

RUA VALE DO PO, 768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP
CEP 11320-670 - Fone: 3464-9897

OBJETO/PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO NA. Nº.03/2024
CHAMAMENTO –2024 PROCESSO N.º.34.084/2023

ENTIDADE CONVENIENTE:

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

VALOR A RECEBER:

RS39.325,24

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/03/2026
Competência: JANEIRO TOTAL VALOR R\$ 39.325,24

PAGTO.	DATA DO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (RS)	Forma de pagamento
20/03/2026	(Guia de Recebimento	Inss.		6.072,77	DEBITO
20/03/2026	Guia de Recebimento	Fgts		2.303,66	DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
			TOTAL	8.376,43	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

RUA VALE DO PO, 768 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP
CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

PAGTO. DO DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
06/03/2026	HOLTERITE	Cibele Silva Nascimento	994,98	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Francisca Oliveira de Jesus	1.071,33	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Gisoneide Maria Bandedira Sales	1.560,05	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Julia Silva Ribeiro	1.247,22	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Mariucia Alves Cunha	1.282,82	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Renata Machado	845,60	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Suzi Sodre Almeida	2.384,36	DEBITO
06/03/2026	HOLTERITE	Veronice Maria do Carmo	1.147,62	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	782,66	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	782,66	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Gisoneide Maria Bandedira Sales	782,66	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	782,66	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Juliana Rosa Santos	756,58	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Mariucia Alves Cunha	782,66	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Maria Eduarda S Oliveira	600,04	DEBITO
18/03/2026	HOLTERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	728,00	DEBITO
18/03/2026		Suzi Sodre Almeida	1.617,66	DEBITO
18/03/2026		Veronice Maria do Carmo	782,66	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	18.932,22	

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA	PACTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
08/03/2026		Conta Telefone	DESKTOP	153,09	DEBITO
27/03/2026		SEGURO EMPRESARIAL	EMPRESIAL	201,60	DEBITO
03/03/2026		VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	543,84	DEBITO
15/03/2026		BOL ETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/03/2026		BOL ETO NF	CONTABILIDADE	1.148,00	DEBITO
16/03/2026		SEGURO	FUNCONARIAS	57,02	DEBITO
10/03/2026		Teklecom Internet	Internet	100,00	DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
			TOTAL	2.328,55	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R)	Forma de pag
12/03/2026	Sales Lotus central dis thig. lida	Materiais Limpeza saco lixo	363,59	
		TOTAL	363,59	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

RUA VALE DO PÔ, 768 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

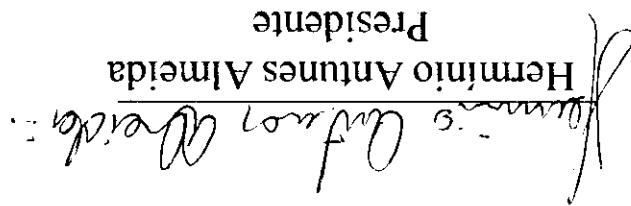
RESUMO GERAL

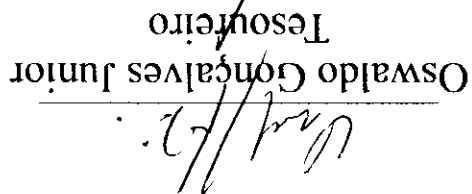
SALDO ANTERIOR.....R\$	13.862,49
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	39.325,24
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	43.000,79
SALDO.....() R\$	

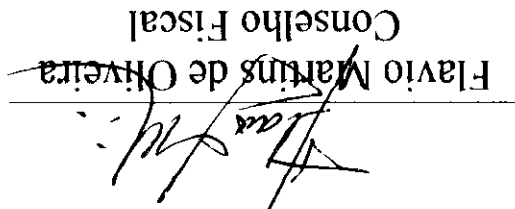
Aplicado	R\$	10.186,94
Rendimento da aplicação	R\$	10,86
Saldo final	R\$	10.197,80

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 Abril de 2026


Hermínio Antunes Almeida
Presidente


Oswaldo Gonçalves Junior
Tesorreiro


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)98199411 - 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo: TERMO DE COLABORAÇÃO
Na. 03/2024 (Processo Na. 34.084/2023)

EXERCÍCIO: MARÇO 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			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
(A) Saldo do exercício anterior				R\$13.862,49
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$39.325,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 10,86
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$53.198,59

- (1) Verbal: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outros.
- O(s) 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 Po, 768-V, Marganda-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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J-b-i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)
Recursos humanos (5)			R\$27.308,65		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico					
Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo			R\$363,59		
Serviços Médicos					
Outros Serv. de Terceiros			R\$2.328,55		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas bancárias e Financeira					
Outras despesas				R\$13.000,00	
TOTAL				R\$43.000,79	

(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 for 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.



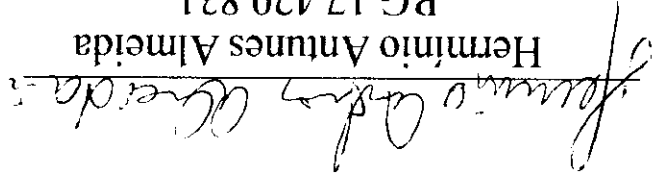
Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Po. 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: creche.sonho.da.crianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
R\$53.198,59	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
R\$43.000,79	(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))
	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E - (J-F)
	(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO
R\$10.197,80	(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)

Declaro(amos) , na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Abril de 2026


Hermínio Antunes Almeida
RG 17.420.831
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021530574278009
02/04/2026 15:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.457.335.893.432		
28/02 14:57		13105	144 Pix - Enviado	51674729000184 CRECHE SONH		30.201	
28/02 14:52		13113	258 Tarifa Pix Enviado	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	890.611.200.089.633		
02/03/2026		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/03/2026		9.903	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.301	
03/03/2026		0000	00000	BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE S A		9.903	
03/03/2026		0000	798 BB Rende Fácil				
05/03/2026		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417		
05/03/2026		0000	00000	05/03 15:33 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		9.903	
06/03/2026		3146	99015	351 BB Rende Fácil			
06/03/2026		3146	99015	470 Transferência enviada			
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada	MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921		
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada				
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada	JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414		
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada				
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada	SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449		
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada				
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada	VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474		
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada				
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419		
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada				
06/03 18:25		99015	470 Transferência enviada	RENATA MACHADO	556.698.000.049.664		
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.901	
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	
09/03/2026		0000	00000	DESKTOP S.A.			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	

10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	31.001
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	N9 TELECOM	31.002
10/03/2026	0000	798 BB Rende Fácil	Rende Fácil		9.903
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	31.601
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	31.602
16/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	Rende Fácil	9.903
12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	31.201
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		
12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	17/03 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	126.300.000.069.921
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 JULIA DA SILVA RIBEIRO	126.300.000.069.414
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 CIBELE SILVA NASCIMENTO	126.300.000.071.062
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 GISONIDE M B DE SALES	669.800.000.034.635
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 SUZI SODRE ALMEIDA	669.800.000.036.449
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 VERONICE MARIA DO CARMO	669.800.000.048.474
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	669.800.000.049.419
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 RENATA MACHADO	669.800.000.049.664
19/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	17/03 MARIA E SANTOS OLIVEIRA	669.800.000.055.183
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	Rende Fácil	9.903
20/03/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	20/03 11:28 JULIANA ROSA SANTOS	554.871.000.041.338
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	20/03 05:58 CEF MATRIZ	32.001
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002
20/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	Rende Fácil	9.903
27/03/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	BB SEGUROS	12.695
27/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	Rende Fácil	9.903
31/03/2026	0000	00000	999 SALDO		

Dados do Cliente

Agência 3146-1
Conta 42811-6

Cliente
CNPJ 51.674.729/0001-84
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 13.862,49
Aplicações no mês:	R\$ 39.325,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.000,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,60
Rendimentos no mês:	R\$ 21,73
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 10.197,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 13.851,79	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2026	Resgate	R\$ 12.993,00	R\$ 10,74	R\$ 2,03	R\$ 1,71	R\$ 13.000,00
03/03/2026	Resgate	R\$ 543,52	R\$ 0,47	R\$ 0,09	R\$ 0,06	R\$ 543,84
05/03/2026	Aplicação	R\$ 39.325,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.325,24
06/03/2026	Resgate	R\$ 315,27	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 315,53
06/03/2026	Resgate	R\$ 10.218,42	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 10.218,45
09/03/2026	Resgate	R\$ 153,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,09
10/03/2026	Resgate	R\$ 1.247,96	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.248,00
12/03/2026	Resgate	R\$ 363,56	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 363,59
16/03/2026	Resgate	R\$ 181,99	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 182,02
19/03/2026	Resgate	R\$ 7.640,12	R\$ 4,21	R\$ 0,44	R\$ 2,23	R\$ 7.641,66
20/03/2026	Resgate	R\$ 9.130,86	R\$ 5,53	R\$ 0,62	R\$ 2,76	R\$ 9.133,01
27/03/2026	Resgate	R\$ 201,49	R\$ 0,17	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 201,60
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 10.187,76	R\$ 10,04	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 08/2026

São Vicente, 15 de Abril de 2026

À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar a retirada do Banco do Brasil (repasse da Prefeitura) para depósito na conta do Bco Santander no valor de R\$13.000,00 (Treze mil reais) em 02/03/2026 para honrar o pagamento das funcionárias no MÊS DEZEMBRO 2025 (SALÁRIO, FÉRIAS E 13%) (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

Flávia Alves Almeida
Terminio Anunes Almeida
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOTENDIMENTO
3146103146
Comprovante Pix
0001

Comprovante PIX

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

AGENCIA: 3146-1 CONTINUA:

42,811-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260228174903684732454
 51 674.729/0001-84

CNPJ DO PAGADOR: 01.041.111/0001-00 R\$13.000,00

VALOR: R\$10,00

DATA: 28/02/2026 - 14:52:49

PAGO PARA: Creche Sonho da Criança

CNPJ: 51.674.729/0001-84
CNPJ: 51.674.729/0001-84

CHAVE PIX: 0874955600 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3319 - CONTA: 00000000000000000000

Tipo de conta: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 28/02/2026 - 14:52:51

DOCUMENTO: 030201
7.210.247.520.324.A9D

ADENTIFICACAO 31580:

Central de Atendimento BB

4004 0001

SAC BB

0800 729 0722

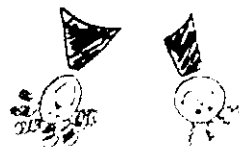
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais de habituals agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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



Creche Sonho da Criança

Considerada Unidade 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 09/2026

São Vicente, 15 de Abril de 2026

À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar depósito em 02/03/02/26 de R\$10,00 (dez reais) cobrado no mês de Março referente a taxa do pix de (R\$13.000,00) feito para o banco Santander em 02/03/2026 para honrar o pagamento das funcionárias no MÊS DEZEMBRO 2025 (SALÁRIO, FÉRIAS E 13%) (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

Hermínio Antunes Almeida
Presidente

Razão Social		CNPJ	
CRECHE SONHO DA CRIANÇA		51.674.729/0001-84	
Data de Vencimento		Período de Apuração	
20/03/2026		Fevereiro/2026	
Número do Documento		Observações	
07.16.26061.8507658-9		Nº Recibo Declaração: 50000449835132	
Pagar este documento até		Valor Total do Documento	
20/03/2026		51.674.729	

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Denominação	Principal	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.272,16	
01	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.625,58	
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	181,27	
01	CP PATRONAL - GIL RAT AJUSTADO		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	453,19	
01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	36,25	
01	CP TERCEIROS - INCRA		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	271,91	
01	CP TERCEIROS - SESC		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	54,38	
02	CP TERCEIROS - SEBRAE - FMFR CONTRIBUINTE SESC		
PA:02/2026	Vencimento:20/03/2026		
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	178,03	
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS		
PA:02/2026	Vencimento:25/03/2026		
Totals		6.072,77	

858400000060 4		72770385260 0		79071626061 1		85076589002 7	
CNPJ		Razão Social		Número		Valor	
51.674.729/0001-84		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		07.16.26061.8507658-9		6.072,77	
Período de Apuração		Data de Vencimento		Número do Documento		Valor Total do Documento	
Fevereiro/2026		20/03/2026		07.16.26061.8507658-9		51.674.729	
Observações		Nº Recibo Declaração: 50000449835132		Valor Total do Documento		51.674.729	
50000449835132		Valor Total do Documento		51.674.729		51.674.729	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOTENDIMENTO
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000060-4 72770385260-0

Data do pagamento 20/03/2026

Numero do Documento 07.16.26061.8507658-9

Valor Total 6.072,77

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 2.819.BFE.BAB.SFE.244

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Pagar este documento até

Nome/Raça Social do Empregador

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

as 21 59 59 (Brazilia)

Num. de Pag.

Identificador

2,303,66

6a,

51674729 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

[illegible]

Observações

Data de geração da Guia: 02/03/2026 às 18:08:04 - Página 1/1

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

**PIX Cópia e Cola:**

Payload Location:

MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FGTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - 15:19:24
3146103146
Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000000202603201500001552431AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.303,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 05:59:19
COD PRODUTO: f0bf99507e684152bc7a305784463a08
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 BBPIX.
Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 05:59:24
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: B.078.CEB.297.E96.D4A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvdoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais
agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao
0800 729 0088
e outros produtos e servicos de Ouvdoria.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
 Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/02/2026 a 28/02 2026

Empregado											
CIBELLE SILVA NASCIMENTO											
DataAdmissão 02/03/2024											
CBO 1311.10											
Período Específico 01/02/2026 a 28/02/2026											
Vencimento 06/03/2026											
Ctps-Série / NIT 08751022 - 01002											
PIS -											
Data Nascimento 04/09/1992											
CARGO/PROFISSÃO AUXILIAR DE CRECHE											
Descontos											
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos				
0001	SALARIO BASE	20.00	1.956.66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1.00	782.66				
0002	CESTA BASICA	1.00	221.00	0201	INSS SOBRE SALARIOS	7.70	154.78				
0003	SALARIO FAMILIA - FOLHA - DUS	2.00	158.00	1001	DESCONTO EMPRESTIMO	1.00	807.40				
Total dos Rendimentos 2.145.66											
Total dos Descontos 1.594.74											
Liquido 550.92											
Tomador Departamento 17904 - SERVIÇOS											
Salário Base 1.956.66											
Sal Contr. INSS 1.956.66											
Base Calc. FGTS 1.956.66											
FGTS do Mês 150.55											
Base Calc. IRRF 550.92											
Faixa IRRF 994.98											
Empregado											
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS											
DataAdmissão 10/05/2021											
CBO 1311.10											
Período Específico 01/02/2026 a 28/02/2026											
Vencimento 06/03/2026											
Ctps-Série / NIT 1135512 - 01006											
PIS 20052518504											
Data Nascimento 04/09/1982											
CARGO/PROFISSÃO AUXILIAR DE CRECHE											
Descontos											
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos				
0001	SALARIO BASE	20.00	1.956.66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1.00	782.66				
0002	CESTA BASICA	1.00	221.00	0201	INSS SOBRE SALARIOS	7.70	154.78				
0003	SALARIO FAMILIA - FOLHA - DUS	2.00	158.00	1001	DESCONTO EMPRESTIMO	1.00	807.40				
Total dos Rendimentos 2.145.66											
Total dos Descontos 1.594.74											
Liquido 550.92											
Tomador Departamento 17904 - SERVIÇOS											
Salário Base 1.956.66											
Sal Contr. INSS 1.956.66											
Base Calc. FGTS 1.956.66											
FGTS do Mês 150.55											
Base Calc. IRRF 550.92											
Faixa IRRF 994.98											
Empregado											
GILSON DE MARIA BANDEIRA DE SALES											
DataAdmissão 10/05/2021											
CBO 1312-05											
Período Específico 01/02/2026 a 28/02/2026											
Vencimento 06/03/2026											
Ctps-Série / NIT 701051 - 03850											
PIS 16192301482											
Data Nascimento 04/09/1965											
CARGO/PROFISSÃO COZINHEIRA											
Descontos											
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos				
0001	SALARIO BASE	20.00	1.970.00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1.00	782.66				
0002	CESTA BASICA	1.00	221.00	0201	INSS SOBRE SALARIOS	7.94	182.42				
0003	ADIC. TEMPO SERVICO	1.00	19.80	0201	INSS SOBRE SALARIOS	7.94	182.42				
Total dos Rendimentos 2.625.40											
Total dos Descontos 965.34											
Liquido 1.660.05											
Tomador Departamento 17904 - SERVIÇOS											
Salário Base 1.956.66											
Sal Contr. INSS 2.300.43											
Base Calc. FGTS 2.300.43											
FGTS do Mês 184.03											
Base Calc. IRRF 910.57											
Faixa IRRF 1.560.05											

FOLHA DE PAGAMENTO

AMA DOM

Empresa: ORFÈRE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000194
Cidade: SÃO VICENTE - SP - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Tomador														
Departamento: 17094 - SERVIÇOS														
Salário Base 1.950,60														
Sal. Contr. INSS 1.126,43														
Base Calc. FGTS 1.070,25														
FGTS do Mês 158,10														
Base Calc. IRRF 586,33														
Faixa IRRF 1.147,62														
Liquido														
Total dos Descontos 1.053,61														
Empregado														
VERONICE MARIA DO CARMO														
DataAdmissão 01/02/2017														
CBO 531119														
Período Específico 01/02/2025 a 28/02/2025														
Vencimento 06/03/2025														
Ctps-Série / NIT 1074 - 47														
PIS 1264735852														
Data Nascimento 10/10/1985														
Cargo/Proissão AUXILIAR DE GEREN														
Rendimentos														
Cód.	Descrição	Ret.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ret.	Descontos							
0001	SALARIO BASF	21,00	21,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1,00	Descontos	797,60						
0002	DESA BASICA	1,00	1,00	0201	INSS SOBRE SALARIOS	7,00		103,55						
0005	APRO. TEMPO SERVICO	1,00	1,00	Total dos Rendimentos										
				201,00										
Tomador														
Departamento: 17092 - ADMINISTRATIVO														
Salário Base 4.044,16														
Sal. Contr. INSS 4.115,48														
Base Calc. FGTS 4.115,48														
FGTS do Mês 333,04														
Base Calc. IRRF 1.940,62														
Faixa IRRF 2.384,36														
Liquido														
Total dos Descontos 2.066,12														
Empregado														
SUZISODRE ALMEIDA														
DataAdmissão 01/02/2017														
CBO 411010														
Período Específico 01/02/2025 a 28/02/2025														
Vencimento 06/03/2025														
Ctps-Série / NIT 00775 - 52														
PIS 12203084614														
Data Nascimento 10/01/1995														
Cargo/Proissão DIRIGENTE														
Rendimentos														
Cód.	Descrição	Ret.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ret.	Descontos							
0001	SALARIO BASF	40,00	40,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1,00	Descontos	1.117,85						
0002	DESA BASICA	1,00	1,00	0201	INSS SOBRE SALARIOS	5,00		488,46						
0005	APRO. TEMPO SERVICO	1,00	1,00	Total dos Rendimentos										
				1.796,12										
Tomador														
Departamento: 17092 - ADMINISTRATIVO														
Salário Base 1.950,60														
Sal. Contr. INSS 1.976,43														
Base Calc. FGTS 1.976,43														
FGTS do Mês 158,10														
Base Calc. IRRF 586,33														
Faixa IRRF 1.147,62														
Liquido														
Total dos Descontos 1.053,61														

Transferência entre contas diversas

Destino		Origem	
Nome	Agência	Nome	Agência
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1		
Conta corrente	42811-6		
Transferido			
Nome	RENATA MACHADO		
Agência	6698-2		
Conta corrente	49664-2		
Valor	845,60		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	06/03/2026 18:22:22	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	06/03/2026 18:25:18
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



Transações pendentes (versão antiga)

G333061812469312024
06/03/2026 18:25:18

Transferência entre contas diversas

Destino

Nome CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Agência 3146-1

Conta corrente 42811-6

Origem

Nome SUZI SODRE ALMEIDA

Agência 6698-2

Conta corrente 36449-5

Valor 2.384,36

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

06/03/2026 18:19:00

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

06/03/2026 18:25:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Origem		Destino	
Nome	Agência	Nome	Agência
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	VERONICE MARIA DO CARMO	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	48474-1
Valor		Destinação	
1.147,62		0	
Data		Nesta data	
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
06/03/2026 18:21:13	06/03/2026 18:25:18	Transação efetuada com sucesso	

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Transferência por		
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Agência	3146-1	
Conta corrente	42811-6	
Destinatário		
Nome	CIBELE SILVA NASCIMENTO	
Agência	1263-7	
Conta corrente	71062-8	
Valor	994,98	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por		
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	06/03/2026 18:23:29	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	06/03/2026 18:25:18	
Transação efetuada com sucesso		

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Origem: 10		Destino: 10	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	3146-1	Agência	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	49419-4
Valor	1.071,33	Valor	1.071,33
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	
06/03/2026 18:21:52		06/03/2026 18:21:52	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
Transação efetuada com sucesso		Transação efetuada com sucesso	

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Remetente		Destinatário	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	GISONIDE M B DE SALES
Agência	3146-1	Agência	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	34635-7
		Valor	1.560,05
		Destinação	0
		Nesta data	
Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR		
			Transação efetuada com sucesso.
			Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Destino

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

Origem

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.247,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/03/2026 18:22:54
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/03/2026 18:25:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

Emissor

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.282,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/03/2026 18:20:32
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/03/2026 18:25:18

Transação concluída com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/03/2026 a 31/03/2026 2º Vial Empregado: 1 Pagina: 1		CNPJ/CEI/CPF: 51.674.729/0001-84 Data Admissao: 02/09/2024		Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA Empregado: CIBELE SILVA NASCIMENTO - 46	
Descrição Referência Rendimentos Descontos		40,00 782,66 0,00		0,00 782,66 0,00	
Total Rendimentos Total Descontos		782,66 0,00		Líquido: R\$ 782,66	
Salário Base: 1.956,66 Sal. Contr. INSS: 0,00 Base Calc. FGTS: 0,00 FGTS do Período: 0,00 Base Calc. IRRF: 1.236,11 Faixa IRRF: 0,00		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			
Data do Recebimento: 18/03/26		ASSINATURA:			
Vencimento: 20-03-2026					

Transfêrencia entre contas diversas

CÓDIGO		CÓDIGO	
Nome	Agência	Nome	Agência
ORECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	Nome	Agência
	42811-6	Conta corrente	
CIBELE SILVA NASCIMENTO		CIBELE SILVA NASCIMENTO	
Agência	1263-7	Agência	1263-7
Conta corrente	71062-8	Conta corrente	71062-8
Valor	782,66	Valor	782,66
Destinação	0	Destinação	0
Data	19/03/2026	Data	19/03/2026
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
Transação efetuada com sucesso		Transação efetuada com sucesso	
17/03/2026 21:33:43		17/03/2026 21:37:20	

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO

Empregador: **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**

Empregado: **FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS - 37**

CNPJ/CEI/CPP: **51.674.729/0001-84**

Data Admissão: **10/03/2022**

01/03/2026 a
31/03/2026

2ª Via: Empregado

Página 1 / 1

Toda letra e frase se não é unida

Cod: 0090 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Descrição

Referência

Rendimentos

Descontos

Total Rendimentos

782,66

Total Descontos

0,00

Formador: Contas e lançamentos, Balanço, Item não lançado, Assinatura / Data: Dependente em: SERVIÇOS

Salário Base 1.956,66

Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc. FGTS 0,00

FGTS do Período 0,00

Base Calc. IRRF 1.349,46

Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

ASSINATURA

20/03/2025

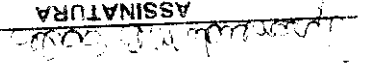
Vencimento

Líquido: R\$ 782,66

Transferência entre contas diversas

Destinado		Origem	
Nome	Agência	Nome	Agência
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	Conta corrente	42811-6
Credenciado		Destinado	
Nome	Agência	Nome	Agência
FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	6698-2	Conta corrente	49419-4
Valor	782,66	Destinação	0
Data	19/03/2026	Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
Transação efetuada com sucesso		JC643011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
17/03/2026 21:32:59		17/03/2026 21:37:20	

Transação efetuada com sucesso por: JC643011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		01/03/2026 a 31/03/2026		2ª Via: Empregado	Pagar: 1
CNPJ/CEI/CPP 51.674.729/0001-84		Data Admissao 10/05/2021		Cargo / Profissao COZINHEIRA	
Referência 40.00		Rendimentos 782.66		Descontos 0.00	
Descrição ADIANTAMENTO DE SALARIO		Total Rendimentos 782.66		Total Descontos 0.00	
Líquido.....R\$ 782,66		Liquidado.....R\$ 782,66			
Salario Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0.00		Base Calc. FGTS 0.00	
FGTS do Período 0.00		Base Calc. IRRF 1.693,23		Faixa IRRF 0.00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data do Recebimento 18/03/26		ASSINATURA 			
Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Empregado: GISONIDE MARIA BANDEIRA DE SALES - 26			

Transferência entre contas diversas

Destino		Origem	
Nome	Agência	Nome	Agência
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	Conta corrente	42811-6
Transferido			
Nome	Agência	Nome	Agência
GISONEIDE M B DE SALES	6698-2	Conta corrente	34635-7
Valor	782,66	Destinação	0
Data	19/03/2026	Assinada por	
		J9016380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	17/03/2026 21:32:24
		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	17/03/2026 21:37:20
Transferência efetuada com sucesso.			

Transferência efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		01/03/2026 a 31/03/2026		Empregado	
CNPJ/CEI/CPT 51.674.729/0001-84		Data Admissao 05/02/2024		Empregador	
CRECHE SONHO DA CRIANCA		CARGO / PROFISSAO AUXILIAN DE CRECHE		Empregado	
JULIA DA SILVA RIBEIRO - 43		Referencia		Empregador	
0090 ADIANTAMENTO DE SALARIO		Referencia		Empregador	
40.00		Referencia		Empregador	
782.66		Referencia		Empregador	
0.00		Referencia		Empregador	
Total Recebimentos		Total Descontos		Empregador	
782.66		0.00		Empregador	
Liquido.....R\$ 782.66		Total Descontos		Empregador	
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Empregador	
1.956.66		0.00		Empregador	
Base Calc. FGTS		Base Calc. INSS		Empregador	
0.00		0.00		Empregador	
FGTS do Período		Base Calc. IRRF		Empregador	
0.00		1.349.46		Empregador	
Faixa IRRF		Faixa IRRF		Empregador	
0.00		0.00		Empregador	
Data do Recebimento		ASSINATURA		Empregador	
18/03/2026		[Assinatura]		Empregador	
Data do Recebimento		ASSINATURA		Empregador	
20-03-2026		[Assinatura]		Empregador	
Vencimento		Vencimento		Empregador	
20-03-2026		20-03-2026		Empregador	

2026, 21:37		Banco do Brasil		Transfêrencia entre contas diversas		Transação efetuada com sucesso		Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.	
Nome		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Nome		JULIA DA SILVA RIBEIRO		Assinada por	
Agência		3146-1		Agência		1263-7		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
Conta corrente		42811-6		Conta corrente		69414-2		17/03/2026 21:37:20	
				Valor		782,66			
				Destinação		0			
				Data		19/03/2026			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		04/03/2026 a 31/03/2026	2º Via: Empregado	Página 1 1
CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.574.729/0001-84	Data Admissão 03/03/2026	
Empregado JULIANA ROSA SANTOS - 47		Cargo / Provisão AUXILIAR DE CRECHE		
Descrção	Referência	Rendimentos	Descontos	
	40,00	756,58	8,00	
Total a Receber (valor em reais e unidades)		Total Rendimentos	Total Descontos	
		756,58	0,00	
Líquido:.....R\$ 756,58				
Saldo Base 1.956,66 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Período 0,00 Base Calc. IRRF 149,38 Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Vencimento: 20/03/2026				
ASSINATURA Juliana Rosa Santos Data do Recebimento 10/3/26				



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Beneficiário

Nome JULIANA ROSA SANTOS
Agência 4871-2
Conta corrente 41338-0
Valor 756,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
20/03/2026 11:24:59
20/03/2026 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transfêrencia entre contas diversas

Operação		Creditor			
Nome	Agência	Nome	Agência		
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	Conta corrente	42811-6		
Debitado		Creditor			
Nome	Agência	Nome	Agência		
MARILUCIA ALVES DA CUNHA	1263-7	Conta corrente	59921-2		
		Valor	782,66		
		Desinção	0		
		Data	19/03/2026		
Assinada por		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA			
		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR			
		17/03/2026 21:30:40			
		17/03/2026 21:37:20			
Transação efetuada com sucesso.					
Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.					

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		Empregado:		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Empregado:		MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA - 48		Cód.		0090 ADIANTAMENTO DE SALARIO		Total Bruto e Tributos em R\$ e Centavos		Total Rendimentos		Total Descontos		Líquido.....R\$ 600,04		Faixa IRRF		0,00		Vencimento:		20/03/2026							
01/03/2026 a		31/03/2026		Empregado		2º Vis		Página		1 / 1		Data Admissão		09/03/2026		CNPJ/CEVCPF		51.674.729/0001-84		Cargo / Profissão		AUXILIAR DE CRECHE		Referência		40,00		Rendimentos		600,04		Descontos		0,00	
Descrição		Referência		Rendimentos		Descontos		0090 ADIANTAMENTO DE SALARIO		Total Bruto e Tributos em R\$ e Centavos		Total Rendimentos		Total Descontos		Líquido.....R\$ 600,04		Faixa IRRF		0,00		Vencimento:		20/03/2026		ASSINATURA		Data do Recebimento							
1.956,86		Sal. Contr. INSS		0,00		Base Calc. FGTS		0,00		FGTS do Período		0,00		Base Calc. IRRF		600,04		Faixa IRRF		0,00		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		18/03/26		ASSINATURA		Data do Recebimento							

Transferência entre contas diversas

Operação

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

Destino

Nome MARIA E SANTOS OLIVEIRA
Agência 6698-2
Conta corrente 55183-X
Valor 600,04
Destinação 0
Data 19/03/2026

Assinado por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 17/03/2026 21:28:51
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 17/03/2026 21:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO

01/03/2026 a
31/03/2026

2ª Via

Empregado

Página 1/1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CE/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO - 39

Descrição

Referência

Rendimentos

Descontos

0090 ADIANTAMENTO DE SALARIO

728,00

40,00

0,00

Toda base e taxa se não é unida

Total Rendimentos

728,00

Total Descontos

0,00

Líquido.....R\$ 728,00

Empregado
RENATA MACHADO - 39
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Salário Base

1.820,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

FGTS do Período

0,00

Base Calc. IRRF

1.212,80

Faixa IRRF

0,00

Data do Recebimento

ASSINATURA

RENATA MACHADO

26/05/2026

Vencimento

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	RENATA MACHADO
Agência	3146-1	Agência	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	49664-2
		Valor	728,00
		Destinação	0
		Data	19/03/2026
		Assimada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
			JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
			17/03/2026 21:27:25
			17/03/2026 21:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		01/03/2026 a 31/03/2026		2º Vlr. Empregado	1 - 1	Página
EMPREGADOR		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017		
EMPREGADO		CARGO / PROFISSÃO		DIRIGENTE		
CÓD.		Descrição		Referência	Rendimentos	Descontos
0090		ADIANTAMENTO DE SALARIO		40.00	1.617,66	0.00
					Total Rendimentos	Total Descontos
					1.617,66	0.00
				Líquido.....R\$ 1.617,66		
				Faixa IRRF 0.00		
				Base Calc. IRRF 3.558,28		
				FGTS do Período 0.00		
				Base Calc. FGTS 0.00		
				Sal. Contr. INSS 0.00		
				Salário Base 4.044,16		
				Data do Recebimento 18.03.26		
				ASSINATURA		
				Vencimento: 20/03/2026		
				Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		

Transferência entre contas diversas

Destino

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

Origem

Nome
SUZI SODRE ALMEIDA
Agência
6698-2
Conta corrente
36449-5
Valor
1.617,66
Destinação
0
Data
19/03/2026

Assinado por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
17/03/2026 21:28:03
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
17/03/2026 21:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a
31/03/2026

2º Via:
Empregado

Página
1 de 1

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Empregador

CPF: 51.674.729/0001-84

Data Admissão:
01/07/2024

Cargo / Função:
AUXILIAR DE CRECHE

VERONICE MARIA DO CARMO - 28

Empregado

Descrição

Referência

Rendimentos

Descontos

0090 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40,00

782,66

0,00

Total Bruto e Tributos em reais e centavos

Total Rendimentos

782,66

Total Descontos

Líquido: R\$ 782,66

Conta Corrente (Banco, Agência, Conta) -
Depositação SEV-105

Salário Base: 1.966,66

Sal. Contr. INSS: 0,00

Base Calc. FGTS: 0,00

FGTS do Período: 0,00

Base Calc. IRRF: 1.969,03

Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

ASSINATURA

Vencimento: 30/03/2026

Transferência entre contas diversas

Destino		Origem	
Nome	Agência	Nome	Agência
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	VERONICE MARIA DO CARMO	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	48474-1
Transferência		Valor	782,66
		Destinação	0
		Data	19/03/2026
Assinada por		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
		17/03/2026 21:30:04	17/03/2026 21:37:20
		Transferência efetuada com sucesso.	

Transferência efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

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: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.303,66
Número da Guia: 0126030223556453-5 Data Emissão: 02/03/2026 18:08:04 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84															
Comp. Apuração		Comp. Referência		Tomador: Sem Tomador											
		Nome Trabalhador		Matrícula		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo		Deposito	
														Base Remuneração	
														Valor FGTS	
														Juros	
														Atualiz. Monetária	
														Multa	
														Total	
02/2026			CIBELE SILVA NASCIMENTO		46		387.592.298-02		101		20/03/2026		Mensal		1.956,66
															156,53
02/2026			FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		37		313.557.298-66		101		20/03/2026		Mensal		1.956,66
															156,53
02/2026			GISSONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		26		070.106.168-50		101		20/03/2026		Mensal		2.300,43
															184,03
02/2026			JULIA DA SILVA RIBEIRO		43		524.434.148-09		101		20/03/2026		Mensal		1.956,66
															156,53
02/2026			MARILUCIA ALVES CUNHA		19		332.017.568-81		101		20/03/2026		Mensal		1.995,79
															159,66
02/2026			RENATA MACHADO		39		162.302.758-64		101		20/03/2026		Mensal		1.820,00
															145,60
02/2026			SUZI SOBRE ALMEIDA		11		080.571.608-45		101		20/03/2026		Mensal		4.165,48
															333,23
02/2026			VERONICE MARIA DO CARMO		28		931.750.785-91		101		20/03/2026		Mensal		1.976,23
															158,09
Total do Tomador															
Sem Tomador															
Total do Estabelecimento 51.674.729/0001-84															
Total FGTS															
Total FGTS															

Relação de Categorias

Description des catégories

- 001 - Emprego - Geral Inclui-se o emprego público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 002 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno produtor de Lei 11.762/2008
- 003 - Emprego - Aprendiz
- 104 - Emprego - Doméstico
- 105 - Emprego - Contrato de termo firmado com prazo da Lei 9.801/1998
- 106 - Emprego - Contrato de trabalho temporário de duração inferior à Lei 6.019/1974
- 107 - Emprego - Contrato de trabalho verde e amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória ao FGTS
- 108 - Emprego - Contrato de trabalho verde e amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente
- 209 - Trabalhador avulso portuário
- 300 - Trabalho em regime de comissão
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Funcionário de natureza livre
- 304 - Servido público exercendo de mandato eleito, incluído na carreira com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público nomeado pelo Poder Executivo Federal para exercer função pública, não sujeita ao regime estatutário, no âmbito das atividades administrativas, sob o regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Coarctado
- 309 - Agente público - Darcy
- 310 - Agente público - Estatual
- 311 - Militares, Juizes, promotores, procuradores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informado prévia aos sindicatos
- 410 - Contribuinte endossatário em outro órgão ou entidade - Informado prévia pelo responsável técnico
- 411 - Contribuintes individuais - Transportador autônomo de passageiros
- 701 - Contribuintes individuais - Transportador autônomo de cargas
- 712 - Contribuintes individuais - Diretor nas empresas com FORTS
- 721 - Contribuintes individuais - Diretor nas empresas com FORTS
- 722 - Contribuintes individuais - Diretor nas empresas com FORTS
- 723 - Contribuintes individuais - Responsável técnico de prestação de serviço de consultoria de administração ou fiscal
- 724 - Contribuintes individuais - Responsável técnico de prestação de serviços de engenharia de arquitetura
- 725 - Contribuintes individuais - Responsável técnico de prestação de serviços de engenharia de engenharia civil
- 726 - Contribuintes individuais - Responsável técnico de prestação de serviços de engenharia de engenharia elétrica
- 727 - Contribuintes individuais - Responsável técnico de prestação de serviços de engenharia de engenharia mecânica
- 728 - Contribuintes individuais - Cooperado Técnico cooperativo de produção
- 731 - Contribuintes individuais - Incorporadora imobiliária
- 732 - Contribuintes individuais - Incorporadora imobiliária
- 733 - Contribuintes individuais - Alcegação antes para criação de cooperativa associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o elenco ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que tenham remuneração
- 734 - Contribuintes individuais - Alcegação antes para criação de cooperativa associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o elenco ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que tenham remuneração
- 771 - Contribuintes individuais - Membro de conselho tutelar (no termos da Lei 1.069/1980)
- 776 - Membros de conselho tutelar ou membros da vida cívica, de conselhos ou de demais órgãos
- 801 - Estagiário
- 901 - Médico residente
- 902 - Médico residente
- 903 - Médicos residentes - Turnos da Lei 8.551/1994
- 904 - Residentes de curso de formação, como segue de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 905 - Atleta profissional em formação que recebe bolsa



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: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.303,66

Número da Guia: 0126030223556453-5 Data Emissão: 02/03/2026 18:08:04 (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 Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	51.674.729/0001-84	8	18.127,91	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20
Total FGTS			18.127,91	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20



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: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.303,66

Número da Guia: 0126030223556453-5 Data Emissão: 02/03/2026 18:08:04 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84											
Comp. Apuração	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	
02/2026	1 - FGTS mensal	8	18.127,91	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	
		Total FGTS	18.127,91	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	



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: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.303,66

Número da Guia: 0126030223556453-5 Data Emissão: 02/03/2026 18:08:04 (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											
02/2026	8	18.127,91	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20											
	Total FGTS	18.127,91	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20											

Sales

422-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33		20200 / 001201761			
Pagador		Nosso Número			
CRECHE SONHO DA CRIANÇA		000007481			
Vencimento		Número do Documento		Espécie	
12/03/2026		0043031601		R\$ 363,59	
Recebemos o Título		Assinatura		Data	
com as características acima		Assinatura		Data	
Local de Pagamento		Pagador preferencialmente nas agências do Banco Safra			
23/02/2026		Data do Processamento			

Banco Safra

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagador preferencialmente nas agências do Banco Safra			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Vencimento	
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33		20200 / 001201761		12/03/2026	
Pagador		Nosso Número			
CRECHE SONHO DA CRIANÇA		000007481			
Vencimento		Número do Documento		Espécie	
19/02/2026		0043031601		R\$ 363,59	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		2		R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/03/2026.			
VENCIDO O PAGO DE QUALQUER OUTRA FORMA		DEPOSITADA CECIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A			
Beneficiário		R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:			
Pagador		RUA VALE DO PO 768 - VILA MARGARIDA, SAO VICENTE / SP - 11330670			
Beneficiário		CPF / CNPJ			
		51.674.729/0001-84			
Final:		Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagador preferencialmente nas agências do Banco Safra			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Vencimento	
R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:		20200 / 001201761		12/03/2026	
Pagador		Nosso Número			
CRECHE SONHO DA CRIANÇA		000007481			
Vencimento		Número do Documento		Espécie	
19/02/2026		0043031601		R\$ 363,59	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		2		R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/03/2026.			
VENCIDO O PAGO DE QUALQUER OUTRA FORMA		DEPOSITADA CECIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A			
Beneficiário		R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:			
Pagador		RUA VALE DO PO 768 - VILA MARGARIDA, SAO VICENTE / SP - 11330670			
Beneficiário		CPF / CNPJ			
		51.674.729/0001-84			
Final:		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
3146031460001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
BCO SAFRA S.A.

BENEFICIARIO: 42297202080001201761200000748129413830000036359
BENEFICIARIO: LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
NOME FANTASIA: LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
CNPJ: 58.055.343/0001-33
BENEFICIARIO FINAL: LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
CNPJ: 58.055.343/0001-33
PAGADOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 31.201
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 363,59
VALOR COBRADO 363,59

NR. AUTENTICACAO 7.9FE.DFB.B06.633.00F

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.

Ouvldoria
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 Ouvldoria.

Escrever



Caixa de entrada 257

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 26

Compras 1

Mais

Marcadores

Site da Creche - Não ap...

milenabastos260913...

pedido de compra Caixa de entrada x

Creche sonho

Poderoso segue o pedido compra de saco de lixo

Terceiro Setor - Seduc

para mim

Prezados(as)

Para a compra do referido material deve ser observado o valor limite de R\$ 400,00/mês para a despesa "Material de Limpeza e Higiene".
Planilha Orçamentária anexa ao plano de trabalho vigente.

Atenciosamente

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE

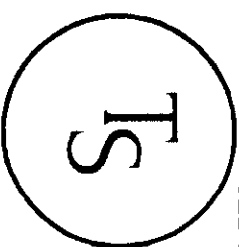
☎ (13) 3569 - 2234

✉ terceirosetor.seducsv@gmail.com

📍 AV. Capitão Mór Aguiar, 798

2º andar - sala 27

Centro - São Vicente - SP



Sales

Forma de Pagamento

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - 100% - 100% - 100%
 VALOR TOTAL: R\$ 363,59
 VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 363,59
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00

RECEBIMOS DE PAGAMENTO

RECEBIMOS DE PAGAMENTO
 VALOR TOTAL: R\$ 363,59
 VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 363,59
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - 100% - 100% - 100%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	363,59	363,59
2	1	UN	363,59	363,59
3	1	UN	363,59	363,59
4	1	UN	363,59	363,59
5	1	UN	363,59	363,59
6	1	UN	363,59	363,59
7	1	UN	363,59	363,59
8	1	UN	363,59	363,59
9	1	UN	363,59	363,59
10	1	UN	363,59	363,59
11	1	UN	363,59	363,59
12	1	UN	363,59	363,59
13	1	UN	363,59	363,59
14	1	UN	363,59	363,59
15	1	UN	363,59	363,59
16	1	UN	363,59	363,59
17	1	UN	363,59	363,59
18	1	UN	363,59	363,59
19	1	UN	363,59	363,59
20	1	UN	363,59	363,59
21	1	UN	363,59	363,59
22	1	UN	363,59	363,59
23	1	UN	363,59	363,59
24	1	UN	363,59	363,59
25	1	UN	363,59	363,59
26	1	UN	363,59	363,59
27	1	UN	363,59	363,59
28	1	UN	363,59	363,59
29	1	UN	363,59	363,59
30	1	UN	363,59	363,59
31	1	UN	363,59	363,59
32	1	UN	363,59	363,59
33	1	UN	363,59	363,59
34	1	UN	363,59	363,59
35	1	UN	363,59	363,59
36	1	UN	363,59	363,59
37	1	UN	363,59	363,59
38	1	UN	363,59	363,59
39	1	UN	363,59	363,59
40	1	UN	363,59	363,59
41	1	UN	363,59	363,59
42	1	UN	363,59	363,59
43	1	UN	363,59	363,59
44	1	UN	363,59	363,59
45	1	UN	363,59	363,59
46	1	UN	363,59	363,59
47	1	UN	363,59	363,59
48	1	UN	363,59	363,59
49	1	UN	363,59	363,59
50	1	UN	363,59	363,59
51	1	UN	363,59	363,59
52	1	UN	363,59	363,59
53	1	UN	363,59	363,59
54	1	UN	363,59	363,59
55	1	UN	363,59	363,59
56	1	UN	363,59	363,59
57	1	UN	363,59	363,59
58	1	UN	363,59	363,59
59	1	UN	363,59	363,59
60	1	UN	363,59	363,59
61	1	UN	363,59	363,59
62	1	UN	363,59	363,59
63	1	UN	363,59	363,59
64	1	UN	363,59	363,59
65	1	UN	363,59	363,59
66	1	UN	363,59	363,59
67	1	UN	363,59	363,59
68	1	UN	363,59	363,59
69	1	UN	363,59	363,59
70	1	UN	363,59	363,59
71	1	UN	363,59	363,59
72	1	UN	363,59	363,59
73	1	UN	363,59	363,59
74	1	UN	363,59	363,59
75	1	UN	363,59	363,59
76	1	UN	363,59	363,59
77	1	UN	363,59	363,59
78	1	UN	363,59	363,59
79	1	UN	363,59	363,59
80	1	UN	363,59	363,59
81	1	UN	363,59	363,59
82	1	UN	363,59	363,59
83	1	UN	363,59	363,59
84	1	UN	363,59	363,59
85	1	UN	363,59	363,59
86	1	UN	363,59	363,59
87	1	UN	363,59	363,59
88	1	UN	363,59	363,59
89	1	UN	363,59	363,59
90	1	UN	363,59	363,59
91	1	UN	363,59	363,59
92	1	UN	363,59	363,59
93	1	UN	363,59	363,59
94	1	UN	363,59	363,59
95	1	UN	363,59	363,59
96	1	UN	363,59	363,59
97	1	UN	363,59	363,59
98	1	UN	363,59	363,59
99	1	UN	363,59	363,59
100	1	UN	363,59	363,59

PRETE R\$: 0.00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 363.59

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - 100% - 100% - 100%

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - 100% - 100% - 100%
 VALOR TOTAL: R\$ 363,59
 VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 363,59
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - 100% - 100% - 100%
 VALOR TOTAL: R\$ 363,59
 VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 363,59
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - 100% - 100% - 100%
 VALOR TOTAL: R\$ 363,59
 VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 363,59
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00
 VALOR DE DESPESA: R\$ 0,00

Escrever



Caixa de entrada 256

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 26

Compras 1

Mais

pedido de compra



Creche sonho <crechesonho768@gmail.com>
para Terceiro

Poderoso segue o pedido compra de saco de lixo

1 anexo • Verificados pelo Gmail

Adicionar ao Google Drive

Marcadores

PEDIDO SACO DE..

Site da Creche - Não ap...

milenabastos260913...

Responder

Encaminhar

16:26 (há 0 minuto)





Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pá. 768-V. Marganda- S. Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com
Presidente (13)997749757

OFICIO 002/2026

A

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ilma Sra.

Ilma. Sra. Michelle Melo Paraguai

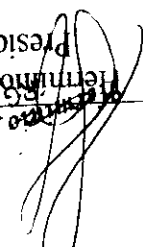
Sra. Patricia /Erik (Terceiro Setor)

São Vicente, 09 de Fevereiro de 2026

Venho através desta solicitação e autorização na compra de saco de lixo e vassela para utilização limpeza da unidade com a verba prestada TERMO DE COLABORAÇÃO.

Segue orçamentos.

Agradeço desde já


Maria Antunes Almeida
CPF: 17.420.831
Presidente

Sales

FOLIO Nº 001
 FECHA: 10/05/2023
 HORA: 10:00 AM
 LUGAR: C/ 100 N.º 1000
 CLIENTE: C/ 100 N.º 1000
 PRODUCTO: C/ 100 N.º 1000
 VALOR UNITARIO: 149,10

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/ 100 N.º 1000	6523	149,10	972.569,30
2	C/ 100 N.º 1000	2450	149,10	360.099,00
3	C/ 100 N.º 1000	3620	149,10	539.752,00
4	C/ 100 N.º 1000	2333	149,10	347.950,30
TOTAL				2341,99

VALOR TOTAL: 2341,99
 VALOR UNITARIO: 149,10

NATALINO & NATALINO LTDA
R.MESSIA ASSU, 118 - 35613599

DATA DA EMISSAO: 09/02/26 - VEND:
CLIENTE : 0169 - CRECHE SONHO DA CRIANCA (013)3464-9897
RUA VALE DO PO 768
VL MARGARIDA SAO VICENTE SP 11330670
CNPJ/CPF : 51.674.729-0001-84 - I.E/RG: ISENT0
PAGAMENTO : DINHEIRO

COD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
00176	SACO DE LIXO 100 L X 100 E1ESPECIAL	1.00	70.00	70.00
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	1.00	36.00	36.00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	1.00	26.00	26.00
00227	VASELINA LIQUIDA 500 ML	2.00	16.00	32.00

Valor unitario

TOTAL: 164.00

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

CRECHE SONHO DA CRIANCA

Distribuidora Comercial 3C

Cliente: Suzy (Creche Sonho)

valor total

- 1 saco de lixo 100L c/100 R\$58,00
- 1 saco de lixo 60L c/100 R\$32,50
- 1 saco de lixo 40L c/100 R\$28,00
- 1 vaselina líquida 1L R\$33,50

TOTAL: R\$152,00

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84		CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Nosso Número		36.628.940.000.110.121-8	
Num Documento		93330775861	
Valor do Documento		57,02	
Data Emissão		24/02/2026	
Vencimento		15/03/2026	
Agência / Código Beneficiário		0452-9 / 00405200-5	

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

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
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	
Data Documento		24/02/2026	
Número Documento		93330775861	
Tipo Docu.		DP	
Acetile		N	
Data Processamento		09/03/2026	
Nosso Número		36.628.940.000.110.121-8	
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

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida	31/03/2026	28/02/2026	Fim Vigência	Inicio Vigencia	Subgrupo	1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Históricos
Apólice	330775							Fatura	78	

1.0	CIBELLY SILVA NASCIMENTO	387.592.298-02	04/05/1992	16.419,81	7,10	7,13				
2.0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	313.557.298-66	26/05/1982	16.419,81	7,10	7,13				
3.0	GAONETIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	070.106.168-50	16/06/1968	16.419,81	7,10	7,13				
4.0	JULIA DA SILVA RIBEIRO	524.434.148-09	04/11/2004	16.419,81	7,10	7,13				
5.0	MARLUCIA ALVES DA CUNHA	332.017.568-81	30/01/1983	16.419,81	7,10	7,13				
6.0	RENATA MACHADO	162.302.758-64	29/10/1970	16.419,81	7,10	7,13				
7.0	SUZI SODRE ALMEIDA	080.571.608-45	30/05/1966	16.419,81	7,10	7,13				
8.0	VERONICE MARIA DO CARMO	931.750.763-91	10/10/1968	16.419,81	7,10	7,13				
Titulares: 8										
Cônjuges: 0										
Total: 131.358,48										
Valores expressos em R\$										
57,04										
56,80										

Total de Titulares: 8

Total de Cônjuges: 0

Total Geral: 131.358,48

56,80

57,04

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24 314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SOMHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
BANCO DO BRASIL

001900000903662894009001101211752138600000005702
BENEFICIARIO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 28.196.889/0001-43
PAGADOR:
CRECHE SOMHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 31.602
NOSSE NUMERO 36628940000110121
CONVENIO 03662894
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 57,02
VALOR COBRADO 57,02
NR. AUTENTICACAO D.696.618.B11.607.7A3

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.

Ouvldoria
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 Ouvldoria.



02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
BANCO DO BRASIL

0019000000090369109710305124326173613790000015309

BENEFICIARIO: 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 30.901
NOS50 NUMERO 36910971005124326
CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 153,09

NR. AUTENTICACAO 7.9E9.4FC.455.380.94F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

SAC BB
0800 729 0722 Informacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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 0888 Informacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE ADESAO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente TERMO DE ADESAO

DADOS DA OPERADORA:

NETION SOLUCOES EM INTERNET VIA RADIO
CNPJ: 09.106.583/0001-04
Inscricao Estadual: 8322/2010
Inscricao Municipal: 758/2010
Telefone: 11/13-060

DADOS DO ASSINANTE:

Avenida Jairo de Camargo Martins, 1204, Fundos, Parque das Americas, Praia Grande, SP
Cepo: 13204-000
Telefone: 58.240.773-117
Cepo: 0800-731-3100
CNPJ: 0800-018-0031
Email: contato@desktop.com.br

Endereço do Assinante:

Creche Sonho Da Crianca
Cepo: 51.674.729/0001-84
CNPJ: (13) 98149-7813
Cepo: Rua Vale do Rio Po
Cepo: 768
Cepo: 11.330-670
Cepo: creche

Endereço do Assinante:

Vila Margarida
Cepo: São Vicente
Cepo: SP
Cepo: 11.330-670
Cepo: creche

CLÁUSULA PRIMEIRA DA ADESAO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

- 1.1 Pelo presente instrumento, o ASSINANTE adere aos termos e condições do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações e Contrato de Comodato de Equipamentos - Termo de Entrega 'Anexo A' do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações o qual encontra-se registrado no cartão de registro de títulos e documentos da cidade de São Paulo, sob o número 126792 e disponível no endereço virtual eletrônico www.desktop.com.br
- 1.2 O ASSINANTE declara neste ato DETERMINAR CAPACIDADE PARA CELEBRAR O PRESENTE, HAVENDO RECEBIDO, LIDO, COMPREENDIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

CLÁUSULA SEGUNDA - ENDEREÇO(S) PARA INSTALACAO(ES)

- 2.1 Para a prestação dos serviços contratados, o ASSINANTE indica o endereço acima (ponto de acesso) para instalação dos equipamentos necessários para fruição dos serviços, onde será observada previamente a viabilidade técnica pela PRESTADORA

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DO(S) PLANO(S) ESCOLHIDO PELA ASSINANTE

- 3.1 O ASSINANTE pagará pelos serviços contratados os valores contratualmente ajustados, conforme o(s) plano(s) escolhido espontaneamente e detalhado(s) abaixo:
Fibra Home Combo 600M+ 2025
Valor Mensal: Ilimitado

CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS

- 3.2 considera-se como uso excessivo dos serviços quando o equipamento ultrapassar o volume de 50 (cinquenta) conexões simultâneas e/ou alto consumo de tráfego acima de 2 TB de consumo mensal. Desta forma a empresa poderá efetuar o desligamento de quaisquer equipamentos após aviso prévio ao cliente;
- 4.1 O comodato trata-se da cessão, pela PRESTADORA ao(a) ASSINANTE, dos direitos de uso e gozo dos equipamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES, FORMAS DE PAGAMENTOS E VENCIMENTOS

- 5.1 Para ativação e prestação dos serviços contratados, o ASSINANTE deverá pagar a PRESTADORA o(s) valor(es) na(s) condição(ões) descrita(s) a seguir:

Parcela Mensal: R\$ 0,00 em 1x de R\$ 0,00
Parcela Anual: R\$ 109,99 em 12x de R\$ 0,00

Oferta 2025 1T (Desc.de R\$10,00 Por 06 Meses)

* Consultar previamente a Prestadora sobre os valores vigentes na data da solicitação da visita de assistência técnica e manutenção.

https://sac.desktop.com.br/Cliente_Documento.jsp

- Parágrafo único: As penalidades pelo não cumprimento das obrigações aqui assumidas, estão dispostas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, estando cliente

o ASSINANTE das condições impostas em caso de inadimplência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1 O ASSINANTE declara, para todos os fins de direito, que a aceitação aos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, formalizada por este TERMO DE ADESAO, é a expressão de sua vontade. Em face do exposto reconheço a legitimidade da presente contratação e que o ASSINANTE não poderá escusar-se de

cumprir as condições ora pactuadas.

- 6.2 A partir da assinatura deste **TERMO DE ADESAO**, ficam as partes obrigadas ao fiel cumprimento das cláusulas contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações.
- 6.3 O presente **TERMO DE ADESAO** 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	Suelen Silva Farias	Solicitante	30/10/2025 15:59:50
Atendente	Suelen Silva Farias	Solicitante	30/10/2025 15:59:50

Informações da Instalação - (Conferir Documentos)

Data da Execução	Técnico Responsável	Horário de Início	Horário de Término

Informações da Ativação

Data de Execução	Técnico Responsável	Horário de Início	Horário de Término

Informações do Protocolo

Numero	62025103001029	Tipo de Problema	Cadastro de Usuário Prospeção	Unidade	Suelen Silva Farias	Data Hora	30/10/2025 15:59:59	Contratado	31/10/2025 07:00:00
Projeto Interno - Problema									
Cliente agendado									

Número do Cliente: 2129097 | Número do Contrato: 2500091

0800-731-3100

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES

CPF/CNPJ: 29.180.006/0001-70

RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SAO VICENTE, SP, CEP: 11330-000

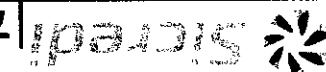
(13) 3500-7919



Recibo do Pagador

74891.12628 12090.707279 29903.931011 7 13810000010000

748-X



Beneficiário		RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SAO VICENTE, SP, CEP: 11330-000		CPF/CNPJ: 29.180.006/0001-70		Vencimento		Valor documento	
Número do documento		177330		29.180.006/0001-70		10/03/2026		100,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

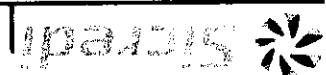
Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 08/02/2026 a 10/03/2026

Informações importantes

Pagador		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		RUA VALE DO RIO PQ, 768		VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)		CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84		Contrato: 1780	
Autenticação mecânica											

74891.12628 12090.707279 29903.931011 7 13810000010000

748-X



Local de Pagamento		Qualquer agência bancária		Beneficiário		P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES		RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SAO VICENTE, SP, CEP: 11330-000		Agência/Código do Beneficiário		0727.29.90393	
Data do documento		08/02/2026		Nº Documento		177330		Especie Doc.		A		Data Processamento	
Uso do banco		Carteira		Especie		R\$		Quantidade		Valor documento		(=) Valor documento	
1												100,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA.

(-) Outras deduções		(+), Mora / Multa / Juros		(+), Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
---------------------	--	---------------------------	--	------------------------	--	-------------------	--

Pagador		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		RUA VALE DO RIO PQ, 768		VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)		Cód. baixa	
		Contrato: 1780		CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84					



PAGUE COM PIX



02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SOMMO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911262812090707227929903931011713810000010000

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 SOMMO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO

31.002

DATA DE VENCIMENTO

10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO

100,00

VALOR COBRADO

100,00

NR. AUTENTICACAO

4.CFB.389.79F.B66.F78

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, reclamaes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvdoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agenda, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamaes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouidoria.

Valor \$ R\$1.148,00

Vencimento 10/03/2026

02/03/2026

Quem irá receber o pagamento

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

Pague via Pix



Descrição
BOLETO HONORÁRIOS

Valor com desconto R\$ 1.148,00

Depois do vencimento R\$ 1.170,96 + R\$ 0,38

33690.00009 56091.250284 90793.941031 4 13810000114800

||| Digite o código de barras

00020101021226990014br.gov.bcb.pix257qr
code.c6pix.com/qrs2/v2/cobv/02640aCag5V
0FzQ87GcgyFLwWAV1b8dq4rAZsRGWRqdrIB
!52040000530398654071148.005802BR5907
AMAHDOM60115ao

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise).

C6 BANK 336 - 0 33690.00009 56091.250284 90793.941031 4 13810000114800

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL
Vencimento 10/03/2026

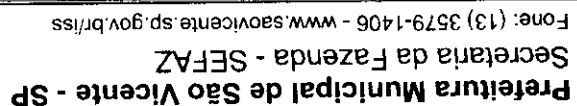
Beneficiário AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 31.675.012/0001-40
Rua Benjamin Constant, 61 - sala 502 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11310500
Agência / Código do Beneficiário 000001 / 5609125

Data do Documento		Num. do Documento		Especie	OUTROS	N	Data do Processamento	Nosso Numero	289079394
Uso do Banco		Carteira	10	Especie	Quantidade			x Valor	R\$ 1.148,00
								(-) Valor Total do Documento	

Instruções
MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,38
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Pago

Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84



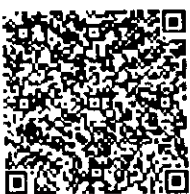


Elaboration
Not

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

02/03/2026 18:05:05
Data de Geração da NF-e
02/03/2026
Data de Competência
074BE6FCE
Cód. de Autenticidade
Responsável pela Retenção

AMA DOM



Natureza da Operação

Número do RPS

Sen# 00 RPS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

São Vicente - São Paulo

Município Incidência
São Vicente - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 51.674.729/0001-84

Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço : Rua Vale do Rio Pô

Endereço : Rua Vale do Rio Pô

Complemento :

CEP: 11330-670

Telephone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

KAZAO SOCIAL

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

serviços de contabilidade fevereiro/2026

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

VI. Total dos Serviços	R\$ 4.148,00
Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
Dedução	

RS 1,148,00	RS 0,00
PIS	COFINS

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Informações Adicionais

CAL DE IPI."

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

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
BANCO C6 S.A.

336900000095609125028490793941031413810000114800

BENEFICIARIO:

AMAHOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.148,00

VALOR COBRADO 1.148,00

NR. AUTENTICACAO 8.429.EDE.EC2.89D.646

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722 Informacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

0800 729 5678 Ouvidoria

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088 Informacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SICOOB

Beneficiário		JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS		BERTA CRAVEIRO LOPES - 101		JARDIM INDEPENDENCIA		São Vicente - SP		Instruções (texto de responsabilidade de beneficiário)		A partir 16/03/2026 Juros 0,10%/dia.		A partir 16/03/2026 Multa de 2%.		Não conceder desconto.					
Vencimento		15/03/2026		(-) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa		(-) Desconto : Abatimento		Data de emissão		06/03/2026		Coop Contr/Cód. Beneficiário		4379/848689		Nosso Número		9697-5	

Dados do Pagador		Nome do pagador		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Endereço		RUA VALE DO RIO PÔ		Bairro - Distrito		VILA MARGARIDA		Município		SÃO VICENTE		UF		SP		CNP		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

SICOOB

756

75691.43790 01084.868908 00969.750017 1 13860000012500

Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Beneficiário		JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS		Data de documento		06/03/2026		N. documento		22110		Especie		DM		Aceite		N		Data processamento		06/03/2026		Nosso número		9697-5		Valor documento		125,00		(-) Desconto : Abatimento		(-) Outros deducões		(-) Mora / Multa		(-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		11330-670		08.192.600/0001-00		Beneficiário final		TECNOCARD	
Vencimento		15/03/2026		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário		4379/848689		Data de documento		06/03/2026		N. documento		22110		Especie		DM		Aceite		N		Data processamento		06/03/2026		Nosso número		9697-5		Valor documento		125,00		(-) Desconto : Abatimento		(-) Outros deducões		(-) Mora / Multa		(-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		11330-670		08.192.600/0001-00		Beneficiário final		TECNOCARD	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE SECRETARIA DA FAZENDA FONE: (13) 3570-1300 - WWW.SAUVICENTE.SP.GOV.BR				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Logotipo		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	
Tributado Dentro Município		05/03/2026		C88440DF0	
Número do RPS		Série do RPS		Data da Emissão do RPS	
9235		RPS - Recibo Provisório de Serviços		05/03/2026	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.inscricaoonline.com.br/saovicente/online/NotaFiscal/VerificaAutenticidade.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CPF		Razão Social		Inscrição Municipal	
51.674.729/0001-84		CRF COT. SONTIO DA CRIANÇA			
Endereço		Número		Complemento	
VALE DO PÓ		768		VILA MARGARIDA	
Cidade/UF		Telefone		E-mail	
SAO VICENTE/SP					
CEP		11330-670			
Descrição					
Assessoria e suporte em sistema SoutControl 1 CNPJ 15/03/2026 PAGAMENTO COM BOLETO BANCARIO, VENC: 15/03/2026					
Atividade da Município					
Código Nacional Atividade					
L.C.116/2003					
Alíquota					
4,50					
Item					
107					
SSQN Retido					
R\$50,00					
Desconto Condicionado					
R\$125,00					
Base de Cálculo					
R\$125,00					
Total ISSQN					
R\$55,62					
R\$50,00					
Outras Retenções					
ISSQN					
R\$50,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal					
R\$125,00					
Informações Complementares					
1 - O contribuinte emitido por MEI, ME ou EPP, DEVIDE EMITIR SEMPRE NA QUALIDADE DE ISSQN - NÃO DEVE DIRETAMENTE A RECEBIMENTO FISCAL DE ISSQN					

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24 314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
CONTA: 42.811-6
BANCO SICO08 S.A.

7569143790010848689080096975001711338600000012500
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 31.601
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00
NR. AUTENTICACAO B.ESA.DIF.DBB.ECF.A46

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.
Ouvitoria
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 Ouvitoria.

Recibo do Pagador

03399.78041 58000.000065 92800.501014 8 13810000054384

033-7



Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA,
SANTOS-SP - CEP: 11075-110

Número do documento 2523377
CPF/CNPJ 21659864000190
Vencimento 10/03/2026

(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (-) Multa Multa (-) Outros acréscimos (-) Valor cobrado

R\$ 543,84

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PO 766
VILA MARGARIDA - SAO VICENTE/SP - CEP: 11330-670

Instruções: Não receber após vencimento

(Corte na linha para não rasgar)

03399.78041 58000.000065 92800.501014 8 13810000054384

033-7



Local de pagamento
Pague em qualquer banco. Pague preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110

Data do documento 2523377
Especie doc. DM
Acerto N
Data processamento 28/02/2026
Nosso número 000000692800-5

Uso do banco 101
Espécie R\$
Quantidade
(-) Valor cobrado

R\$ 543,84

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 15,84
(-) Descontos / Abatimentos (-) Multas deduzidas (-) Multa Multa (-) Outros acréscimos (-) Valor cobrado

Pagador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA CNPJ: 51.674.729/0001-84
RUA VALE DO PO 766
VILA MARGARIDA - SAO VICENTE/SP - CEP: 11330-670

Autenticação manual - Ficha de Compensação



(Corte na linha para não rasgar)

02/04/2026 - 15:19:24 314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997804158000000006592800501014813810000054384

BENEFICIARIO: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR: CRECHE SOMHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 30.301

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 543,84

VALOR COBRADO 543,84

NR. AUTENTICACAO 5.37C.125.EA3.4F9.D0F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

atendimento.

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Número do pedido 2523377

Valor do Pedido R\$ 528,00

Total de registros 2

Status do pedido Pago e Liberado

Código

441598

16230275864

93175078591

386116

Nome

RENATA MACHADO

VERONICE MARIA DO CARMO

Cartão

71.04.09303483-9

71.04.00119231-9

Valor

R\$ 264,00

R\$ 264,00



Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2523377				2523377	
CNPJ: 51674729000184				Inscr. Estadual: FILANTROPICA	
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA					
Endereço: RUA VALE DO PO 768		Complemento:			
Bairro: VILA MARGARIDA		Cep: 11330670			
Cidade: SAO VICENTE		Estado: SP			
Valor: R\$ 543,84		Valor por Extensão: Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 528,00	
		TOTAL: R\$ 543,84			
Data do Pedido: 28/02/2026		Data do Pagamento: 04/03/2026			
Autenticação: CV68nVJG3T0TNIZ55scJodGOB2mVugrfmFVBWxUI6H4=					

São Paulo, 14 de Agosto de 2025

Renovação

Seguro Empresarial

Processo SUSEP: 15414.604242/2022-04

Segurado: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Assunto: RENOVAÇÃO

Apólice: 2024011800045503

Proposta: 2024092700733101

Endereço Segurado: RUA VALE DO PO, 0, 768, VILA MARGARIDA, SAO VICENTE-SP, CEP 11320-000

A vigência do seu Seguro Empresarial terminará em 28/09/2025. Para manter a proteção do seu lar, apresentamos as condições para a renovação do seu seguro por mais 1 (um) ano:

Plano: Essencial

Nova Vigência de - 28/09/2025 até 28/09/2026

Coberturas		LMI (R\$)	Franquia*
Incêndio, Queda de Rato, Explosão e Fumaça		368.700,00	Sem Franquia
Vandalismo, Furacão, Tornado, Ciclone e Granizo		31.600,00	20% com mínimo de R\$ 1.500,00
Danos elétricos		21.100,00	20% com mínimo de R\$ 750,00
Roubo ou Furtos de bens mediante arrombamento		15.800,00	20% com mínimo de R\$ 800,00
Perda ou Pagamento de aluguel		10.600,00	Sem Franquia
Responsabilidade Civil - Estabelecimento		21.100,00	10% com mínimo de R\$ 1.000,00
Despesas com recomposição de registros e documentos		10.600,00	Sem Franquia
Despesas Fixas		1.100,00	Sem Franquia

*Sobre os prejuízos indenizáveis

Pacote de Assistência:

Empresa em Apuros
Proteção Digital

Forma de Pagamento: Débito em conta

Valor Total do Seguro (Prêmio)
R\$ 1.613,07

Quantidade parcelas

8

1ª Parcela	
R\$ 201,87	
Demais Parcelas	R\$ 201,60

Para solicitar quaisquer informações sobre o seguro ou alteração das condições da renovação acima apresentadas, pedimos a gentileza de entrar em contato com a Central de Atendimento (0800 729 7000).

A renovação do seguro garante a continuidade da proteção do seu patrimônio, além da segurança e tranquilidade que os clientes BB Seguros merecem. Com a renovação do seguro, sua apólice estará disponível no Portal do Cliente site BB Seguros (www.bbseguros.com.br) e no aplicativo do Banco do Brasil, para consulta ou impressão. Se desejar a versão impressa, esta poderá ser solicitada por meio dos nossos canais de Atendimento ao Cliente.

Atenciosamente, BB Seguros.