		0,08	2,46					
Total dos Rendimentos				2.775,75	Total dos Descontos				2.260,44
Tomador:						Líquido		515,31	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS									
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF	
1.956,66		2.413,21	2.413,21		193,06	587,00			

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS				3135572 - 9866		20052518544		26/05/1982							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
10/03/2022		3311-10		01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		9,00		587,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,99		46,91	
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0289		INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 145.96		8,07		148,42	
0099		SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30		1,00		67,54		0292		LÍQUIDO DE FÉRIAS		21,00		1.677,79	
0222		FÉRIAS NORMAIS		21,00		1.369,66		1021		DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 11/64		1,00		243,43	
0223		FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO		0,70		456,55									
0347		INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO		0,08		2,46									
Total dos Rendimentos						2.708,21		Total dos Descontos						2.116,55	
Tomador:												Líquido		591,66	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS															
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF					
1.956,66		2.413,21		2.413,21		193,06		587,00							

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				701061 - 6850		16182301482		16/06/1968							
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
10/05/2021		5132-05		01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026		COZINHEIRA							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		9,00		587,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		8,14		56,16	
0003		ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%		20,00		97,26		0289		INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 173.14		8,34		180,73	
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0292		LÍQUIDO DE FÉRIAS		21,00		1.947,10	
0075		ADIC. TEMPO SERVIÇO		1,00		5,87									
0222		FÉRIAS NORMAIS		21,00		1.369,66									
0223		FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO		0,70		456,55									
0347		INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO		0,20		7,59									
0391		MÉDIA DE FÉRIAS		0,70		226,22									
0392		MÉDIA DE FÉRIAS 1/3		0,70		75,40									
Total dos Rendimentos						3.050,55		Total dos Descontos						2.183,99	

Tomador: Líquido 866,56
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.817,96	2.817,96	225,44	82,93	

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	01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	9,00	587,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	46,91
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 145.96	8,07	148,42
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.369,66	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	1.677,79
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,70	456,55				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	2,46				
Total dos Rendimentos			2.640,67	Total dos Descontos			1.873,12

Tomador: Líquido 767,55
Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.413,21	2.413,21	193,06	587,00	

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - **Período:** 01/01/2026 a 31/01/2026

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	01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	9,00	587,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	47,97
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 149.25	8,09	151,70
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	11,74	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	1.711,03
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.369,66				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,70	456,55				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	2,45				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	0,70	27,39				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,70	9,13				
Total dos Rendimentos			2.688,92	Total dos Descontos			1.910,70
Tomador:				Líquido		778,22	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.956,66		2.461,47	2.461,47	196,92	598,74		
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	01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026	AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	9,00	546,00	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	32,76
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,92	43,23
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.274,00	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 134.48	8,00	136,94
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,70	424,67	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	1.561,73
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	2,46	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/16	1,00	222,71
Total dos Rendimentos			2.472,13	Total dos Descontos			1.997,37
Tomador:				Líquido		474,76	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00		2.244,67	2.244,67	179,57	546,00		

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.			
SUZI SODRE ALMEIDA				76775 - 58		12203584744		30/05/1966			
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão			
01/02/2017		4110-10		01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026		DIRIGENTE			
Rendimentos				Descontos							
Cód.		Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.		Descrição		Ref.	Descontos
0001		SALÁRIO BASE		9,00	1.213,25	0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		10,14	126,67
0032		CESTA BÁSICA		1,00	225,00	0289		INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 394.08		10,43	411,01
0075		ADIC. TEMPO SERVIÇO		3,00	36,40	0292		LÍQUIDO DE FÉRIAS		21,00	3.476,77
0222		FÉRIAS NORMAIS		21,00	2.830,91						
0223		FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO		0,70	943,64						
0347		INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO		0,29	16,93						
0391		MÉDIA DE FÉRIAS		0,70	84,92						
0392		MÉDIA DE FÉRIAS 1/3		0,70	28,31						
Total dos Rendimentos					5.379,36	Total dos Descontos					4.014,45

Tomador:

Departamento: 17992 - ADMINISTRATIVO

Líquido

1.364,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.044,16	5.137,43	5.137,43	410,99	642,45	

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
VERONICE MARIA DO CARMO				1074 - 47		12647335852	10/10/1968
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
01/07/2021	3311-10	01/01/2026 a 31/01/2026		06/02/2026	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	9,00	587,00	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	35,22
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,00	47,45
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	5,87	0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 147.60	8,08	150,07
0222	FÉRIAS NORMAIS	21,00	1.369,66	0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	21,00	1.694,40
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,70	456,55				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	2,47				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	0,70	13,70				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,70	4,56				
Total dos Rendimentos			2.664,81	Total dos Descontos			1.927,14

Tomador:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

737,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.437,34	2.437,34	194,99	592,87	

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:57
314603146 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.263.000.071.062
VALOR TOTAL	515,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELE SILVA NASCIMENTO
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 71.062-8
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B0E.46E.300.D90.A50
------------------	-----------------------

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:57
314603146 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.698.000.049.419

VALOR TOTAL 591,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA OLIVEIRA JESUS

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.419-4

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO 4.BB3.730.428.793.FAF

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:57
314603146 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.263.000.069.414
VALOR TOTAL	767,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA DA SILVA RIBEIRO
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 69.414-2
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811
=====

NR.AUTENTICACAO	C.3D9.A45.EDC.AB1.0A5
-----------------	-----------------------

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58
314603146 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026

NR. DOCUMENTO 551.263.000.059.921

VALOR TOTAL 778,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILUCIA ALVES DA CUNHA

AGENCIA: 1263-7 CONTA: 59.921-2

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO 6.ED7.216.107.F74.888

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58
314603146 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.698.000.049.664

VALOR TOTAL 474,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA MACHADO

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 49.664-2

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO E.32B.6BD.F25.3FE.CC8

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58
314603146 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.698.000.036.449

VALOR TOTAL 1.364,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZI SODRE ALMEIDA

AGENCIA: 6698-2 CONTA: 36.449-5

NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811

=====

NR. AUTENTICACAO 9.110.E3D.850.175.E04

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:58
314603146 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.698.000.048.474
VALOR TOTAL	737,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICE MARIA DO CARMO
AGENCIA: 6698-2 CONTA: 48.474-1
NR. DOCUMENTO 553.146.000.042.811
=====

NR. AUTENTICACAO	7.DD1.C4B.184.C83.176
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	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 - 46				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	782.66	0.00		
Toda força é fraca se não é unida				Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido.....R\$ 782,66		
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 753,98	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19.02.26		Cibele S. Nascimento				20/02/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:30:25
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/03/2022
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS - 37				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	782.66	0.00		
Toda força é fraca se não é unida				Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00
				Líquido.....R\$ 782,66		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS						
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 762,46	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19.02.26 Data do Recebimento		Francisca Oliveira de Jesus ASSINATURA				20/02/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:29:53
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 10/05/2021				
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES - 26				Cargo / Profissão COZINHEIRA							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40.00	782.66		0.00				
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 782,66						
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 865,59		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
19.02.26 Data do Recebimento				Gisoneide m B Sales ASSINATURA					20/02/2026		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:29:20
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/02/2024
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO - 43				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	782,66	0,00		
Toda força é fraca se não é unida				Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido..... R\$ 782,66		
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 762,46	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19.02.24		Julia S. Ribeiro				20/02/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				



Transações pendentes (versão antiga)

G338191912726020024
19/02/2026 19:35:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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	19/02/2026 19:28:44
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	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 - 19				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	782.66	0.00		
Toda força é fraca se não é unida				Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido..... R\$ 782,66		
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 774,20	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
19/02/26						20/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:32:41
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 06/05/2022
Empregado RENATA MACHADO - 39		Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.00	728.00	0.00
Toda força é fraca se não é unida			Total Rendimentos 728,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido.....R\$ 728,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 666,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 20/02/2026
<u>19.02.26</u> Data do Recebimento		<u>Renata machado</u> ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:32:09
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

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 SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.617,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:31:34
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		01/02/2026 a 28/02/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
EMPREGADOR CRECHE SONHO DA CRIANCA				EMPREGADO VERONICE MARIA DO CARMO - 28			
GNPJ/CEI/CPP 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021		Cargo / Provisão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.		Descrição		Referência		Rendimentos	
0090		ADIANTAMENTO DE SALARIO		40.00		782.66	
						Descontos	
						0.00	
Toda força é fraca se não é unida							
Total Rendimentos 782,66 Total Descontos 0,00 Líquido.....R\$ 782,66							
Salário Base		1.956,66		Sal. Contr. INSS		0,00	
Base Cálcl. FGTS		0,00		FGTS do Período		0,00	
Base Cálcl. IRRF		768,33		Faixa IRRF		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Vencimento: 20/02/2026							
Data do Recebimento		19/02/26		ASSINATURA		Veronice Maria do Carmo	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/02/2026 19:30:58
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/02/2026 19:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

OLÁ CRECHE SONHO DA CRIANÇA,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260202362320

Referente ao serviço prestado em
Janeiro / 2026

Endereço de faturamento
Rua Vale do Rio Po - 768 - Vila Margarida - Sao Vicente / SP - CEP: 11.330-670

Número do Cliente

2362320

Vencimento

08/02/2026

Valor total

R\$ 110,44

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 110,44

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total

R\$ 110,44



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/99c192d0-f4a9-4e1a-9df8-fd0f117b9ebd520400053039865406110.445802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***6304940E

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

CLIENTE: Creche Sonho Da Criança

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Janeiro / 2026

VENCIMENTO: 08/02/2026 TOTAL: R\$ 110,44

00190.00009 03691.097103 04023.893177 6 13510000011044





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP S.A.
AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, 1421, ENGENHO NOVO - NOVA ODESSA - SP
08.170.849/0001-15
482.173.672.119

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO RIO PO, 768, CRECHE, VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP

CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84
IE
CÓDIGO 10051674729000184
TELEFONE



No. NFCOM: 2449485
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0208 1708 4900 0115 6200 1002 4494 8510 0043 1975
Protocolo de Autorização:
3352600095773298 - 03/02/2026 às 01:18:46

REFERÊNCIA: 02/2026
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026
VENCIMENTO: 08/02/2026
TOTAL A PAGAR: 110,44

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Serviços de multimídia	UN	1,00	60,54	60,54	1,81	60,54	18,00	10,90
Serviço adicional - Substituição de número, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Serviço não medido - Outros serviços	UN	1,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço medido - Chamadas locais	UN	1,00	0,45	0,45	0,01	0,45	18,00	0,08

RESUMO		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
		TRIBUTO	VALOR	
VALOR TOTAL NF	110,44			
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60,99	PIS	0,43	
VALOR ICMS	10,98	COFINS	2,03	
VALOR ISENTO	0,00	FUST	0,00	
VALOR OUTROS	49,45	FUNTTTEL	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

cumprir as condições ora pactuadas.

- **6.2** A partir da assinatura deste **TERMO DE ADESÃO**, ficam as partes obrigadas ao fiel cumprimento das cláusulas contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações.
- **6.3** O presente **TERMO DE ADESÃO** poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

- **7.1** O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da comarca da cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- E, por estar de acordo, o **ASSINANTE** adere ao presente documento assinando em 02 (duas) vias de igual teor por sua livre vontade, declarando ainda, não estar assinando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estando de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assume nesta data.

São Vicente/SP 31/10/2025

Assinatura do Cliente : _____

Nome : _____

CNPJ : _____

NETION SOLUÇÕES EM INTERNET VIA RADIO LTDA
09.106.583/0001-04

Atendente	Vendedor	Solicitação
Suelen Silva Farias	Suelen Silva Farias	30/10/2025 15:59:50

Informações da Instalação - (Conferir Documentos)

Data de Execução	Técnico Responsável	Horário de Início	Horário de Finalização
Base / Cabo / Porta / Par / Caixa		Cod. Execução	

Informações da Ativação

Data de Execução	Técnico Responsável	Horário de Início	Horário de Finalização

Informações do Protocolo

Número	Tipo do Problema	Criado por	Data/Hora	Combinado
62025103001029	Cadastro de Usuário Prospecção	Suelen Silva Farias	30/10/2025 15:59:59	31/10/2025 07:00:00

Procedimento Realizado
Cliente agendado

FE	PP	Rede (m)

Número do Cliente: 2129097 | **Número do Contrato:** 2500091

0800-731-3100



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;

G3310816501678621
08/02/2026 20:30:33

08/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:30:33
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710304023893177613510000011044

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Creche Sonho Da Crianca

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 20.601

NOSSO NUMERO 36910971004023893

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 110,44

VALOR COBRADO 110,44

=====

NR.AUTENTICACAO 8.328.B4F.366.BD1.92B

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 15/02/2026	Valor do Documento 125,00
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2026 Juros 0,10%/dia. A partir 16/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/02/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
			Nosso Número 9659-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Número do Documento 21784	
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 00965.900012 5 13580000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS 08.192.600/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 06/02/2026	N. documento 21784	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 06/02/2026	Nosso número 9659-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2026 Juros 0,10%/dia. A partir 16/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP Beneficiário final TECNOCARD					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
51.674.729/0001-84 11330-670 08.192.600/0001-00					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DA FAZENDA

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



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

Logo

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado Dentro Município	05/02/2026	E421C4390	
Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS	21784
8949	RPS - Recibo Provisório de Serviços	05/02/2026	

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/02/2026

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item	Código Nacional Atividade
SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4,50	LC116/2003 107	6209100
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$125,00			R\$125,00
		Total ISSQN	ISSQN Retido
		R\$5,62	R\$0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$125,00

Informações Complementares

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

22/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:12
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800965900012513580000012500

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	21.301
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3B9.9EB.EFB.2A9.53B

=====

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.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE PONTO SMARTCONTROL

CONTRATADA

JOSÉ CÁSSIO PREVEDEL SISTEMAS pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 08.192.600/0001-00, com sede própria na Rua Berta Craveiro Lopes, 101 – Jardim Independência – São Vicente – SP, neste ato representado por seu administrador José Cássio Prevedel, portador do RG: 17.488.492-8 SSP/SP brasileiro, doravante denominada CONTRATADA.

CONTRATANTE

CRECHE SONHO DA CRIANÇA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita o no CNPJ sob nº 51.674.729/0001-84, com sede na Rua Vale do Pó, nr. 768, Vila Margarida – São Vicente – S.P., neste ato representado por seu representante legal, doravante denominada CONTRATANTE.

I – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato destina-se ao fornecimento de 01 Software de ponto eletrônico Smart Control com plataforma iCloud para emissão dos relatórios gerenciais de horas extras, faltas, atrasos, banco de horas e espelho de ponto.

II – DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) com vencimento todo dia 15 de cada mês. Este valor refere-se ao licenciamento de 01 CNPJ com até 20 funcionários ativos e 01 relógio de ponto. Se exceder esses limites haverá a cobrança de R\$ 4,50 por funcionário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de mora em relação ao pagamento mensal, em que ficará constituído de pleno direito o inadimplente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ao valor do débito em atraso será acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre os valores referidos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo que os juros de mora serão divididos pro rata die.

III – DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente contrato tem duração de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado automaticamente conforme cláusula VII. Deverá ser aplicada correção com base no IGPM a cada período de 12 meses.

1

IV – DO SUPORTE

CLÁUSULA QUARTA – Entende-se por suporte a prestação de serviços de treinamento e assessoria à utilização do sistema Smart Control, podendo ser prestado de forma presencial ou remota.

V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA QUINTA – Será feito treinamento com os usuários para implantação do relógio, cadastramento dos colaboradores e configuração do software gerenciador para realização dos processos de envio e recebimento das informações entre PC X Relógio

PARAGRAFO PRIMEIRO – O atendimento será feito em dias úteis e os pedidos de suporte serão atendidos por telefone ou email. Não sendo possível a solução por esses canais será feito o agendamento para realização do atendimento presencial.

CLÁUSULA SEXTA – Todas as estratégias, dados e atividades realizados e coletados decorrentes da presente relação contratual estão protegidos por obrigação de confidencialidade de maneira que não poderão ser compartilhadas sem o prévio conhecimento e anuência das demais partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – O contratado fica responsável pelo tratamento de dados utilizados para as finalidades listadas neste instrumento respeitando os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas, obrigando-se a respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

CLÁUSULA OITAVA – O Contratado se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Contratante e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao Contratante caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2020.

VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA NONA – A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Remunerar o CONTRATADO, nos termos descritos na cláusula segunda e parágrafos;
- b) Utilizar o sistema contratado de acordo com suas finalidades e exigências técnicas;
- c) Disponibilizar o meio adequado para a implantação e utilização do software e REP, tais como: hardware, rede, pessoas capacitadas, internet entre outros;

e) Expor todas as informações indispensáveis e atinentes à assistência prestada pelo CONTRATADO para que este possa vir a solucionar correções no software Smart Control;

f) Responsabilizar-se por qualquer infração legal, nos âmbitos civil, penal, autoral e os demais, que, eventualmente, venha a ser cometida com a utilização do software contratado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedado ainda ao CONTRATANTE, sem prévia e escrita autorização do CONTRATADO:

a) Divulgar, revelar ou disponibilizar o software, objeto do presente instrumento, a qualquer terceiro.

b) Utilizar, vender, distribuir, sublicenciar, alugar, arrendar, emprestar, dar, dispor, ceder ou de qualquer forma transferir total ou parcialmente o software objeto deste contrato e/ou quaisquer direitos a ele relativos salvo se e de acordo com o expressamente previsto neste instrumento;

c) Copiar, adaptar, aprimorar, alterar, corrigir, traduzir, atualizar, desenvolver novas versões ou elaborar obras derivadas do software, objeto deste contrato, ou ainda de qualquer de suas partes e componentes;

d) Desmontar, decompilar, fazer engenharia reversa do software, ou por intermédio de qualquer outra forma, obter, acessar ou tentar obter ou acessar o código-fonte do software e/ou qualquer dado ou informação confidencial relativa ao software, objeto do presente contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ocorrência de tais hipóteses previstas acima acarretará a aplicação de multa, equivalente a 03 (três) vezes o valor do presente instrumento, sem prejuízo das perdas e danos e do direito do CONTRATADO de rescindir o presente contrato imediatamente.

VII – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento vigorará pelo prazo mínimo de 12 (Doze meses) a contar da data da assinatura, sendo renovado automaticamente por prazo indeterminado, caso nenhuma das partes comunique a outra com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para o término do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso uma das partes deseje rescindir o presente instrumento, é somente necessário um pré-aviso de 30 dias

PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente instrumento poderá ainda ser rescindido de pleno direito nas seguintes hipóteses:

- a) Por descumprimento de qualquer das partes das obrigações, condições descritas nas cláusulas deste instrumento;
- b) Por solicitação do CONTRATANTE, sem custas ou multas, desde que esteja em dia com o pagamento, após expirado o prazo estipulado na VII - CLAUSULA DÉCIMA do presente contrato;
- c) No caso do não pagamento por parte do CONTRATANTE.

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A tolerância das partes não implica em renúncia, perdão, novação, aceitação, precedente ou alteração do pactuado neste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo necessidade da realização de quaisquer outros serviços ou modificações não elencadas no objeto do presente contrato, os mesmos somente serão realizados após aprovação de orçamento.

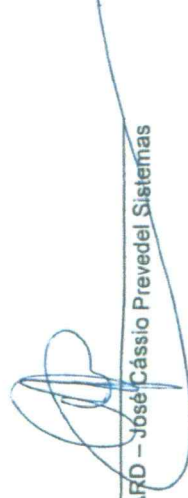
XIII – DO FORO

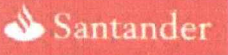
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Vicente/SP, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Santos (SP), 08 de Dezembro de 2024.

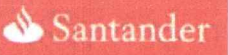

CRECHE SONHO DA CRIANÇA


TECNOCARD – José Cássio Prevedel Sistemas

		033-7		03399.78041 58000.000065 86174.101013 7 13550000042024		
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 000000686174-1
Número do documento 2484558		CPF/CNPJ 21659864000190		Vencimento 12/02/2026		Valor documento R\$ 420,24
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
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 86174.101013 7 13550000042024	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 12/02/2026		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Data do documento 02/02/2026		Nosso número 000000686174-1	
Data do documento 02/02/2026		Espécie doc. DM		Aceite N	
Uso do banco Carteira 101		Especie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,24		(x) Valor		(=-) Valor documento R\$ 420,24	
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		(-) Desconto / Abatimentos	
Sacador / Avalista: -				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=-) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2484558		2484558
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\$ 420,24	Valor por Extenso: Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 408,00
		TOTAL: R\$ 420,24
Data do Pedido: 02/02/2026	Data do Pagamento: 05/02/2026	
Autenticação: 57+fyMJENEVvinGjQtJX8Fe5v5mlsY99cRO8lo9DpKo=		



Número do pedido **2484558**

Valor do Pedido **R\$ 408,00**

Total de registros **2**

Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
441598	16230275864	RENATA MACHADO	71.04.09303483-9	R\$ 204,00
386116	93175078591	VERONICE MARIA DO CARMO	71.04.00119231-9	R\$ 204,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372208321591541
22/02/2026 10:45:12

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;

22/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:12
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006586174101013713550000042024

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 420,24

VALOR COBRADO 420,24

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.2AE.856.94B.DFF.9FB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 09/01/2026	Vencimento 15/02/2026
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.101.606-7	Núm Documento 93330775821	Valor do Documento 57,02
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03662.894009 00101.606176 4 13580000005702

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700					Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5
Data Documento 09/01/2026	Número Documento 93330775821	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 20/01/2026	Nosso Numero 36.628.940.000.101.606-7
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 57,02
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84 Pagador					

2ª via

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Imprimir

Fechar

22/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:45:12
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900101606176413580000005702

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 21.302

NOSSO NUMERO 36628940000101606

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 57,02

VALOR COBRADO 57,02

=====

NR.AUTENTICACAO D.ED8.E13.0F3.A21.5AB

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.