

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330- 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

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

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
24/11/2025	Conta Telefone	VIVO	262,26	DEBITO
14/11/2025	Seguro	Funcionária	69,36	DEBITO
10/11/2025	INTERNET	LIGBRONET	100,00	DEBITO
15/10/2025	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
10/11/2025	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
06/11/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	213,21	DEBITO
06/11/2025	BOLETO VALE TRANSPORTE	SANCETUR	183,55	DEBITO
28/11/2025	BOLETO 13a.	CONTABILIDADE	1.075,00	DEBITO
27/11/2025	SEGURO EMPRESARIAL	ATUAL OUTUBRO	201,60	DEBITO
		TOTAL	3.304,98	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

Objetivo :TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2025

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herminio Antunes Almeida

CPF:130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	18/08/2024	18/08/24a 31/12/2025	R\$429.001,80
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		07/11/2025	TED	R\$35.284,35
(A) Saldo do exercício anterior				R\$215,81
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$35.284,35
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 9,10
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(E) Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				R\$12.000,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$47.509,26

(1) Verba:Federal ,Estadual ou Municipal,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento , alugueis, entre outros.

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DEPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=h+i)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$39.775,16		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$3.304,98		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 43.080,14		

(4) Verba:Federal ,Estadual,Municipal e recursos Próprios, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários,encargos e beneficios

(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 Po e atraso, o resultado não deve aparecer na coluna Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercício Seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Creche Sonho da Criança

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

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

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

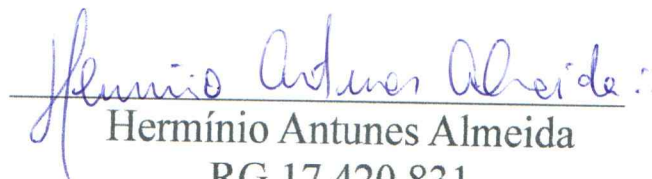
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$47.509,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$43.080,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$4.429,12

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

São Vicente 05 de Dezembro de 2025



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email:crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 035/2025

São Vicente, 10 de Dezembro de 2025

À

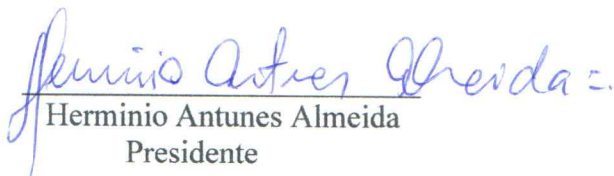
Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar os depósitos na conta do Bco do Brasil (repasse da Prefeitura) no valor de R\$12.000,00 (Deze mil reais) em 06/11/2025, para honrar o pagamento das funcionárias (salário, 1ª Parcela do 13ª e vale). (dentre os quais, o dissídio de Março que foi homologado em agosto com um aumento de 29%).

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

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Comprovante do pagamento

R\$ 12.000,00

Pix

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do receptor

CRECHE SONHO DA CRIANCA

51.***.***.***-84

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

CRECHE SONHO DA CRIANCA

51.***.***.***-84

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E9040088820251106203949357666770

06/11/2025 - 17:39:22

MBJ3/BD46/3B/CC30545FAAB

Central de Atendimento Santander

*RFto
Se Ultime
das funcionarios
da Prefeitura
depostar*

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021918791596009
02/12/2025 19:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.739.218.122.781	12.000,00 C	
				06/11 17:39 51674729000184 CRECHE SONH			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	1.281,28 D	
				06/11 17:55 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	1.245,67 D	
				06/11 17:55 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	667,37 D	
				06/11 17:55 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	858,35 D	
				06/11 17:55 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.539,76 D	
				06/11 17:55 GISONEIDE M B DE SALES			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.379,55 D	
				06/11 17:55 SUZI SODRE ALMEIDA			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	1.146,08 D	
				06/11 17:55 VERONICE MARIA DO CARMO			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	1.002,24 D	
				06/11 17:55 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
06/11/2025		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	844,06 D	
				06/11 17:55 RENATA MACHADO			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	213,21 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.602	183,55 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS			
06/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	638,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	35.284,35 C	
				07/11 12:24 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.284,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.001	1.075,00 D	
				AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.002	100,00 D	
				N9 TELECOM			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.175,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.401	125,00 D	
				JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			

14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.402	69,36 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	782,66 D	
			19/11 06:29 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	782,66 D	
			19/11 06:29 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	782,66 D	
			19/11 06:29 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	782,66 D	
			19/11 06:29 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	782,66 D	
			19/11 06:29 GISONEIDE M B DE SALES			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.478,08 D	
			19/11 06:29 SUZI SODRE ALMEIDA			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	782,66 D	
			19/11 06:29 VERONICE MARIA DO CARMO			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	782,66 D	
			19/11 06:29 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
19/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	728,00 D	
			19/11 06:29 RENATA MACHADO			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	8.057,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.902	3.036,84 D	
			19/11 05:43 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.778,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	997,89 D	
			22/11 15:59 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	978,33 D	
			22/11 15:59 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.597	978,33 D	
			22/11 15:59 STEFANY G RIBEIRO SANTOS			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	978,33 D	
			22/11 15:59 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	1.139,91 D	
			22/11 15:59 GISONEIDE M B DE SALES			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	2.082,74 D	
			22/11 15:59 SUZI SODRE ALMEIDA			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	988,11 D	
			22/11 15:59 VERONICE MARIA DO CARMO			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	978,33 D	
			22/11 15:59 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
24/11/2025	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	910,00 D	
			22/11 15:59 RENATA MACHADO			
24/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.401	262,26 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.294,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	201,60 D	

BB SEGUROS

27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.075,00 D	
			AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.075,00 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

**Dados do Cliente****Agência**

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 215,81
Aplicações no mês:	R\$ 35.923,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.719,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,76
Rendimentos no mês:	R\$ 18,53
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 4.429,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 215,59	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2025	Aplicação	R\$ 638,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,88
07/11/2025	Aplicação	R\$ 35.284,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.284,35
10/11/2025	Resgate	R\$ 215,59	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 215,82
10/11/2025	Resgate	R\$ 638,88	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 638,89
10/11/2025	Resgate	R\$ 320,28	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,29
14/11/2025	Resgate	R\$ 194,34	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 194,36
19/11/2025	Resgate	R\$ 18.776,25	R\$ 8,28	R\$ 0,74	R\$ 4,96	R\$ 18.778,83
24/11/2025	Resgate	R\$ 10.291,71	R\$ 5,67	R\$ 0,72	R\$ 2,43	R\$ 10.294,23
27/11/2025	Resgate	R\$ 201,52	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 201,60
28/11/2025	Resgate	R\$ 1.074,55	R\$ 0,82	R\$ 0,13	R\$ 0,24	R\$ 1.075,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 4.425,70	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25307.5271230-0

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000039906693

Valor Total do Documento

8.057,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.863,72			1.863,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.593,27			4.593,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	229,66			229,66
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	574,15			574,15
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	45,93			45,93
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	344,49			344,49
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	68,89			68,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	139,58			139,58
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	197,60			197,60
Totais		8.057,29			8.057,29

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/11/2025 08:11:43

85820000080 5 57290385253 4 23071625307 5 52712300958 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000080 5

57290385253 4

23071625307 5

52712300958 1

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Número: 07.16.25307.5271230-0

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 8.057,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.45
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8582000080-5 57290385253-4

23071625307-5 52712300958-1

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.16.25307.5271230-0

Valor Total 8.057,29

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 7.636.254.8C2.14D.C27

=====
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!

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.036,84

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125110300355525-8

Tag

51674729 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	1.605,08	0,00	0,00	0,00	1.605,08
Total FGTS:		1.605,08	0,00	0,00	0,00	1.605,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.431,76	1.431,76
Total Consignado:	1.431,76	1.431,76

Total da Guia: 3.036,84

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 08:13:48 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.45
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191500088679137AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$3.036,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:44:17
COD PRODUTO: 245960e35cbe4787b5258cd07feded82
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 05:44:19
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 5.56A.E47.985.A45.22E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/10/2025 a
31/10/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
02/09/2024

Empregado
CIBELE SILVA NASCIMENTO

CPF
38759229802

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0,00	153,33
1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0,00	387,32
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66
			Total Rendimentos	Total Descontos
			2.181,66	1.323,31

Toda força e fração se não é unida

Líquido.....R\$ 858,35

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.956,66	Base Cál. FGTS 1.956,66	FGTS do Período 156,53	Base Cál. IRRF 451,90	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

09/11/25
Data do Recebimento

Cibele S. Nascimento
ASSINATURA

06/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:49:46
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANCA		31/10/2025		Empregado	
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/03/2022	
		CPF 31355729866		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0,00	153,33	
1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0,00	243,43	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66	
			Total Rendimentos	Total Descontos	
			2.181,66	1.179,42	
Toda força é fraca se não é unida					
Líquido.....R\$ 1.002,24					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
06/11/25 Data do Recebimento					06/11/2025
Francisca Oliveira de Jesus ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 1.002,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	06/11/2025 17:48:01
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/10/2025 a
31/10/2025

2ª Via:
Empregado

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/05/2021

Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES

CPF
07010616850

Cargo / Profissão
COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20.00	303,60	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1.00	19,57	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.00	0,00	182,41
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66
			Total Rendimentos 2.504,83	Total Descontos 965,07

Toda força e fraça se não é unida

Líquido.....R\$ 1.539,76

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 2.279,83	Base Cál. FGTS 2.279,83	FGTS do Período 182,39	Base Cál. IRRF 889,97	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

06/11/25
Data do Recebimento

Gisoneide M.B. Sales
ASSINATURA

06/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:46:19
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

31/10/2025

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANCA		CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 05/02/2024		
Empregado JULIA DA SILVA RIBEIRO		CPF 52443414809	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,33	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	782,66	
			Total Rendimentos 2.181,66	Total Descontos 935,99	
Toda força é fraca se não é unida			Líquido.....R\$ 1.245,67		
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.956,66	Base Cál. FGTS 1.956,66	FGTS do Período 156,53	Base Cál. IRRF 566,80	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/11/2025	
06, 11, 25 Data do Recebimento		<u>Julia S. Ribeiro</u> ASSINATURA			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:48:34
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANCA		31/10/2025	Empregado	1 / 1
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84	Data Admissão 23/05/2019	
		CPF 33201756881	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVICO	2.00	39,13	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.86	0,00	156,85
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66
			Total Rendimentos 2.220,79	Total Descontos 939,51
Liquido.....R\$ 1.281,28				
<small>Toda força é fraca se não é unida</small>				
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.995,79	Base Cál. FGTS 1.995,79	FGTS do Período 159,66	Base Cál. IRRF 605,93
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Faixa IRRF 0,00
06/11/25	<i>Marilucia Alves</i> ASSINATURA			Vencimento: 06/11/2025
Data do Recebimento				

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.281,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:45:50
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 844,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	06/11/2025 17:47:30
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

31/10/2025

Empregador

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/02/2017

Empregado
SUZI SODRE ALMEIDA

CPF
08057160845

Cargo / Profissão
DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	4.044,16	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3.00	121,32	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9.44	0,00	393,27
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	1.617,66
			Total Rendimentos	Total Descontos
			4.390,48	2.010,93

Toda força é fraca se não é unida

Líquido.....R\$ 2.379,55

Salário Base 4.044,16	Sal. Contr. INSS 4.165,48	Base Calc. FGTS 4.165,48	FGTS do Período 333,24	Base Cál. IRRF 1.940,62	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/25
Data do Recebimento

[Assinatura]
ASSINATURA

Vencimento:
06/11/2025



Transações pendentes (versão antiga)

G332061750695387026
06/11/2025 17:55:29

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.379,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:45:21
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

31/10/2025

Empregado 1 / 1

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/03/2024	
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS		CPF 47790220888		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0.00	
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0.00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153,33	
0171	DESCONTO TERCEIRO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	309,75	
0170	DESCONTO SEGUNDO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	237,00	
0172	DESCONTO QUARTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1.00	0.00	31,55	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0.00	782,66	
Toda força é fraca se não é unida			Total Rendimentos	Total Descontos	
			2.181,66	1.514,29	
Líquido.....R\$ 667,37					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
06/11/25 Data do Recebimento					06/11/2025
ASSINATURA Stefany G. R. D. Santos					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 667,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:49:07
 JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		31/10/2025	Empregado	1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANCA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/07/2021	
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO		CPF 93175078591	Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00	
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00	
0075	ADIC. TEMPO SERVICO	1.00	19,57	0,00	
0094	VALE TRANSPORTE	6.00	0,00	117,40	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.85	0,00	155,09	
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66	
			Total Rendimentos	Total Descontos	
			2.201,23	1.055,15	
			Líquido.....R\$ 1.146,08		
10/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.976,23	1.976,23	158,10	586,37	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 06/11/25 <i>Veronice Maria do Carmo</i> </div>				06/11/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.146,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 06/11/2025 17:46:46
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 06/11/2025 17:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 02/09/2024		
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00					
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 782,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.234,56	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19/11/25		Cibele S. Nascimento						21/11/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/11/2025 06:22:09
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
782,66

Total Descontos
0,00

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

Líquido.....R\$ **782,66**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19,11,25
Data do Recebimento

Francisca Oliveira de Jesus
ASSINATURA

Vencimento:

21/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/11/2025 06:22:41
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
10/05/2021Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALESCargo / Profissão
COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
782,66Total Descontos
0,00Tomador:
Conta Bancária: Danco; Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOSLíquido.....R\$ **782,66**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/11/25
Data do RecebimentoGISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES
ASSINATURA

Vencimento:

21/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/11/2025 06:23:06
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/11/2025 06:23:41
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 23/05/2019		
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00					
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos	Total Descontos	
							782,66	0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 782,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.388,59	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
19/11/25		<i>Pauluca Alves</i>						21/11/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/11/2025 06:24:07
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 06/05/2022		
Empregado RENATA MACHADO				Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	728,00	0,00					
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos	Total Descontos	
							728,00	0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 728,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.212,80	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>19/11/25</u>		<u>Renata Machado</u>						21/11/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

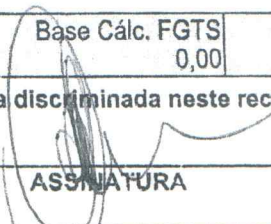
Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/11/2025 06:24:35
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017	
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				Cargo / Profissão DIRIGENTE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	1.617,66	0,00			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	139,58			
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 1.617,66	Total Descontos 139,58
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO						Líquido.....R\$ 1.478,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.044,16	0,00	0,00	0,00	3.558,28	15,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
19,11,25							
Data do Recebimento		ASSINATURA				21/11/2025	

**Transações pendentes (versão antiga)****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 1.478,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	19/11/2025 06:21:34
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 05/03/2024	
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00	
18/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido.....R\$ 782,66		
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.349,46	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
19/11/25 Data do Recebimento		Stefany G. R. D. Santos ASSINATURA			21/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/11/2025 06:25:10
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregado
VERONICE MARIA DO CARMO

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
01/07/2021

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Toda força é fraca se não é unida

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

Total Rendimentos
782,66

Total Descontos
0,00

Líquido.....R\$ **782,66**

Salário Base
1.956,66

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
0,00

FGTS do Período
0,00

Base Cál. IRRF
1.369,03

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/11/25
Data do Recebimento

Veronice Maria do Carmo
ASSINATURA

Vencimento:

21/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 19/11/2025 06:25:58
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 19/11/2025 06:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
02/09/2024

Empregado
CIBELE SILVA NASCIMENTO

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,33	0,00

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos: **978,33**
Total Descontos: **0,00**

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

Líquido.....R\$ **978,33**

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 978,33	FGTS do Período 78,27	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

22/11/25
Data do Recebimento

Cibele S. Nasc.
ASSINATURA

28/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 978,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:53:28
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
10/03/2022Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUSCargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,33	0,00

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
978,33Total Descontos
0,00Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOS**Líquido.....R\$ 978,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	978,33	78,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:


Data do Recebimento
ASSINATURA

28/11/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 978,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/11/2025 15:54:00
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 10/05/2021	
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES				Cargo / Profissão COZINHEIRA			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.139,91	0,00	
Toda força ó fraca se não é unida					Total Rendimentos	Total Descontos	
					1.139,91	0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 1.139,91		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.956,66	0,00	1.139,91	91,19	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
22/11/25		<i>gisoneide maria sales</i>				28/11/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.139,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:54:36
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 978,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:55:02
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CE/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
23/05/2019

Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHA

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	997,89	0,00

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
997,89

Total Descontos
0,00

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

Líquido.....R\$ **997,89**

Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 997,89	FGTS do Período 79,83	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/11/25
Data do Recebimento

Marilucia Alves
ASSINATURA

Vencimento:

28/11/2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 997,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:55:51
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/11/2025 a
30/11/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO

Cargo / Profissão
AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	910,00	0,00
			Total Rendimentos 910,00	Total Descontos 0,00

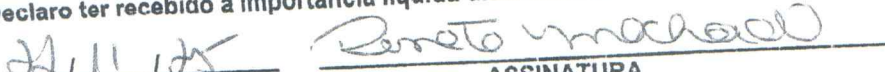
Toda força é fraca se não é unida

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

Líquido.....R\$ 910,00

Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 910,00	FGTS do Período 72,80	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


ASSINATURA

Vencimento:

28/11/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

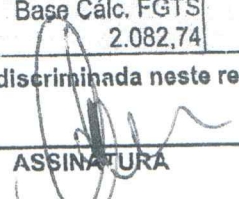
Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 910,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:56:13
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017			
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA				Cargo / Profissão DIRIGENTE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	2.082,74	0,00					
Total Rendimentos			2.082,74	Total Descontos			0,00		
Líquido.....R\$ 2.082,74									
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
4.044,16	0,00	2.082,74	166,62	0,00	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
22, 11, 25		 ASSINATURA						28/11/2025	
Data do Recebimento									



Transações pendentes (versão antiga)

G334221346104502026
22/11/2025 15:59:16

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.082,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:52:00
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 05/03/2024			
Empregado STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,33	0,00						
18/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.							Total Rendimentos 978,33		Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 978,33			
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 978,33		FGTS do Período 78,27		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
22.11.25 Data do Recebimento		Stefany G. R. D. Santos ASSINATURA							28/11/2025	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEFANY G RIBEIRO SANTOS
Agência 1263-7
Conta corrente 69597-1
Valor 978,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:56:50
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 01/07/2021		
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	988,11	0,00					
Toda força é fraca se não é unida							Total Rendimentos	Total Descontos	
							988,11	0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 988,11		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.956,66	0,00	988,11	79,05	0,00	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
22/11/25		<i>Veronica Maria do Carmo</i>						28/11/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 988,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 22/11/2025 15:52:40
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR 22/11/2025 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.



237-2

23790.60508 90000.009986 02056.755503 1 12730000018355

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000099802-0
Número do documento 43665	CPF/CNPJ 69144434001214	Vencimento 22/11/2025	Valor documento R\$ 183,55		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.009986 02056.755503 1 12730000018355

Local de pagamento SAO VICENTE					Vencimento 22/11/2025
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA RUA VINTE E UM, 20, PARQUE BITARU, SAO VICENTE/SP, CEP 11.330-400					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0567555-3
Data do documento 02/11/2025	Nº documento 43665	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/11/2025	Carteira / Nosso número 009/00000099802-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 183,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370219337975221
02/12/2025 19:58:2402/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:58:24
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379060508900000998602056755503112730000018355

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0012-14

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 110.602

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 183,55

VALOR COBRADO 183,55

=====

NR.AUTENTICACAO 7.71C.945.72F.7D4.F37

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ 69.144.434/0012-14 Rua Vinte e Um, nº20
Bairro: Parque Bitaru, Cep: 11.330-400 – São Vicente SP.**

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do dispositivo no art. 126 do Decreto Federal nº 10 854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte 43665	Posto de Retirada	Número do Pedido 43665
CNPJ: 51674729000184	Inscr. Estadual: ISENTO	
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Endereço: RUA VALE DO PÓ 768	Complemento:	
Bairro: VILA MARGARIDA	Cep: 11330670	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 183,55	Valor por Extenso: Cento e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 5,35		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 178,20
		TOTAL: R\$ 183,55
Data do Pedido: 02/11/2025	Data do Pagamento: 07/11/2025	
Autenticação: PSIGDq7tklT0ZW+N2vyhNI4ZloB8uzMLwF/YwYRs/OI=		



Número do pedido **43665**

Valor do Pedido **R\$ 178,20**

Total de registros 1

Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
28462	16230275864	RENATA MACHADO	19.10.00003744-4	R\$ 178,20	Recarregado Totalmente



033-7

03399.78041 58000.000065 64375.201015 1 12630000021321

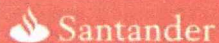
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000664375-2
Número do documento 2378935	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 12/11/2025	Valor documento R\$ 213,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 64375.201015 1 12630000021321

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/11/2025
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580
Data do documento 02/11/2025	Nº documento 2378935	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/11/2025	Nosso número 000000664375-2
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 213,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 6,21					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2378935		2378935
CNPJ: 51674729000184		Inscr. Estadual: FILANTROPICA
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANCA		
Endereço: RUA VALE DO PO 768		Complemento:
Bairro: VILA MARGARIDA		Cep: 11330670
Cidade: SAO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 213,21	Valor por Extenso: Duzentos e Treze Reais e Vinte e Um Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 207,00
		TOTAL: R\$ 213,21
Data do Pedido: 02/11/2025		Data do Pagamento: 07/11/2025
Autenticação: haUhWJWG52TK4HlwWDH8aEJY1pa5cUnsFV0AyepMfWg=		

Número do pedido **2378935**Valor do Pedido **R\$ 207,00**Total de registros **1**Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
386116	93175078591	VERONICE MARIA DO CARMO	71.04.00119231-9	R\$ 207,00



Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:45
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978041580000006564375201015112630000021321

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	213,21
VALOR COBRADO	213,21

NR.AUTENTICACAO 8.0E1.667.3AC.304.CA3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES

CPF/CNPJ: 29.180.006/0001-70

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12529 01259.107272 29903.931052 3 12610000010000

Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP,		Agência/Código do Beneficiário 0727.29.90393	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/201259-1
Número do documento 166421	CPF/CNPJ 29.180.006/0001-70	Vencimento 10/11/2025		Valor documento 100,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/10/2025 a 10/11/2025

Informações importantes

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO RIO PÓ, 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)

Contrato: 1780
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Autenticação mecânica



748-X

74891.12529 01259.107272 29903.931052 3 12610000010000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária		Vencimento 10/11/2025		
Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP, CEP: 11330-000		Agência/Código do Beneficiário 0727.29.90393		
Data do documento 25/10/2025	Nº Documento 166421	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/10/2025
Nosso Número 25/201259-1		Valor documento 100,00		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor cobrado

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO RIO PÓ, 768
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)

Contrato: 1780
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:45
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290125910727229903931052312610000010000

BENEFICIARIO:

N9 TELECOM

NOME FANTASIA:

N9 TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

N9 TELECOM

CNPJ: 29.180.006/0001-70

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.344.D52.8BB.E96.93A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CNPJ: 29.180.006/0001-70
IE: 857430621114
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - - VILA MARGARIDA
Sao Vicente - SP - 11330000

CLIENTE:
CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84 IM: 20210427

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

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



NOTA FISCAL FATURA Nº 0000000002
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025 às 16:04:33
CHAVE DE ACESSO:
3525 1229 1800 0600 0170 6200 1000 0000 0210 9276 2479
Protocolo de Autorização: 3352500099304954
10/12/2025 às 16:04:34-0300
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/qrCode?chNfCom=3525
1229180006000170620010000000021092762479&tpAmb=-1

Table with 3 rows: REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 11/2025, VENCIMENTO: 10/11/2025, TOTAL A PAGAR: R\$ 100,00

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

Table with 11 columns: COD., ITENS, UN, QTD, V. UNIT., TOTAL, PIS/COFINS, BC. ICMS, ALIQ, V. ICMS. Row 1: 0100201, Provedimento de acesso a Internet, UN, 1.0000, R\$ 100,00, R\$ 100,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, 0,00%, R\$ 0,00

Table with 4 columns: VALOR NFF, VALOR, INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS, RESERVADO AO FISCO. Rows include: TOTAL BASE DE CÁLCULO (R\$ 0,00), VALOR ICMS (R\$ 0,00), VALOR ISENTO (R\$ 0,00), VALOR OUTROS (R\$ 0,00). Tributaries: PIS (R\$ 0,00), COFINS (R\$ 0,00), FUST (R\$ 0,00), FUNTTEL (R\$ 0,00).

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

Table with 3 columns: Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CÓDIGO DE BARRAS (74891.12529 01259.107272 29903.931052 3 12610000010000), PIX (QR code)

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL



Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS BERTA CRAVEIRO LOPES - 101 JARDIM INDEPENDENCIA São Vicente - SP	08.192.600/0001-00 11380-510	Vencimento 15/11/2025	Valor do Documento 125,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/11/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4379/848689	
		Nosso Número 9547-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA	Número do Documento 20864		
Endereço RUA VALE DO RIO PÓ			
Bairro / Distrito VILA MARGARIDA			
Município SÃO VICENTE	UF SP	CEP 11330-670	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43790 01084.868908 00954.760013 2 12660000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS 08.192.600/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/848689
Data do documento 07/11/2025	N. documento 20864	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/11/2025	Nosso número 9547-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 16/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANCA RUA VALE DO RIO PÓ VILA MARGARIDA SÃO VICENTE - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final TECNOCARD 08.192.600/0001-00					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
 Número da Nota Fiscal
20864

Dados do Prestador de Serviço

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

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

Data de Geração da NFS-e
04/11/2025 18:22:35
 Data de Competência
04/11/2025
 Cód. de Autenticidade
AA19D7130
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84 **IM :** 023134
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ **Número :** 768
Complemento : **Bairro :** Vila Margarida
CEP : 11330-670 **Cidade/UF :** São Vicente/ SP
Telefone : **E-mail :** crechesonho768@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Assessoria e suporte em sistema Smartcontrol 1 CN, 15 FNC
 PAGAMENTO COM BOLETO BANCÁRIO, VENC: 15/11/2025

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:45
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900108486890800954760013212660000012500

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 111.401

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 0.B53.AA0.882.FD3.C31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 31/10/2025	Vencimento 15/11/2025
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.088.185-6	Núm Documento 93330775781	Valor do Documento 69,36
Observações: Informações Adicionais Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que: * O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice. * O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03662.894009 00088.185178 8 12660000006936

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 15/11/2025	
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700		Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	
Data Documento 31/10/2025	Número Documento 93330775781	Tipo Docu. DP	Aceite N
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.		Nosso Numero 36.628.940.000.088.185-6	
		Valor do Documento 69,36	
		(+) 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

Brasileg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante	45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANCA	CNPJ	51.674.729/0001-84
SubGrupo	1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA	CNPJ	51.674.729/0001-84
SubEstip	45974988 - CRECHE SONHO DA CRIANCA	Ramo	93 - Vida
Sucursal	0 - MATRIZ	Fatura	72
Apólice	330775	Vigência	Das 24:00 horas do dia 30/09/2025 às 24:00 horas do dia 31/10/2025
Endosso	78		
Moeda	790 - REAL	Dt. Vencto.	15/11/2025
Dt. Emissão	31/10/2025	Matrícula	
Tipo Pgto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA	CentroCusto	

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

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

Observações

Valores expressos em R\$

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

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:45
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900009036628940090008818517881266000006936

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 111.402

NOSSO NUMERO 3662894000088185

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 69,36

VALOR COBRADO 69,36

NR.AUTENTICACAO B.D23.720.C75.41F.723

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Seu boleto chegou,

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

C6 BANK



Valor
R\$1.075,00



Vencimento
10/11/2025

Data de emissão
03/11/2025

Descrição
Honorários

Quem irá receber o pagamento

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 31.675.012/0001-40

Valor com desconto

R\$ 1.075,00



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

Depois do vencimento

R\$ 1.075,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). [Baixe o app C6 Bank](#) e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK

336 - 0 | 33690.00009 56091.250268 80133.741035 9 12610000107500

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					10/11/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 31.675.012/0001-40					000001 / 5609125
Rua Benjamin Constant, 61 - sala 502 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11310500					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2025	01K94PZQVD	OUTROS	N	03/11/2025	268013374
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 1.075,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:48:45
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125026880133741035912610000107500

BENEFICIARIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.075,00
VALOR COBRADO	1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6E3.58B.75B.E7F.88C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
 Serviços Eletrônica**
 Número da Nota Fiscal
707

Dados do Prestador de Serviço



AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA
AMAHDOM

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

Data de Geração da NFS-e

28/11/2025 08:11:14

Data de Competência

28/11/2025

Cód. de Autenticidade

53683D051

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84	IM : 023134
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANCA	
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ	Número : 768
Complemento :	Bairro : Vila Margarida
CEP : 11330-670	Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone :	E-mail : contato@amahdom.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

HONORARIOS REFERENTE NOVEMBRO/2025

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

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

Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 CNPJ: 51.674.729/0001-84
 Número da Conta: 899945729794
 Data de Emissão: 09/11/2025
 Número da Fatura: 2001495528
 Período de Utilização: 09/10/2025 a 08/11/2025
 E-mail: herminio.odonto@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 11/2025

VENCIMENTO
 24/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 262,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(205) RJ BL / 113 / Vivo Internet 1 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Data de Vencimento	24/11/2025	
Número da Conta	899945729794	Cód. Débito Automático	899945729794-8	Valor a Pagar (R\$)	262,26

Pagar via PIX



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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899945729794
TELEFONE PRINCIPAL: (13) 3464-9897
PERÍODO: 09/10/2025 a 08/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 24/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 262,26



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 1257055 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=352511025581570001626200700125705510697143178tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7001 2570 5510 6971 4317

Protocolo de Autorização: 3352500030571894 - 11/11/2025 15:10:47

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANCA

Número da Conta

899945729794

Cód. Débito Automático

899945729794-8

Valor a Pagar (R\$)

262,26

Pagar via PIX



84680000002 4 62260082089 9 99457297942 9 00149552899 2



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	17m48s	29m24s	17m00s	20m06s	24m24s	02m30s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.42
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000002-4 62260082089-9
99457297942-9 00149552899-2
Data do pagamento 24/11/2025
Valor Total 262,26
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB:
F.FBD.A37.756.BA6.B0F

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	24/11/2025 08:40:40
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	24/11/2025 08:41:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Valor
\$ R\$1.075,00

Vencimento
📅 28/11/2025 29/10/2025

Descrição
 BOLETO 13º HONORÁRIOS

Quem irá receber o pagamento
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

Valor com desconto
 R\$ 1.075,00

Depois do vencimento
 R\$ 1.075,00



Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). [Baixe o app C6 Bank](#) e abra a conta da sua empresa.

C6 BANK

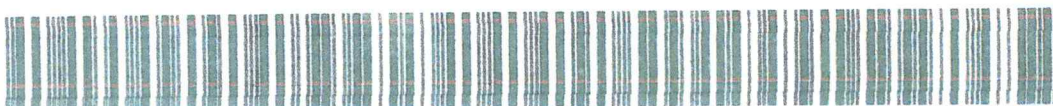
336 - 0 | 33690.00009 56091.250268 63685.711036 1 12790000107500

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 31.675.012/0001-40 Rua Benjamin Constant, 61 - sala 502 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11310500					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 5609125
Data do Documento 29/10/2025	Num. do Documento 01K8R1E90Z	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 266368571
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 1.075,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Pago

Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





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



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
 Serviços Eletrônica**
 Número da Nota Fiscal
709

Dados do Prestador de Serviço



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

Data de Geração da NFS-e
28/11/2025 08:18:41
 Data de Competência
28/11/2025
 Cód. de Autenticidade
A7C3856E2
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.674.729/0001-84 **IM :** 023134
Razão Social : CRECHE SONHO DA CRIANCA
Endereço : Rua Vale do Rio PÓ **Número :** 768
Complemento : **Bairro :** Vila Margarida
CEP : 11330-670 **Cidade/UF :** São Vicente/ SP
Telefone : **E-mail :** contato@amahdom.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

13º HONORARIOS

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:58:24
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125026863685711036112790000107500

BENEFICIARIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.075,00

VALOR COBRADO 1.075,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FF9.52A.D64.20A.60E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

São Paulo, 14 de Agosto de 2025

Seguro Empresarial

Processo SUSEP: 15414.604242/2022-04

Segurado: CRECHE SONHO DA CRIANCA

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 Raio, Explosão e Fumaça	368.700,00	Sem Franquia
Vendaval, 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 Furto 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

www.bbseguros.com.br

Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A • 29º andar 04794-000 • Vila Gertrudes • São Paulo/SP

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente/Serviços de Sinistro e Assistência: 0800 729 7000. Para Produtos Personalizados: 0800 729 7123. SAC - Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 962 7373. Atendimento exclusivo por equipamento habilitado para essa finalidade. WhatsApp: (11) 4004-7000. Ouvidoria: 0800 880 2930. Ouvidoria para Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 775 7003. Atendimento exclusivo por equipamento habilitado para essa finalidade. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais (de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados).

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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 **Nome Empregador:** CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.857,14
Número da Guia: 0125100195067183-1 **Data Emissão:** 01/10/2025 20:40:39 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	10	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86
		Total FGTS	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86

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

Relatório Emitido em: 01/10/2025 20:40:49 (Brasília).

Página 5 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125100195067183-1 Data Emissão: 01/10/2025 20:40:39 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.857,14

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84

Relação de Tipos de Valor

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
09/2025	11 - FGTS mensal	10	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86
		Total FGTS	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.857,14

Numero da Guia: 0125100195067183-1

Data Emissão: 01/10/2025 20:40:39 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHIDOM

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	51.674.729/0001-94	10	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86
		Total FGTS	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.857,14
Numero da Guia: 0125100195067183-1 Data Emissão: 01/10/2025 20:40:39 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHADOM
Estabelecimento: 51.674.729/0001-84 Relação de Categorias

Comp. Atribuição	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	10	21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86
			Total FGTS	1.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Domestico
- 104 - Empregado - Domestico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporario - Contrato de trabalho temporario para substituição mensal de outro trabalhador
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuario
- 202 - Servidor publico ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 203 - Servidor publico ocupante de cargo em comissão
- 204 - Servidor publico ocupante de cargo em comissão
- 205 - Servidor publico ocupante de cargo em comissão
- 206 - Servidor publico contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei propria
- 207 - Militar
- 208 - Concursado
- 209 - Concursado
- 310 - Servidor publico mensal
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de Justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auditor local
- 410 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 411 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 412 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 413 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 414 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 415 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 416 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 417 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 418 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 419 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 420 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 421 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 422 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 423 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 424 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 425 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 426 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 427 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 428 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 429 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 430 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 431 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 432 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 433 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 434 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 435 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 436 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 437 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 438 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 439 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 440 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 441 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 442 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 443 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 444 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 445 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 446 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 447 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 448 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 449 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 450 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 451 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 452 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 453 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 454 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 455 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 456 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 457 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 458 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 459 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 460 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 461 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 462 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 463 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 464 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 465 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 466 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 467 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 468 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 469 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 470 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 471 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 472 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 473 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 474 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 475 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 476 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 477 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 478 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 479 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 480 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 481 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 482 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 483 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 484 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 485 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 486 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 487 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 488 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 489 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 490 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 491 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 492 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 493 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 494 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 495 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 496 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 497 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 498 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 499 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 500 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

981 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 982 - Estudante
 983 - Concursado
 984 - Concursado
 985 - Concursado
 986 - Concursado
 987 - Concursado
 988 - Concursado
 989 - Concursado
 990 - Concursado
 991 - Concursado
 992 - Concursado
 993 - Concursado
 994 - Concursado
 995 - Concursado
 996 - Concursado
 997 - Concursado
 998 - Concursado
 999 - Concursado
 1000 - Concursado

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANCA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.857,14
Número da Guia: 0125100195067183-1 **Data Emissão:** 01/10/2025 20:40:39 (Brasília) **Emitida por:** 31.675.012/0001-40 - AMANDOM

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	09/2025	CARLA MARIA GOMES CANTANHEDE BARBO	45	134.008.448-10	101	20/10/2025	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
09/2025	09/2025	CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	20/10/2025	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
09/2025	09/2025	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-56	101	20/10/2025	Mensal	1.826,22	146,09	0,00	0,00	0,00	146,09
09/2025	09/2025	GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	28	070.106.168-50	101	20/10/2025	Mensal	2.279,83	182,38	0,00	0,00	0,00	182,38
09/2025	09/2025	JULIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	20/10/2025	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
09/2025	09/2025	MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	101	20/10/2025	Mensal	1.995,79	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86
09/2025	09/2025	RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	20/10/2025	Mensal	1.820,00	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
09/2025	09/2025	STEFANY GOMES RIBEIRO DOS SANTOS	44	477.902.208-88	101	20/10/2025	Mensal	1.585,33	125,22	0,00	0,00	0,00	125,22
09/2025	09/2025	SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	20/10/2025	Mensal	4.165,48	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
09/2025	09/2025	VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.750.785-91	101	20/10/2025	Mensal	1.976,23	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
				Total do Tomador		Sem Tomador		21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	1.719,86
				Total do Estabelecimento		51.674.729/0001-94		21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	1.719,86
				Total FGTS				21.498,86	1.719,86	0,00	0,00	0,00	1.719,86