

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84
RUA VALE DO PÔ, 768 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP
CEP 11320-670 - Fone: 3464-9897

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

ENTIDADE CONVENIENTE:

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

R\$39.325,24

MUNICIPAL

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/04/2026
Competência: MARÇO TOTAL VALOR R\$ 39.325,24

PAGTO.	DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
20/04/2026	20/04/2026	Guia de Recebimento	INSS.	7.191,85	DEBITO
20/04/2026	20/04/2026	Guia de Recebimento	FGTS	2.666,58	DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
					DEBITO
			TOTAL	9.858,43	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

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

CEP 11330-670 - Fone: 3464-9897

FOLHA DE PAGAMENTO

[illegible]

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

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

[illegible]

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ - 51.674.729/0001 - 84

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

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

TRANSFERENCIA MESMO TITULAR

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
02/04/2026	PIX Bco SANTANDER	Pix Bco BRASIL SA	3.200,00	DEBITO
		PGTO SALARIO		DEBITO
		TOTAL	3.200,00	

TRANSFERENCE MESMO TITULAR

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330-670 – Fone: 3464-9897

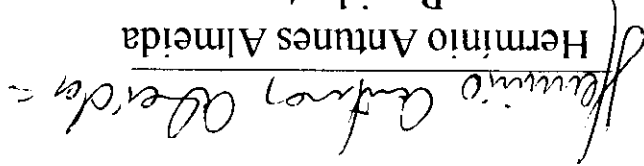
RESUMO GERAL

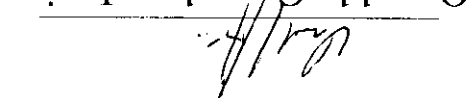
SALDO ANTERIOR.....R\$	10.197,80
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	39.325,24
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	3.200,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	33.236,80
SALDO.....() R\$	

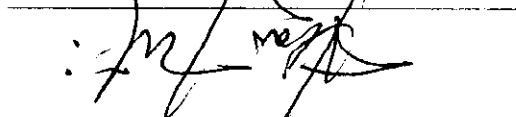
Aplicado	R\$	19.486,24
Rendimento da aplicação	R\$	16,68
Saldo final	R\$	19.502,92

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

São Vicente 15 de Maio de 2026


Hermínio Antunes Almeida
Presidente


Oswaldo Gonçalves Junior
Tesoureiro


Flavio Martins de Oliveira
Conselho Fiscal

Creche Sonho da Criança
Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pó, 768-V, Margarida-S, Vicente-SP Cep 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 – 34694993
Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

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

EXERCÍCIO: ABRIL 2026

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA
END:COMPLETO: Rua Vale do pó 768 Vila Margarida - São Vicente/SP
CEP:11330-670

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hermínio Antunes Almeida
CPF:130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.50323/2022	101/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$471.902,88
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		08/04/2026	TEID	R\$39.325,24
(A) Saldo do exercício anterior				R\$10.197,80
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$39.325,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 16,68
(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\$3.200,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício				R\$52.739,72

- (1) Verbal: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outros.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE SONHO DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Po, 768-V, Margarida- S, Vicente-SP Ccp 11330-670
Fone (13)3464.9897 - C.N.P.J. 51.674.729/0001-84
Presidente (13)981994411 - 34694993
Email: crechesonho daeranca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
ORIGEM DOS RECURSOS (4)	

CATEGORIA	DESPESAS CONTAABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTAABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTAABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS CONTAABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$31.025,21	
Recursos humanos (6)				
Medicamento				
Material Médico				
Hospitalar				
Órtenos				
Alimentos				
Outros				
Materiais de consumo				
Serviços				
Médicos				
Outros Serv. de Terceiros			R\$2.211,59	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens materiais permanentes				
Outras				
Despesas bancárias e financeira				
Outras despesas				
TOTAL			R\$ 33.236,80	

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

- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoas jurídicas
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exaustivo também as aquisições de bens permanentes
- (9) Quando a diferença entre a coluna Despesas contabilizadas neste exercício e a coluna Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa Por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna Despesas contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercício Seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



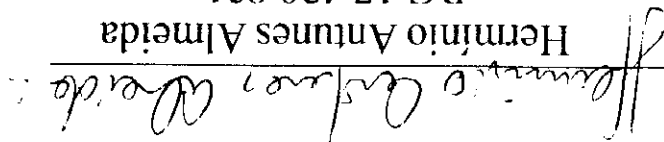
Creche Sonho da Criança

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$52.739,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$33.236,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO F – (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)	R\$19.502,92

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

São Vicente 15 de Maio de 2026


Hermínio Antunes Almeida
RG 17.420.831
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031232257505009
03/05/2026 14:15:57

Cliente - Conta atual

3146-1

Agência 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.251.196,932.471		
02/04/2026		99015	3146	02/04 12:51 51674729000184 CRECHE SONH	551.263.000,059.921		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000,069.414		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000,071.062		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 CIBEI F SILVA NASCIMENTO	554.871.000,041.338		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 JULIANA ROSA SANTOS	556.698.000,034.635		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 GISONIDE M B DE SALES	556.698.000,036.449		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000,048.474		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000,049.419		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000,049.664		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 RENATA MACHADO	556.698.000,055.183		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 MARIA E SANTOS OLIVEIRA	40.801		
02/04/2026		99015	3146	02/04 15:04 BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	9.903		
06/04/2026		13105	0000	109 Pagamento de Boleto	40.801		
06/04/2026		0000	0000	Rende Fácil	9.903		
06/04/2026		0000	0000	798 88 Rende Fácil	9.903		
08/04/2026		99015	1263	870 Transfência recebida	551.263.000,064.417		
08/04/2026		13105	0000	109 Pagamento de Boleto	40.801		
08/04/2026		0000	0000	DESKTOP S.A.	9.903		
08/04/2026		0000	0000	351 88 Rende Fácil	9.903		
10/04/2026		13105	0000	109 Pagamento de Boleto	41.001		
10/04/2026		0000	0000	N9 TELECOM	41.002		
10/04/2026		13105	0000	109 Pagamento de Boleto			

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

10/04/2026	0000	000000	798 BB Rende Fácil	9.903	Rende Fácil
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	
15/04/2026	0000	000000	798 BB Rende Fácil	9.903	
15/04/2026	0000	000000	798 BB Rende Fácil	9.903	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263,000.059,921	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263,000.069,414	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263,000.071,062	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	554.871,000.041,338	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.034,635	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.036,449	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.048,474	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.049,419	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.049,664	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.055,183	
20/04/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698,000.055,183	
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.001	
20/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	42.002	
20/04/2026	0000	000000	798 BB Rende Fácil	9.903	
27/04/2026	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Seguro	12.695	
27/04/2026	0000	000000	798 BB Rende Fácil	9.903	
27/04/2026	0000	000000	798 BB Rende Fácil	9.903	
30/04/2026	0000	000000	999 SALDO		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um só lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mão com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 99015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Creche Sonho da Criança

Considerada Utilidade Pública Municipal Lei No. 239-A de 21/03/1994
Rua Vale do Pô, 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 10/2026

São Vicente, 15 de Maio de 2026

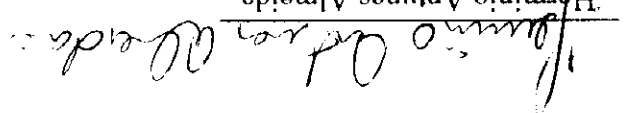
A

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar depósito Banco do Santander para depósito na conta do Bco Brasil no valor de R\$3.200,00 (Três mil e duzentos reais) em 02/04/2026 para honrar o pagamento das funcionárias no MES 02/04/2026 (SALÁRIO.) (dentre os quais , o dissídio de Março que foi homologado em agosto com um aumento de 29%) , estamos se adequando da melhor forma possível para acertar os pagamentos

Atenciosamente


Hermínio Antunes Almeida
Presidente



2ª via comprovante
de depósito

R\$ 2.200,00

Aq 03/19 de 19.0001546

Dados do receptor

CREDIT SUÍÇO BRASILEIRA

53.000.000/0001-64

BRASILIA BRASIL S.A

Dados do pagador

CRÉDIT SUÍÇO DO BRASIL

00.000.000/0001-64

BRASIL SUÍÇA DO BRASIL S.A

F00410688002614101550587410198007

02/04/2019 12:51:19

18603700841010187100000

Central de Atendimento Santander

Dados do Cliente

Agência3146-1

Conta42811-6

Cliente

GRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 10.197,80
Aplicações no mês:	R\$ 39.190,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.901,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,56
Rendimentos no mês:	R\$ 25,36
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 19.502,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 10.187,76	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 9.352,38	R\$ 10,23	R\$ 2,16	R\$ 0,61	R\$ 9.359,84
06/04/2026	Resgate	R\$ 444,56	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 444,96
08/04/2026	Aplicação	R\$ 39.190,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.190,23
10/04/2026	Resgate	R\$ 390,82	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 391,24
10/04/2026	Resgate	R\$ 856,75	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 856,76
15/04/2026	Resgate	R\$ 182,01	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 182,02
20/04/2026	Resgate	R\$ 18.462,88	R\$ 8,01	R\$ 0,72	R\$ 4,80	R\$ 18.465,37
27/04/2026	Resgate	R\$ 201,53	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 201,60
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 19.487,06	R\$ 15,86	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

Março/2026

Data de Vencimento

20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000463963629

Valor Total do Documento

7.191,85

Pagar este documento até

20/04/2026

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.521,44		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.282,01		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	214,10		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	535,25		
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	42,82		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	321,15		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	64,23		
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026			
0301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	210,85		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026			
Totais		7.191,85		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000000712

918503852619

100716260960

924379519598

CNPJ

51.674.729/0001-84

Número

07.16.26096.9243795-1

Pagar até

20/04/2026

Valor

7.191,85

QR Code

Pague com o PIX

8580000000712

918503852619

100716260960

924379519598

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/04/2026 08:29:09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - 17:59:15
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.811-6
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000071-2 91850385261-9
10071626096-0 92437951959-8
Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26096.9243795-1
Valor total 7.191,85
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 1.1AA.C4F.E0F.C8E.D51
=====

12/05: novos recursos no BB Rende Fácil terao remuneracao de 2 a 100 do CDI, conforme prazo.
Recursos ate 11/05 permanecem sem alteracao.

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Page 4

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

[illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - CNPJ: 61674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Empregado									
MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA		CBO	451010		Período Específico	01/03/2026 a 31/03/2026		Vencimento	456000 - 2026
Data Nascimento		04/01/2006		PIS		0		Data Nascimento	
Descontos									
		AUXÍLIO DE CRECHE		CARGO/PROFISSÃO					

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRICHE SONHO DA CRIANÇA - CNPJ: 06/04/29000184 - Cnae: 9430800 - Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Empregado																		
SUZI SOBRE ALMIDA																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2017		4100-10		01/03/2026 a 31/06/2026		07/04/2026		75778 - BIA										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		30,00	2.044,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	2.044,00									
0012	FICHA PASIVA		02	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				2.281,00	2.384,36													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - ADMINISTRACAO																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
2.044,00		240,49		2.044,00		10,00		1.944,00										
Empregado																		
VERONICE MARIA DO CARMO																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/07/2021		3310-10		01/07/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		02	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										
01/03/2021		3310-10		01/03/2021 a 31/06/2025		10,00		10647-99999										
Rendimentos																		
Cód.	Descrição		Rel.	Rendim.	Cód.	Descrição		Rel.	Descontos									
0001	SALARIO BASE		20,00	1.800,00	0011	RENT. (R-SO) ATUALIZAMENTO SALARIO		100	1.800,00									
0012	FICHA PASIVA		00	225,00	0011	INSS (GRF) SALARIOS		97,5	238,49									
0078	ALUG. TEMPO SERVICO		1,00	12,00	Total dos Descontos													
				1.937,00	2.047,99													
Tomador:																		
Departamento: FICHA - SERVIÇOS																		
Salario Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF										
1.937,00		232,63		1.937,00		158,10		1.888,90										
Empregado																		
LIGIANE																		
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Ctps-Série / NIT										

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento ate

20/04/2026

as 21 59 59 (Brasil)

Valor a reconhecer

2.666,58

Num. de Pag.

L

Identificador
01260406

Tag

51674729 03/2026 MENSAL

CPF/CNPJ do Empregador

51.674.729

Nome/Raça Social do Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Quantidade	Competencia	03/2026	10
Trabalhadores			

10

03/2026

Total FGTS:

Informações de recolhimentos do Consignado

Competencia

03/2026

Total Consignado:

953,82

ሪፖርት

Consignado

00'0

000

Encargos Consignado

Total da Guia:

2.666,58

953,82

23356

17104

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

FGTS



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

[illegible]

File-Path: C:\Program Files\Internet Explorer\Internet Explorer.exe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2026 - 17:59:15
3146103146
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202604201500003226113AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.666,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 05:38:00
COD PRODUTO: cea9dbe10e93473b818326f9d9716781
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 tarificada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 05:38:03
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA9.25C.51D.9D0.AF6
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.717,08

Número da Guia: 0126050636340785-3 Data Emissão: 06/05/2026 15:28:56 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.582.298-02	190300014389119	903	387,32
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	178000430	001	243,43
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	205152166	001	100,36
04/2026	20/05/2026	RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	190714554	001	222,71
Total Consignado							953,82

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Número da Guia: 0126040630337525-8 Data Emissão: 06/04/2026 08:27:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.666,58

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 51.674.729/0001-84				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	20/04/2026	Mensal	1.956,68	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
03/2026		FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	101	20/04/2026	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
03/2026		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26	070.106.168-52	101	20/04/2026	Mensal	2.300,43	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
03/2026		JULIANA ROSA SANTOS	47	358.681.828-98	101	20/04/2026	Mensal	1.830,42	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
03/2026		JÚLIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	20/04/2026	Mensal	1.956,68	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
03/2026		MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA	48	565.811.728-39	101	20/04/2026	Mensal	1.451,72	116,13	0,00	0,00	0,00	116,13
03/2026		MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-87	101	20/04/2026	Mensal	1.995,79	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66
03/2026		RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	20/04/2026	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
03/2026		SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	20/04/2026	Mensal	4.165,48	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
03/2026		VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.750.785-97	101	20/04/2026	Mensal	1.976,23	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
Total do Tomador								21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	0,00	1.712,76
Total do Estabelecimento								51.674.729/0001-84	21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	1.712,76
								Total FGTS	1.712,76	0,00	0,00	0,00	1.712,76

Relação de Categorias

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84					Descrição das categorias:				
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	10	21.410,05	1.712,76	3,30	0,00	0,30	0,00	1.712,76
		Total FGTS	21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,76

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo C.T.
 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
 03 - Empregado - Aprendiz
 04 - Empregado - Doméstico
 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 06 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, conforme o termo de contratação
 07 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, para a execução mensal da multa rescisória do FGTS
 08 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, para a execução mensal da multa rescisória do FGTS
 09 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, para a execução mensal da multa rescisória do FGTS
 10 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, para a execução mensal da multa rescisória do FGTS
 11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 12 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 13 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 14 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 15 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 16 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 17 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 18 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 19 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 20 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 21 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 22 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 23 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 24 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 25 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 26 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 27 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 28 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 29 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 30 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 31 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 32 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 33 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 34 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 35 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 36 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 37 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 38 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 39 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 40 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 41 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 42 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 43 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 44 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 45 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 46 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 47 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 48 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 49 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 50 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 51 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 52 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 53 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 54 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 55 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 56 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 57 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 58 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 59 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 60 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 61 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 62 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 63 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 64 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 65 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 66 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 67 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 68 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 69 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 70 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 71 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 72 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 73 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 74 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 75 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 76 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 77 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 78 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 79 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 80 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 81 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 82 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 83 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 84 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 85 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 86 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 87 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 88 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 89 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 90 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 91 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 92 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 93 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 94 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 95 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 96 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 97 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 98 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 99 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 100 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

[illegible]

Empregador: 51.674.729

Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026

Total Parcelado: 0.00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.666,58

Número da Guia: 0126040630337525-8

Data Emissão: 06/04/2026 08:27:20 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	51.674.729/0001-84	10	21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,76
		Total FGTS	21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,76

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Vencimento da Guia: 20/04/2026

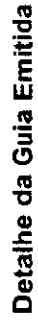
Número da Guia: 0126040630337525-8 Data Emissão: 06/04/2026 08:27:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.666,58

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tipos de Valor												
Estabelecimento: 51.674.729/0001-84			Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração												
03/2026			11 - FGTS mensal	10	21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,76
				Total FGTS	21.410,05	1.712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,76



Empregador:	51.674.729	Nome Empregador:	CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	10	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/04/2026				Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	2.666,58
Número da Guia:	0126040630337525-8	Data Emissão:	06/04/2026 08:27:20 (Brasília)		Emitida por:	31.675.012/0001-40 - AMAHDON		

Relação de Tomadores de Serviço

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/09/2024

4103/0026

Empregador

Empregado

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 09.000.000/0001-84

Data de emissão: 02/09/2024

CIRELE SILVA NASCIMENTO - 46

Cargo: Professor

Desconto

Recebimentos

Descontos

Salário Base

1.956,66

2,00

Salário Base

2.250,00

0,00

Salário Família - Folha - Dias Trabalhados: 30

2,00

0,00

Desconto Adiantamento Salário

0,00

712,58

INSS Sobre Salários

0,00

151,73

Desconto Emprestimo Aconselhado - Parcela: 30

1,00

41,30

Valor a Receber

2.036,36

151,73

Valor a Receber

Valor a Receber

Valor a Receber

Data do Recebimento

ASSINATURA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Valor Base

1.956,66

151,73

Sal. Contrib. INSS

1.956,66

151,73

Base Calc. FGTS

1.956,66

151,73

Base Calc. INSS

1.956,66

151,73

Base Calc. INSS

1.956,66

151,73

Transferência entre contas diversas

Destinado		Credenciado	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência	3146-1	Agência	1263-7
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	71062-8
		Valor	994,98
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
			JCS43011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
			02/04/2026 15:01:22
			02/04/2026 15:04:39
Transação efetuada com sucesso			

Transação efetuada com sucesso por JCS43011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

3703-96-48
B 0302 930

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

2202/50/04

51.674.729/0001-84

OPRECHT BONDHED DER CRIANCA

FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS - 37

Agiloso

ENCLOSURE

1945

$\frac{1}{2} \times 10^{-6}$

001 550 2410 87 SE

7-15374-1070 (000)

00001 SA-UNO-EX-111A - FOLIA - Dias 1 a 10 de 1980

ADJUNTO AL PRESIDENTE DEL CONGRESO

129 INSS SOBRE SALARIOS

REVISTA DE ECONOMÍA EMPRESARIAL - 1984

[illegible]

1000

21. 22.

22. 23.

146

2007

264

Figure 1

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1990

— — — — —

$$U_k(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega_0 t} + e^{i\omega_0 t} \right)$$

10053

2008-09-01

[illegible]

Safari Base

93-5261

09095 1

0599

175,000

Abstract

Tratado e importância da literatura de cordão

DATA OF RECEIPT

VAN UNISSE

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência	3146-1	Agência	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	49419-4
Valor	970,97	Valor	970,97
Destinação	0	Destinação	0
Data		Nesta data	
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		J0543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:00:48		02/04/2026 15:04:39	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

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

Creditado

Nome GISONIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.560,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
02/04/2026 15:02:30
02/04/2026 15:04:39
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

THEY WERE
MAY 1968

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência	3146-1	Agência	1263-7
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	69414-2
Valor	1.247,22	Valor	1.247,22
Destinação	0	Destinação	0
Data		Nesta data	
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	
02/04/2026 15:00:14		02/04/2026 15:04:39	
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.		Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.	

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing on a horizontal line.

Transferência entre contas diversas

Liberado		Credito	
Nome	Agência	Conta corrente	
GRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	42811-6	
Nome		Agência	
JULIANA ROSA SANTOS	4871-2	41338-0	
Valor	Conta corrente		
1.158,42			
Destinação	Nesta data		
0			
Assinada por		Data	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		02/04/2026 14:59:36	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR		02/04/2026 15:04:39	
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

01/03/2026 a
31/03/2026

1ª Via
Empregador

Página 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
23/05/2019

Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHA - 19

Cargo / Função
AUXILIAR DE CRECHE

Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001 SALARIO BASE	30,00	1.956,66	0,00
0002 CESTIA BASICA	1,00	225,00	0,00
0005 ADIC. TEMPO SERVICO	2,00	39,13	0,00
0105 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1,00	0,00	782,64
0201 INSS SOBRE SALARIOS	7,78	0,00	155,34
Total Renda Líquida		2.220,79	937,97

Valor Líquido a Receber em Dinheiro: R\$ 1.282,82

Salário Base	1.956,66	Sal. Contr. INSS	1.956,79	Base Calc. FGTS	1.956,79	FGTS do Período	159,66	Base Calc. IRRF	605,93	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-----------------	--------	------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ASSINATURA

Data do Recebimento

17/04/2026

Transferência entre contas diversas

Destado		Credenciado	
Nome	3146-1	Nome	MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência	42811-6	Agência	1263-7
Conta corrente		Conta corrente	59921-2
Valor	1.282,82	Valor	
Destinação	0	Destinação	
Data	Nesta data	Data	
Assinada por		Assinada por	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	02/04/2026 14:57:54	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	02/04/2026 15:04:39
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Deposito		Credito	
Nome	Agência	Conta corrente	
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	42811-6	
Nome		Credito	
Agência	Conta corrente	Valor	Destinação
6698-2	55183-X	967,80	0
Assinada por		Data	
J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	02/04/2026 14:58:38	02/04/2026 15:04:39
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2026 a 31/03/2026

1ª Via

Empregador

Página 4/4

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
06/05/2022

Empregado
RENATA MACHADO - 39

Cargo / Provisão
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Descrição

Referência

Rendimentos

Descontos

0001 SALÁRIO BASE

30,00

1.820,00

0,00

0012 CESTA BÁSICA

1,00

225,00

0,00

0034 VALE TRANSPORTE

6,00

0,00

109,20

0135 DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO

1,00

0,00

728,00

0201 INSS SOBRE SALÁRIOS

7,66

0,00

139,49

1021 DESCONTO EMPRESTIMO E CONSIGNADO - Parc. 7/16

1,00

0,00

222,77

Total Renda - R\$

2.045,00

1.199,49

Empregado(a) - Nome Completo: Renata Machado
Empregado(a) - Nº de Matrícula: 39

Valor Pago: R\$ 845,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

ASSINATURA

07/01/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Nome	RENATA MACHADO
Agência	3146-1	Agência	6698-2
Conta corrente	42811-6	Conta corrente	49664-2
		Valor	845,60
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
			JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR
		Transação efetuada com sucesso.	
		Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.	
		02/04/2026 14:57:13	
		02/04/2026 15:04:39	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

01/03/2026 a 01/03/2026
1º Vez
Empregador
Página 1 de 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ
5.674.729/0001-84

Data Admissao
01/02/2017

Empregado
SUZI SOFRE ALMEIDA - 11

Cargo / Preenchimento
DIRIGENTE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0007	SALARIO BASE	30,00	4.044,16	0,00
0012	CESTA BASICA	1,00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	121,32	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1,00	0,00	1.617,66
0201	MSS SOBRE SALARIOS	9,33	0,00	385,46

Total Rendimentos
4.390,48

Total Descontos
2.005,12

Líquido a Receber
RS 2.384,36

Empregado
SUZI SOFRE ALMEIDA - 11
Departamento Administrativo

Salario Base	4.044,16	Sal. Contr. INSS	4.165,48	Base Calc. FGTS	4.165,48	FGTS do Período	333,24	Base Calc. IRRF	1.940,62	Faixa IRRF	20%
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-----------------	----------	------------	-----

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento
02/03/2016

ASSINATURA

07/03/2026



Transações pendentes (versão antiga)

0000021000402425020
02/04/2026 15:04:39

Transferência entre contas diversas

Destinado		Origem	
Nome	Agência	Nome	Agência
CRECHE SONHO DA CRIANÇA	3146-1	42811-6	Conta corrente
Creditado		Debitado	
Nome	Agência	Nome	Agência
SUZI SODRE ALMEIDA	6698-2	36449-5	Conta corrente
Valor	2.384,36	0	Destinação
Data		Nesta data	
Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
02/04/2026 14:56:38		02/04/2026 15:04:39	
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

01/03/2026 a
01/03/2026

Empregador
Empregado

Página

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CNP
51.674.729/0001-84

Data Admissao
01/07/2021

Empregado
VERONICE MARIA DO CARMO - 28

Cargo, Funcao
AUXILIAR DE CRECHE

CCO	Descrição	Referência	Rendimentos	Deductions
0001	SALARIO BASI	30.00	1.956.66	0.00
0002	CESTA BASICA	1.00	225.00	0.00
0003	ADIC. TEMPO SERVICO	1.00	19.37	0.00
0004	VALE TRANSPORTE	6.00	0.00	17.40
0005	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1.00	0.00	782.66
0006	INSS SOBRE SALARIOS	1.77	0.00	153.26
Total Rendimentos				
			2.201.23	1.938.61

Salario Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Período

Base Calc. IRRF

FGTS do Período

Sal. Contr. INSS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do Recebimento

ASSINATURA

01/07/2021

Transferência entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.	
Transação efetuada com sucesso.	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:01:55	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026 15:04:39	
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
02/04/2026	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO

Página 1	1ª Via	Empregador	04/2026	10/04/2026	Empregado	02/09/2024	CPF/CNPJ	51.674.729/0001-84	CARGO / PROFISSÃO	AUXILIAR DE CRECHE
----------	--------	------------	---------	------------	-----------	------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Empregador

CIBELE SILVA NASCIMENTO - 46
Empregado

ADIANTEMENTO DE SALARIO		Referência		Descontos		Rendimentos		Total Recebido	
40,00		722,66		722,66		722,66		722,66	

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Salário Base	1.556,66	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Período	0,00	Base Calc. IRRF	1.236,11	Pontos Base	0,00
--------------	----------	------------------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	----------	-------------	------

ASSINATURA

20/04/2026

Transferência entre contas diversas

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

Conta de destino
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
20/04/2026 07:52:34

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/04/2026 07:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Transferência		Transferência efetuada com sucesso	
Nome	CRECHE SONHO DA CRIANÇA	Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
Agência	3146-1		
Conta corrente	42811-6		
Destinatário		Transferência efetuada com sucesso	
Nome	FRANCISCA OLIVEIRA JESUS		
Agência	6698-2		
Conta corrente	49419-4		
Valor	782,66		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por		Transferência efetuada com sucesso	
	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR		
	20/04/2026 07:50:15		
	20/04/2026 07:56:04		
Transferência efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO

CPF: 03.000.000-0
Data: 04/05/2021
Empregador: []
Empregado: []

CPF: 61.674.729/0001-84
Data: 10/05/2021
Cargo: COZINHEIRO

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
Empregador

GISENEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES - 28
Empregado

Desconto

ADIANTEAMENTO DE SALARIO

Referencia: 40,00
Rendimentos: 782,85
Data: 10/05/2021

Valor em letras por extenso: []

Valor em reais: 782,85

Valor em reais: 782,85

Valor em reais: 782,85

Salario Base: 1.479,00
Sal. Conto. INSS: 0,00
Rase Calc FGTS: 0,00
FGTS do Período: 0,00
Base Calc. IRRF: 1.699,23

Declaramos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ASSINATURA

Data de Recebimento

Transferência entre contas diversas

07:56:00

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

07:56:00

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
20/04/2026 07:48:53

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/04/2026 07:56:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMIENTO DE SALARIO

01/09/2024 15:04:25
CNPJ: 07.729.000-84
Data de emissão

08/02/2024

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

JULIA DA SILVA RIBEIRO - 43

ADIANTAMENTO DE SALARIO

De: 08/02

Até: 08/02

Valor: R\$ 792,00

Assinatura do Recebente

Data de Recebimento

ASSINATURA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Período

Base Calc. IRRF

Valor

Valor: R\$ 792,00

Transferência entre contas diversas

Nome		CRECHE SONHO DA CRIANÇA		Agência		3146-1		Conta corrente		42811-6		Data		Nesta data	
Assinada por		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR		20/04/2026 07:48:24		20/04/2026 07:56:04		Transação efetuada com sucesso		Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.			

Transferência entre contas diversas

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

Transmissão

Nome	JULIANA ROSA SANTOS
Agência	4871-2
Conta corrente	41338-0
Valor	782,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Tam novidade chegando nos canais digitais

Em breve, o atendimento digital estará com

um visual que destaca o relacionamento do BB

Assinada por

J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

20/04/2026 07:47:47

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/04/2026 07:56:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHA - 19

00000 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Valor	40,00	Referencia	782,06	Descontos	0,00
Rendimentos		Descontos			
Carga / Professor		AUXILIAR DE CRECHE			
Data Admissao		23/05/2019			
CNPJ/Ci CPF		51.674.729/0001-84			
Valor	10/04/2026	Emprego	1 - 1		
Pagame					

Total Bruto		782,06
Total Líquido		782,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Salário Base: 1.996,56
 Sal. Contr. INSS: 0,00
 Base Calc. FGTS: 0,00
 FGTS do Período: 0,00
 Base Calc. IRRF: 1.996,56

Valor Líquido: R\$ 782,06

Assinatura

Data do Recebimento: 28/04/2019

Transferência entre contas diversas

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.		Transação efetuada com sucesso.	
Assinada por		JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
20/04/2026 07:46:42		20/04/2026 07:56:04	
Data		Nesta data	
Destinação		0	
Valor		782,66	
Conta corrente		59921-2	
Agência		1263-7	
Nome		MARILUCIA ALVES DA CUNHA	
Transferido			
Nome		CRECHE SONHO DA CRIANÇA	
Agência		3146-1	
Conta corrente		42811-6	

RECIBO DE ADIANTAMIENTO DE SALARIO

Empresa: **CRECHE SONHO DA CRIANÇA**
 Endereço: **MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA - 48**
 Data: **09/03/2026**

CPF: **51.674.729/0001-84**

Cargo: **AUXILIAR DE CRECHE**

Descrição	Valor	Valor em Letras
ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,00	Quarenta reais
Total	40,00	Quarenta reais

Valor em Letras: Quarenta reais	Valor: 40,00
Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]

Sal. Contr. INSS	0,00
Base Calc. FGTS	0,00
FGTS do Período	0,00
Base Calc. IRRF	0,00
Valor em Letras: Quarenta reais	Valor: 40,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data de Recebimento: **09/03/2026**
 Assinatura: **[Assinatura]**

Transferência entre contas diversas

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

Remetente	
Nome	MARIA E SANTOS OLIVEIRA
Agência	6696-2
Conta corrente	55183-X
Valor	782,66
Destinação	0
Data	Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA 20/04/2026 07:47:15

JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMIENTO DE SALARIO

EMPRESA: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

EMPREGADO: RENATA MACHADO - 39

TIPO DE PAGAMENTO: ADIANTAMENTO DE SALARIO

DESCONTO:

VALOR RÓDULO:

RENTIMIENTOS:

DESCUENTO:

CNPJ: 06.729.000/0001-84

DATA DE EMISSÃO: 06/05/2022

PERÍODO: 30/04/2026 a 30/04/2026

EMPREGADOR: RENATA MACHADO

EMPREGADO: RENATA MACHADO

VALOR TOTAL: R\$ 728,00

VALOR RÓDULO: R\$ 728,00

VALOR: R\$ 728,00

EMPRESA: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

VALOR: R\$ 728,00

SALARIO BASE: R\$ 728,00

SAL. CONTR. INSS: R\$ 44,88

BASE CALC. FGTS: R\$ 728,00

FGTS DO PERÍODO: R\$ 0,00

BASE CALC. IRRF: R\$ 728,00

VALOR: R\$ 728,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA

DATA DO RECEBIMENTO

EMPRESA: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Transferência entre contas diversas

20/04/2026, 07:56		20/04/2026, 07:56:04	
Nome		Nome	
3146-1		J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	
Agência		Assinada por	
42811-6		JOS43011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	
Conta corrente		20/04/2026 07:56:04	
Transferência em		Transação efetuada com sucesso	
Nome		Data	
RENATA MACHADO		Nesta data	
6698-2		Destinação	
49664-2		0	
Conta corrente		Valor	
728,00		Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso		Transação efetuada com sucesso por: JOS43011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO

GRUPO SONHO DA CRIANÇA

SUZI SOARES ALMEIDA - 11

100% PONTUALIDADE DE SALARIO

Valor	Debitado	Valor em Dinheiro	Recebido em Dinheiro	Valor em Dinheiro
40,00		40,00		
1.517,86		1.517,86		
3.000,00				

Data de Emissão: 01/02/2017
 Valor em Dinheiro: 51.674,729/0001-64
 Valor em Dinheiro: 1.517,86
 Valor em Dinheiro: 40,00

Salário Base: 3.000,00
 Salário Cont. INSS: 1.517,86
 Base Calc. FGTS: 3.000,00
 FGTS do Período: 1.517,86
 Base Calc. IRRF: 3.000,00
 IRRF: 1.517,86

Debitado por recebimento e importância líquida disponível para o empregado

ASSINATURA

Data do Recebimento

30/04/2017



Transações pendentes (versão antiga)

G333200746043774027
20/04/2026 07:56:04

Transferência entre contas diversas

Destinatário		Beneficiário	
Nome	SUZI SODRE ALMEIDA	Nome	GRECHE SONHO DA CRIANÇA
Agência	6698-2	Agência	3146-1
Conta corrente	36449-5	Conta corrente	42811-6
Valor	1.617,66		
Destinação	0		
Data	Nesta data		

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/04/2026 07:44:39
	J0543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/04/2026 07:56:04
Transação efetuada com sucesso		

Transação efetuada com sucesso por J0543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

[illegible]

Transferência entre contas diversas

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

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

Tem novidade chegando nos canais digitais

Em breve, o atendimento digital estará com

um visual que destaca o relacionamento do BB

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/04/2026 07:45:36
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/04/2026 07:56:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR

001-9

BANCO DO BRASIL

Beneficiário

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Nosso Número

36.628.940.000.117.888-1

Num Documento

93330775871

Valor do Documento

57,02

Agência / Código Beneficiário

0452-9 / 00405200-5

Data Emissão

31/03/2026

Vencimento

15/04/2026

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 a cobertura da apólice.

o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.

Autenticação Mecânica

00190.00009 07662189009 0011-8881/2 0 1411000000702

001-9

BANCO DO BRASIL

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA

SAO PAULO - SP - CEP 04794000

Telefone: 11 51112700

Data Documento

31/03/2026

Numero Documento

93330775871

Tipo Docu.

DP

Acetile

N

Data Processamento

02/04/2026

Nosso Numero

36.628.940.000.117.888-1

Valor do Documento

57,02

Instruções

SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000

CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Pagador

2ª via



Imprimir

Fechar

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Históricos

1.0	CIBELLY SILVA NASCIMENTO	387.592,298-02	04/05/1992	16.419,81	7,10	7,13
2.0	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	313.557,298-66	26/05/1982	16.419,81	7,10	7,13
3.0	GIAONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	070.106,168-50	16/06/1968	16.419,81	7,10	7,13
4.0	JULIA DA SILVA RIBEIRO	524.434,148-09	04/11/2004	16.419,81	7,10	7,13
5.0	MARLUCIA ALVES DA CUNHA	332.017,568-81	30/01/1983	16.419,81	7,10	7,13
6.0	RENATA MACHADO	162.302,758-64	29/10/1970	16.419,81	7,10	7,13
7.0	SUZI SODRE ALMEIDA	080.571,608-45	30/05/1966	16.419,81	7,10	7,13
8.0	VERONICE MARIA DO CARMO	931.750,785-91	10/10/1968	16.419,81	7,10	7,13
Títulares: 8		Cônjuges: 0		Total:		131.358,48
						56,80
						57,04

Valores expressos em R\$

Total de Titulares: 8

Total de Cônjuges: 0

Total Geral:

131.358,48

56,80

57,02

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:15
314603146
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900000090366289400900117888172414170000005702

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 41.502

NOS50 NUMERO 36628940000117888

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 57,02

VALOR COBRADO 57,02

NR.AUTENTICACAO 6.28C.2F8.197.0F2.BB1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BR 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

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 Ouidoria.

Nº Proposta
314601585

Grupo
CS - Pessoas Coletivo

Início de vigência às 24hs do dia 26/11/2019
Processo SUSEP Nº: 10.005461/99-80 - V4.0

Brasileseg Companhia de Seguros

Endereço

Avenida das Nações Unidas, 14.261 - VILA SOLEZ/ ANDARAÍ

Bairro

Vila Geremias

Cep

04/94-000

Cidade / Estado

São Paulo - SP

CNPJ: 20.190.889/0001-43 Código SUSEP: 06705

Nº Apólice

330775

Ramo

93 - VIDA

Fim de vigência às 24h do dia 26/11/2026

Nome/Razão Social do Corretor(a)

BR CORR DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA - GRUPO S.A.

202026654

Código da Corretora na SUSEP

Endereço

St Saun Quadra 5 Lote B Torre 1, S/N, Bloco B, Andar 3, Edif. Banco Do Brasil - Asa Norte

Estado

DF

Cep

70.040-911

Nome/Razão Social

ORFCHIE SONHO DA CRIANÇA

Endereço

001303464989 -

Cidade

Estado

Cep

CNPJ / CPF:

01.074.729/0001-24

SUB-ESTIPULANTE 1 - ORFCHIE SONHO DA CRIANÇA

SUB-ESTIPULANTE 1 - ORFCHIE SONHO DA CRIANÇA
Modalidade de Capital Segurado: CAPITAL FIXO

Idade Máxima: 70 anos

Idade Mínima: 14 anos

COMPONENTE: TITULAR

Capital Segurado⁽¹⁾ (R\$)

16.419,81

100% da Cobertura Básica

Até 100% da Cobertura Básica

Até 3.000,00

COBERTURAS

MORTE NATURAL OU ACIDENTAL

INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE - IEA

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR

ACIDENTE - IPA⁽²⁾

AUXÍLIO FUNERAL

Plano de Assistência

PERSONALIZADO - ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL - R\$ 3.000,00

Valor Cobrado pela Assistência

Gratuito

SEGA9265 1175 314601585

PERSONALIZADO - ASSISTENCIA RESIDENCIAL

Gratuita

O serviço de assistência consiste exclusivamente na prestação de serviço por empresas credenciadas, observados os critérios e limites estabelecidos no Manual de Assistência. Não haverá reembolso de despesas para a prestação de serviços contratados de forma particular.

A Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, alterar ou substituir os serviços, no caso de necessidade técnica ou operacional, ou ainda, em razão de exigência legal ou regulamentar.

Valor Líquido Total / Mês:

IOF / Mês:

R\$64,48

Valor Bruto Total / Mês:

Periodicidade: MENSAL

R\$64,73

Tipo de Custo:

MAQUINARIÁRIO

Forma de Pagamento: FICHA DE COMPENSAÇÃO FISCAL

Para todas as coberturas haverá carência na hipótese de suicídio, ou de sua tentativa, nos 2 (dois) primeiros anos contados da data de início de vigência individual do seguro, nos termos da Lei.

Os Capitais Segurados correspondem ao limite máximo de indenização. As indenizações serão efetuadas de acordo com os critérios das condições contratuais, no evento de ocorrência dos fatos cobertos pelo seguro.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante a indenização em caso de invalidez total correspondente ao percentual do Capital Segurado estabelecido na Tabela para o Cálculo da Indenização, em caso de Invalidez Permanente das Condições Gerais do seguro. Em caso de invalidez parcial, o percentual devido será calculado pela aplicação do grau de redução do membro ou órgão, sobre o percentual previsto na referida Tabela para o caso de perda total.

Para o tipo de Capital - Múltiplo Salario, os capitais segurados e os prêmios correspondentes serão atualizados monetariamente, segundo a variação do registro oficial que deverá ser informado previamente à Seguradora pelo beneficiário.

Para as demais modalidades de capitais segurados e os prêmios das coberturas serão atualizados anualmente, com base na variação do Índice Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV), acumulada nos últimos 12 (doze) meses que antecederem o mês anterior ao término de vigência do seguro.

Em caso de contatado onde a taxa de seguro for por taxa, além da atualização monetária, anualmente, na data de vencimento da apólice, o valor do prêmio sofrerá reajuste com base na nova idade do segurado nos termos das Condições Contratuais.

A falta de pagamento da parcela única ou primeira parcela caracterizará a não efetivação do seguro.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) de PIS/PASEP e de 4% (quatro por cento) de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Fineo After Search

FABIANA REGINA GIANETTI

Recebido do Pagador

03399.78041 58000.000073 00226.201010 6 14140000044496

033-7



Banco do Brasil		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110		Número do documento 2587789		Data do documento 02/04/2026		Valor do documento R\$ 444,96	
(-) Descontos / Adiantamentos		(-) Juros deduzidos		(+/-) Juros Multa		(+/-) Juros acrescidos		(-) Valor cobrado	
R\$ 444,96									

Agência (Código do Beneficiário) 2271-3/7804580
Especie (Quantidade) R\$ 0000000700226-2
Nosso número 0000000700226-2

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.
Vencimento: 12/04/2026
Agência (Código do Beneficiário): 2271-3/7804580

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110
Número do documento: 2587789
Data do documento: 02/04/2026
Valor do documento: R\$ 444,96

Instruções: SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação: 03399.78041 58000.000073 00226.201010 6 14140000044496

03399.78041 58000.000073 00226.201010 6 14140000044496

033-7



Banco do Brasil		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110		Número do documento 2587789		Data do documento 02/04/2026		Valor do documento R\$ 444,96	
(-) Descontos / Adiantamentos		(-) Juros deduzidos		(+/-) Juros Multa		(+/-) Juros acrescidos		(-) Valor cobrado	
R\$ 444,96									

Agência (Código do Beneficiário) 2271-3/7804580
Especie (Quantidade) R\$ 0000000700226-2
Nosso número 0000000700226-2

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.
Vencimento: 12/04/2026
Agência (Código do Beneficiário): 2271-3/7804580

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110
Número do documento: 2587789
Data do documento: 02/04/2026
Valor do documento: R\$ 444,96

Instruções: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,96

Agência (Código do Beneficiário) 2271-3/7804580
Especie (Quantidade) R\$ 0000000700226-2
Nosso número 0000000700226-2

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.
Vencimento: 12/04/2026
Agência (Código do Beneficiário): 2271-3/7804580

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110
Número do documento: 2587789
Data do documento: 02/04/2026
Valor do documento: R\$ 444,96

Autenticação: 03399.78041 58000.000073 00226.201010 6 14140000044496

Autenticação: 03399.78041 58000.000073 00226.201010 6 14140000044496

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.
Vencimento: 12/04/2026
Agência (Código do Beneficiário): 2271-3/7804580

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110
Número do documento: 2587789
Data do documento: 02/04/2026
Valor do documento: R\$ 444,96

Instruções: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 12,96

Agência (Código do Beneficiário) 2271-3/7804580
Especie (Quantidade) R\$ 0000000700226-2
Nosso número 0000000700226-2

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.
Vencimento: 12/04/2026
Agência (Código do Beneficiário): 2271-3/7804580

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP: 11075-110
Número do documento: 2587789
Data do documento: 02/04/2026
Valor do documento: R\$ 444,96

Autenticação: 03399.78041 58000.000073 00226.201010 6 14140000044496

Código na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340316342874891
03/05/2026 17:59:14

03/05/2026, 17:59

03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:14
314603146
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978041580000000730022262010614140000044496

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 CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO
40.601

12/04/2026

06/04/2026

444,96

444,96

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

E. A42.604.091.514.B08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Quidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Quidoria.



Número do pedido 2587789
Valor do Pedido R\$ 432,00
Total de registros 2
Status do pedido Pago e Liberado
Código 441598
386116

16230275864
93175078591

CNPJ

Nome

VERONICE MARIA DO CARMO

Cartão

71.04.09303483-9
71.04.00119231-9

Valor

RS 216,00
RS 216,00

OLÁ CRECHE SONHO DA CRIANÇA
SEU BOLETO CHEGOU!

Número do boleto: 260402362320
Referente ao serviço prestado em: Março / 2026

Endereço de pagamento: Rua Vale do Rio Po - 768 - Vila Marganda - São Vicente / SP - CEP: 11.330-670

2362320	08/04/2026	R\$ 135,01
---------	------------	------------

RESUMO **FIQUE LIGADO**

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 06.170.849/0001-15
Razão social: Cínet Com Int Ltda - CNPJ: 04.127.895/0001-83
Razão social: Desktop Int Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total

R\$ 135,01

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



PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

0002610102122690014br.gov.br/bcb.pix/55bqrprodexib.com.br/pix/v2/cobrar?2908-84-12A7-468-9b16-1d72c41d7215204000530396540613501502BR5912DESKTOP S.A. 6011NOVA DCESSA6270503...6304830F

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100

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

Autenticacao Mecanica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mes vigente. Esse boleto nao quita saldos anteriores

BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 06.170.849/0001-15

CLIENTE: Creche Sonho Da Criança

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Março / 2026

VENCIMENTO: 08/04/2026 TOTAL: R\$ 135,01

00190.00009 03691.097103 06255.916170 1 14100000013501

DESK



03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:14 0001 314603146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANCA
AGENCIA: 3146-1
BANCO DO BRASIL

001900000090369109710306255916170114100000013501

BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP S.A.
CNPJ: 08.170.849/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
DESKTOP S.A.
CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 08.170.849/0001-15

NR. DOCUMENTO 40.801
NOS50 NUMERO 36910971006255916
CONVENIO 03691097
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 135,01
VALOR COBRADO 135,01

NR.AUTENTICACAO 7.15E.D6E.7AC.A42.868

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

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

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

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

TERMO DE ADESAO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente TERMO DE ADESAO

DADOS DA OPERADORA:

NETION SOLUCOES EM INTERNET VIA RADIO

09.106.583/0001-04

8322/2010

758/2010

Avenida Jairo de Camargo Martins, 1204, Fundos, Parque das Americas, Praia Grande, SP

11713-060

contato@desktop.com.br

0800-018-0031

0800-731-3100

58.240.773.117

DADOS DO ASSINANTE:

Creche Sonho Da Crianca

51.674.729/0001-84

000.000.000.000.000

(13) 98149-7813

ENDEREÇO DO ASSINANTE:

Rua Vale do Rio Pó

Vila Margarida

São Vicente

SP

11.330-670

creche

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

- 1.1 Pelo presente instrumento, o ASSINANTE adere aos termos e condições do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações e Contrato de Comodato de Equipamentos - Termo de Entrega Anexo A' do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações o qual encontra-se registrado no cartório de registro de títulos e documentos da cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, sob o número 126792 e disponível no endereço virtual eletrônico www.desktop.com.br

- 1.2 O ASSINANTE declara neste ato DETER PLENA CAPACIDADE PARA CELEBRAR O PRESENTE, HAVER RECEBIDO, LIDO, COMPREENDIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

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

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

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

- 3.1 O ASSINANTE pagará pelos serviços contratados os valores contratualmente ajustados, conforme o(s) plano(s) escolhido espontaneamente e detalhado(s) abaixo:

Fibra Home Combo 600M+ 2025

Ilimitado

- 3.2 considera-se como uso excessivo dos serviços quando o equipamento ultrapassar o volume de 50 (cinquenta) conexões simultâneas e/ou alto consumo de tráfego acima de TB de consumo mensal. Desta forma a empresa poderá efetuar o desligamento de quaisquer equipamentos após aviso prévio ao cliente;

CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- 4.1 O comodato trata-se da cessão, pela PRESTADORA ao(a) ASSINANTE, dos direitos de uso e gozo dos equipamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES, FORMAS DE PAGAMENTOS E VENCIMENTOS

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

R\$ 0,00 em 1x de R\$ 0,00

R\$ 0,00 em 1x de R\$ 0,00

R\$ 109,99

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

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

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

- Parágrafo único: As penalidades pelo não cumprimento das obrigações aqui assumidas, estão dispostas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações, estando o ASSINANTE das condições impostas em caso de inadimplência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

cumprir as condições ora pactuadas.

- 6.2 A partir da assinatura deste **TERMO DE ADESAO**, ficam as partes obrigadas ao fiel cumprimento das cláusulas contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações.

- 6.3 O presente **TERMO DE ADESAO** poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo.

CLÁUSULA SETIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

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

São Vicente/SP 31/10/2025

Assinatura do Cliente :

Nome :

CNPJ :

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

Informações da Instalação - (Conferir Documentos)

Data de Execução
Técnico Responsável
Endereço
Endereço de Instalação
Data de Execução

Informações da Ativação

Data de Execução
Técnico Responsável
Endereço de Instalação

Informações do Protocolo

Numero
62025103001029
Tipo do Problema
Cadastro de Usuário Prospecção
Endereço por
Suelen Silva Farias
Data de Instalação
30/10/2025 15:59:59
Data de Instalação
31/10/2025 07:00:00
Cliente agendado
Procedimento Solicitado
Data de Instalação

Número do Cliente: 2129097 | Número do Contrato: 2500091

0800-731-31



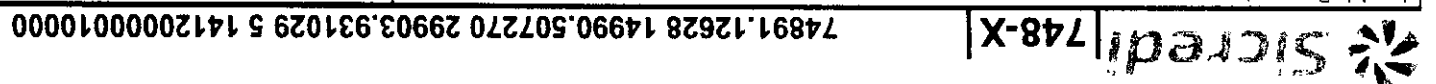
P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ: 29.180.006/0001-70
RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP, CEP: 11330-000
(13) 3500-7919

Recibo do Pagador



74891.12628 14990.507270 29903.931029 5 14120000010000

Beneficiário		RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP, CEP: 11330-000		CPF/CNPJ		29.180.006/0001-70		Vencimento		10/04/2026		Valor documento		100,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado							
Demonstrativo															
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/03/2026 a 10/04/2026															
Informações importantes															
Pagador															
CRECHE SONHO DA CRIANÇA															
RUA VALE DO RIO PÔ, 768															
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)															
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84															
Contrato: 1780															
Autenticação mecânica															



748-X

74891.12628 14990.507270 29903.931029 5 14120000010000

Qualquer agência bancária		Local de Pagamento		Beneficiário		P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES		RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP, CEP: 11330-000		Data do documento		11/03/2026		Nº Documento		180244		Especie Doc.		DM		Aceite		A		Data Processamento		11/03/2026		Valor documento		100,00																							
Uso do banco		Carteira		1		Especie		R\$		Quantidade		Valor documento		(=) Valor documento		26/214990-5		Nosso Número		0727.29.90393		Agência/Código do Beneficiário		10/04/2026		Vencimento		10/04/2026		Agência/Código do Beneficiário		0727.29.90393		Nosso Número		26/214990-5		Data do documento		11/03/2026		Nº Documento		180244		Especie		R\$		Quantidade		Valor documento		100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)																																																							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA.																																																							
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado																																															
Pagador																																																							
CRECHE SONHO DA CRIANÇA																																																							
RUA VALE DO RIO PÔ, 768																																																							
VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)																																																							
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84																																																							
Contrato: 1780																																																							
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação																																																							
Sacador/Avalista																																																							



PAGUE COM PIX



03/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:14
314603146
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911262814990507227029903931029514120000010000

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

41.001

DATA DE VENCIMENTO

10/04/2026

VALOR DO PAGAMENTO

100,00

VALOR COBRADO

100,00

NR.AUTENTICACAO

9.230.EE3.F26.901.87C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.