

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagamento
04/05/2026	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	994,98	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	970,97	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.560,05	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.247,22	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Juliana Rosa Santos	1.247,22	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Maria Eduarda S Oliveira	1.247,22	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	1.282,82	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Renata Machado	845,60	DEBITO
04/05/2026	HOLLERITE	Suzi Sodre Almeida	2.384,36	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	1.147,62	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Cibele Silva Nascimento	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Francisca Oliveira de Jesus	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Gisoncide Maria Bandeira Sales	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Julia Silva Ribeiro	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Juliana Rosa Santos	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Marlucia Alves Cunha	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Maria Eduarda S Oliveira	782,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Renata Machado	728,00	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Suzi Sodre Almeida	1.617,66	DEBITO
20/05/2026	HOLLERITE ADIANTAMENTO	Veronice Maria do Carmo	782,66	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	21.535,00	

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

DESPESAS BANCÁRIAS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
04/05/2026	TARIFA	PIX	10,00	DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	10,00	

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
08/05/2026	Conta Telefonic	DESKTOP	131,02	DEBITO
11/05/2026	LIGPRONET ITDA	Internet	100,00	DEBITO
04/05/2026	VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	494,40	DEBITO
15/05/2026	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
11/05/2026	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.148,00	DEBITO
15/05/2026	SEGURO	FUNCIONARIAS	79,82	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.078,24	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

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

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

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
04/05/2026	PIX Bco BRASIL S/A	PIX Bco SANTANDER	3.200,00	DEBITO
		PGTO SALARIO		DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	3.200,00	

TRANSFERENCIA MESMO TITULAR

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

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11330– 670 – Fone: 3464-9897

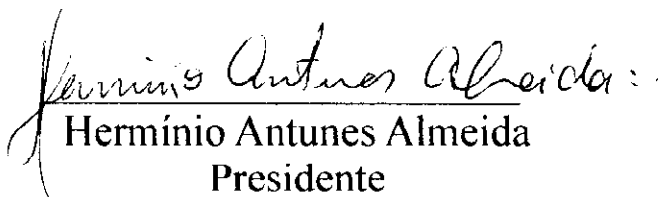
RESUMO GERAL

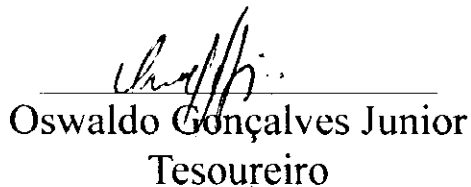
SALDO ANTERIOR.....R\$	19.502,92
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	39.325,24
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	
VALOR DAS DESPESAS..... R\$	36.953,68
SALDO.....() R\$	

Aplicado	R\$	21.874,48
Rendimento da aplicação	R\$	16,66
Saldo final	R\$	21.891,14

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 Junho 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: MAIO 2026

ENTIDADE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

CEP:11330-670

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Herminio Antunes Almeida

CPF:130.543.058-13

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de colaboração na.502323/2022	101/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$471.902,88
Aditamento			
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		08/05/2026	TED	R\$39.325,24
(A) Saldo do exercício anterior				R\$19.502,92
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$39.325,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 16,66
(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\$
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$58.844,82

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

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Presidente (13)981994411 - 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. (R\$) (11)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J-h-i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$31.665,44		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.078,24		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancárias			10,00		
Outras despesas			3.200,00		
TOTAL			R\$ 36.953,68		

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

(5) Salários,encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna Despesas contabilizadas neste exercício e a coluna Despesas Contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercício Seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



Creche Sonho da Criança

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

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

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

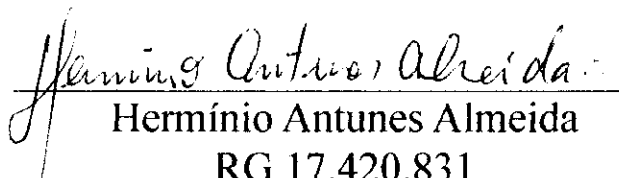
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhoda crianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$58.844,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$36.953,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$21.891,14

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

São Vicente 15 de Junho de 2026



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANÇA
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	551.263.000.059.921		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 JULIA DA SILVA RIBEIRO	551.263.000.069.414		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 CIBELE SILVA NASCIMENTO	551.263.000.071.062		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 JULIANA ROSA SANTOS	554.871.000.041.338		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 GISONIDE M B DE SALES	556.698.000.034.635		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 SUZI SODRE ALMEIDA	556.698.000.036.449		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 VERONICE MARIA DO CARMO	556.698.000.048.474		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	556.698.000.049.419		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 RENATA MACHADO	556.698.000.049.664		
04/05/2026		3146	99015	470 Transferência enviada 03/05 21:05 MARIA E SANTOS OLIVEIRA	556.698.000.055.183		
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 21:10 CRECHE SONHO DA CRIANÇA	50.401		
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	50.402		
04/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026	831.241.200.164.483		
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903		
08/05/2026		1263	99015	870 Transferência recebida 08/05 13:29 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417		
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim DESKTOP S.A.	50.801		
08/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903		
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim N9 TELECOM	51.101		
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA	51.102		

11/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903
			Rende Fácil	
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903
			Rende Fácil	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921
			20/05 20:34 MARILUCIA ALVES DA CUNHA	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414
			20/05 20:34 JULIA DA SILVA RIBEIRO	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062
			20/05 20:34 CIBELE SILVA NASCIMENTO	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.041.338
			20/05 20:34 JULIANA ROSA SANTOS	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635
			20/05 20:34 GISENEIDE M B DE SALES	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449
			20/05 20:34 SUZI SODRE ALMEIDA	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474
			20/05 20:34 VERONICE MARIA DO CARMO	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419
			20/05 20:34 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664
			20/05 20:34 RENATA MACHADO	
20/05/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.055.183
			20/05 20:34 MARIA E SANTOS OLIVEIRA	
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.001
			20/05 05:57 CEF MATRIZ	
20/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.002
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903
			Rende Fácil	
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O	

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42811-6

Cliente

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.674.729/0001-84

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 19.502,92
Aplicações no mês:	R\$ 39.194,22
Resgates liquidados no mês:	R\$ 36.822,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,31
Rendimentos no mês:	R\$ 27,29
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 21.891,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento [*]	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 19.487,06	R\$ 15,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 16.622,73	R\$ 14,42	R\$ 2,82	R\$ 1,87	R\$ 16.632,46
08/05/2026	Aplicação	R\$ 39.194,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.194,22
11/05/2026	Resgate	R\$ 1.246,90	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.248,00
15/05/2026	Resgate	R\$ 204,61	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 204,82
20/05/2026	Resgate	R\$ 1.412,82	R\$ 2,13	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.414,48
20/05/2026	Resgate	R\$ 17.320,60	R\$ 7,40	R\$ 0,66	R\$ 4,44	R\$ 17.322,90
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 21.873,62	R\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Creche Sonho da Criança

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

Rua Vale do 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 13/2026

São Vicente, 15 de Junho de 2026

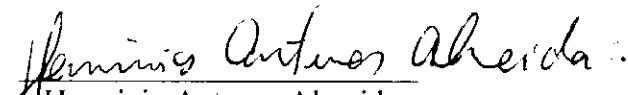
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar depósito Banco do Brasil para depósito na conta do Bco Santander no valor de R\$3.200,00 (Três mil e duzentos reais) em 03/05/2026 para honrar o pagamento das funcionárias no MÊS 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


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360516044180851
05/06/2026 16:13:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.08
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260504000209821733618
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/05/2026 - 21:10:26
-----PAGO PARA: Creche Sonho da Crianca
CNPJ: 51.674.729/0001-84
CHAVE PIX: 51674729000184
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3319 - CONTA: 0000000000130001599
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.-----
Notificacao enviada em: 03/05/2026 - 21:10:27
=====DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: F.294.234.AA3.8E8.E6C
=====Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email: crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 14/2026

São Vicente, 15 de Junho de 2026

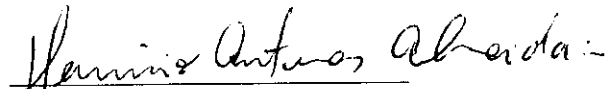
À

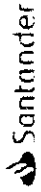
Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar depósito em 15/06/2026 de R\$10,00 (dez reais) cobrado no mês de maio referente a taxa do pix de (R\$3,500,00) feito para o banco Santander em 04/05/2026 para honrar o pagamento das funcionárias no MÊS Abril 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


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Comprovante do pagamento

R\$ 10,00

Pix

Ag 3319 - Cc 13 000159-9

Dados do recebedor

CRECHE SONHO DA CRIANCA

51 *** ***/****-84

BCO DO BRASIL S A

Dados do pagador

CRECHE SONHO DA CRIANCA

51 *** ***/****-84

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E9040088820260615120563667421671

15/06/2026 - 09:05:33

MBJ3/4162FFBAFBCD459180

Central de Atendimento Santander



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.674.729/0001-84

Razão Social
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Período de Apuração
Abri/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26126.6984745-6

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000476601627

Valor Total do Documento

7.413,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.575,70			1.575,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.408,24			4.408,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	220,41			220,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	551,03			551,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	44,08			44,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	330,61			330,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	66,12			66,12
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	217,17			217,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
	Totais	7.413,36			7.413,36

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/05/2026 15:28:38

85820000074 0 13360385261 3 40071626126 5 69847456254 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000074 0 13360385261 3 40071626126 5 69847456254 8

CNPJ: 51.674.729/0001-84

Número: 07.16.26126.6984745-6

Pagar até: 20/05/2026

Valor: 7.413,36



FOLHA DE PAGAMENTO

AMA DOM

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
SUZI SODRE ALMEIDA				76775 - 59	12203584744	30/05/1966	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
01/02/2017	4110-10	01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026	DIRIGENTE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.044,16	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	1.617,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,33	388,46
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	121,32				
Total dos Rendimentos			4.390,48	Total dos Descontos			2.006,12

Tomador:

Departamento: 17992 - ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.044,16	4.165,48	4.165,48	333,24	1.940,62	

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
VERONICE MARIA DO CARMO				1074 - 47	12647335652	10/10/1968	
Data Admissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
01/07/2021	3311-10	01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026	AUXILIAR DE CRECHE		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.656,66	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	117,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO	1,00	782,60
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,77	153,55
Total dos Rendimentos			2.201,23	Total dos Descontos			1.053,51

Tomador:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.976,23	1.976,23	158,10	586,37	

FOLHA DE PAGAMENTO

AMA DOM
Sua Melhor Opção

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Empregado			Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
MARILUCIA ALVES CUNHA			49095 - 276		16457469672	30/01/1983
DataAdmissão	CBO	Período Específico	Vencimento		Cargo/Profissão	
23/05/2019	3311-10	01/05/2026 a 31/05/2026	06/06/2026		AUXILIAR DE CRECHE	

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	155,31
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	2,00	39,13	1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/12	1,00	377,83
Total dos Rendimentos			2.220,79	Total dos Descontos			1.315,80

Tomador:	Líquido	904,99
Departamento: 17994 - SERVIÇOS		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.995,79	1.995,79	159,66	605,93	

Empregado			Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
RENATA MACHADO			16230275864		12371862756	29/10/1970
DataAdmissão	CBO	Período Específico	Vencimento		Cargo/Profissão	
06/05/2022	5141-20	01/05/2026 a 31/05/2026	06/06/2026		AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALARIO BASE	30,00	1.820,00	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	109,20
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	728,00
				0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	139,49
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/16	1,00	222,71
Total dos Rendimentos			2.045,00	Total dos Descontos			1.199,40

Tomador:	Líquido	845,60
Departamento: 17994 - SERVIÇOS		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	484,80	

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	782,66
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0170	DESCONTO SEGUNDO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/52	1,00	100,36
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0171	DESCONTO TERCEIRO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/48	1,00	287,92
				0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	151,78
				1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 15/64	1,00	243,43
Total dos Rendimentos			2.249,20	Total dos Descontos			1.566,15

Tomador:	Líquido	883,05
Departamento: 17994 - SERVIÇOS		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80	

Empregado		Ctps-Série / NIT		PIS	Data Nasc.
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES		701061 - 6850		16182301482	16/06/1968
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão
10/05/2021	5132-05	01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026	COZINHEIRA

Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	782,66
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	324,20	0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	182,72
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00				
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57				
Total dos Rendimentos			2.525,43	Total dos Descontos			965,38

Tomador:	Líquido	1.560,05
Departamento: 17994 - SERVIÇOS		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.300,43	2.300,43	184,03	910,57	

FOLHA DE PAGAMENTO



Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANÇA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.									
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO				5244341 - 4809		27099945764		04/11/2004									
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão									
05/02/2024		3311-10		01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026		AUXILIAR DE CRECHE									
Rendimentos				Descontos													
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos			
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.956,66		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		782,66			
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,76		151,78			
Total dos Rendimentos						2.181,66		Total dos Descontos						934,44			
Tomador:																	
Departamento: 17994 - SERVIÇOS														Líquido		1.247,22	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF							
1.956,66		1.956,66		1.956,66		156,53		566,80									

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.			
JULIANA ROSA SANTOS				3586818 - 2898		0		07/08/1989			
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão			
03/03/2026		3311-10		01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026		AUXILIAR DE CRECHE			
Rendimentos					Descontos						
Cód.		Descrição		Ref.	Rendim.	Cód.		Descrição		Ref.	Descontos
0001		SALÁRIO BASE		30,00	1.956,66	0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00	782,66
0032		CESTA BÁSICA		1,00	225,00	0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,76	151,78
Total dos Rendimentos					2.181,66	Total dos Descontos					934,44
Tomador:											
Departamento: 17994 - SERVIÇOS										Líquido	1.247,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. FGTS		FGTS do Mês		Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF	
1.956,66		1.956,66		1.956,66		156,53		566,80			

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.															
MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA				5658117 - 2839		0		08/10/2005															
DataAdmissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão															
09/03/2026		3311-10		01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026		AUXILIAR DE CRECHE															
Rendimentos				Descontos																			
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos									
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.956,66		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		782,66									
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,76		151,78									
Total dos Rendimentos						2.181,66						Total dos Descontos						934,44					
Tomador:																Líquido		1.247,22					
Departamento: 17994 - SERVIÇOS																							
Salário Base				Sal. Contr. INSS				Base Cálcl. FGTS				FGTS do Mês				Base Cálcl. IRRF				Faixa IRRF			
1.956,66				1.956,66				1.956,66				156,53				566,80							

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: CRECHE SONHO DA CRIANCA - Cnae: 9430800 - CNPJ: 51674729000184
Cidade: SAO VICENTE - SP - Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Empregado				Ctps-Série / NIT		PIS		Data Nasc.							
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802		0		04/05/1992							
Data Admissão		CBO		Período Específico		Vencimento		Cargo/Profissão							
02/09/2024		3311-10		01/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026		AUXILIAR DE CRECHE							
Rendimentos				Descontos											
Cód.		Descrição		Ref.		Rendim.		Cód.		Descrição		Ref.		Descontos	
0001		SALÁRIO BASE		30,00		1.956,66		0155		DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO		1,00		782,66	
0032		CESTA BÁSICA		1,00		225,00		0201		INSS SOBRE SALÁRIOS		7,76		151,78	
0099		SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30		2,00		135,08		1021		DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 10/20		1,00		387,32	
Total dos Rendimentos						2.316,74		Total dos Descontos						1.321,76	

Tomador:					Líquido	994,98
Departamento: 17994 - SERVIÇOS						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80		

Empregado				Ctps-Série / NIT	PIS	Data Nasc.	
DEBORAH CAVALCANTE DE SOUZA				53387584822		10/06/2006	
DataAdmissão	CBO	Período Específico		Vencimento	Cargo/Profissão		
05/05/2026	2611-25	05/05/2026 a 31/05/2026		06/06/2026	ESTAGIARIO (A)		
Rendimentos				Descontos			
Cód.	Descrição	Ref.	Rendim.	Cód.	Descrição	Ref.	Descontos
0161	BOLSA ESTAGIO	27,00	765,00				
Total dos Rendimentos			765,00	Total dos Descontos			

Tomador:				Líquido	765,00
Departamento: 17994 - SERVIÇOS					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
850,00				157,80	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.09
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000074-0 13360385261-3
40071626126-5 69847456254-8
Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26126.6984745-6
Valor Total 7.413,36

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.347.43B.C8C.E1E.2E8

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21h59:59 (Brasil)

Valor a recolher

2.717,08

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050636340785-3

Tag
51674729 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	10	1.763,26	0,00	0,00	0,00	1.763,26
Total FGTS:		1.763,26	0,00	0,00	0,00	1.763,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	953,82	0,00	953,82
Total Consignado:	953,82	0,00	953,82

Total da Guia: 2.717,08

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2026 às 15:28:56 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.09
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201500004898807AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$2.717,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 05:58:22
COD PRODUTO: e519d38a4662421193aba25a93367502
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 05:58:25

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC6.641.EE8.3A2.AD4

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

51.674.729

Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores Consignado:

4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Número da Guia: 0126060341546856-6

Data Emissão: 03/06/2026 08:01:15 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.382,83

Relação de Trabalhadores						
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira
05/2026	19/06/2026	CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	190300014389119	903
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	000593198680	389
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	178000430	001
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	205152166	001
05/2026	19/06/2026	MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	CS50320412	342
05/2026	19/06/2026	RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	190714554	001
Total Consignado					1.619,57	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.382,83

Número da Guia: 0126060341546856-6 Data Emissão: 03/06/2026 08:01:15 (Brasília)

Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	101	19/06/2026	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
05/2026		FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	101	19/06/2026	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
05/2026		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	26	070.106.168-50	101	19/06/2026	Mensal	2.300,43	184,03	0,00	0,00	0,00	184,03
05/2026		JULIANA ROSA SANTOS	47	358.681.828-98	101	19/06/2026	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
05/2026		JULIA DA SILVA RIBEIRO	43	524.434.148-09	101	19/06/2026	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
05/2026		MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA	48	565.811.728-39	101	19/06/2026	Mensal	1.956,66	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
05/2026		MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	101	19/06/2026	Mensal	1.995,79	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66
05/2026		RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	101	19/06/2026	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
05/2026		SUZI SODRE ALMEIDA	11	080.571.608-45	101	19/06/2026	Mensal	4.165,48	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
05/2026		VERONICE MARIA DO CARMO	28	931.750.785-91	101	19/06/2026	Mensal	1.976,23	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
Total do Tomador				Sem Tomador				22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	1.763,26
Total do Estabelecimento				51.674.729/0001-84				22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	1.763,26
				Total FGTS				22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	1.763,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.382,83

Número da Guia: 0126060341546856-6 Data Emissão: 03/06/2026 08:01:15 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Categorias

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	101	10	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26	
		Total FGTS	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Garç. Inclui-se o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Garç. Inclui-se o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Trabalhador - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Estatante de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio público - Outros
- 309 - Servidor público eventual
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Juiz de Direito
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador - Empregado - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador católico/exercício em outro órgão/sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 752 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 753 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 754 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 755 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 756 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 757 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 758 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 759 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 760 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 761 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 762 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 763 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 764 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 765 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 766 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 767 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 768 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 769 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 770 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 771 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 772 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 773 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 774 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 775 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 776 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 777 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 778 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 779 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 780 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 781 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 782 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 783 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 784 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 785 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 786 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 787 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 788 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 789 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 790 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 791 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 792 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 793 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 794 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 795 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 796 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 797 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 798 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 799 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 800 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 805 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 806 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 807 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 808 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 809 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 810 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 811 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.382,83

Número da Guia: 0126060341546856-6 Data Emissão: 03/06/2026 08:01:15 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/0001-40 - AMAHDOM

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								Total
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Ind. Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	10	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26
Total FGTS		22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Número da Guia: 0126060341546856-6 Data Emissão: 03/06/2026 08:01:15 (Brasília) Emitida por: 31.675.012/000140 - AMAHDOM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.382,83

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	10	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26
		Total FGTS	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729 Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.382,83

Número da Guia: 0126060341546856-6 Data Emissão: 03/06/2026 08:01:15 (Brasília)

Total Parcelado: 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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
05/2026	51.674.729/0001-84	10	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26
		Total FGTS	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/09/2024
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO - 46		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	782,66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,78
1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 9/20	1,00	0,00	387,32
Total Rendimentos			2.316,74	Total Descontos 1.321,76
Total Líquido			R\$ 994,98	
Tomaador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	453,45
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>04/05/26</u>		<u>Cibele S. Nascimento</u>		07/05/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

Operante

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 994,98
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:55:32
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCA OLIVEIRA JESUS
Agência 6698-2
Conta corrente 49419-4
Valor 970,97
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:56:05
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/05/2021

Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES - 26

Cargo / Profissão
COZINHEIRA

Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0,00
0003	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	20,00	324,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	782,66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	182,72
			Total Rendimentos	Total Descontos
			2.525,43	965,38

Toda força é fraca se não é unida

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

Líquido.....R\$ 1.560,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Período	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	2.300,43	2.300,43	184,03	910,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/26
Data do Recebimento

Gisoneide MB Sales
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

Transferência entre contas diversas

Origem:

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

Destino:

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.560,05
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:56:41
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CE/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 05/02/2024		
Empregado JÚLIA DA SILVA RIBEIRO - 43					Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00			
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0,00	151,78			
Toda força é fraca se não é unida			Total Rendimentos 2.181,66	Total Descontos 934,44			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido.....R\$ 1.247,22				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
04/05/26		Julia D Ribeiro			07/05/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

DEBITADA

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

CREDITADA

Nome JULIA DA SILVA RIBEIRO
Agência 1263-7
Conta corrente 69414-2
Valor 1.247,22
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:57:17
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 03/03/2026
Empregado JULIANA ROSA SANTOS - 47		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	782,66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,78
			Total Rendimentos 2.181,66	Total Descontos 934,44
			Líquido R\$ 1.247,22	
Toda força é fraca se não é unida				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.956,66	Base Cál. FGTS 1.956,66	FGTS do Período 156,53	Base Cál. IRRF 566,80
Faixa IRRF 0,00				Vencimento: 07/05/2026
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
04/05/26 Data do Recebimento		Juliana Rosa Santos ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Conta de:

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

Para:

Nome JULIANA ROSA SANTOS
Agência 4871-2
Conta corrente 41338-0
Valor 1.247,22
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:58:10
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/20262ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
23/05/2019Empregado
MARILUCIA ALVES CUNHA - 19Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.956,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1.00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVICO	2.00	39,13	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1.00	0,00	782,66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.78	0,00	155,31

Toda força e fraça se não é unida

Total Rendimentos
2.220,79Total Descontos
937,97Tomador
Conta Bancária: Banco, Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: SERVIÇOSLíquido.....**R\$ 1.282,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.995,79	1.995,79	159,66	605,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

04/05/26

Data do Recebimento


ASSINATURA

07/05/2026

Transferência entre contas diversas

Origem:

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

Destino:

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 1.282,82
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:59:38
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 09/03/2026		
Empregado MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA - 48				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0,00					
0032	CFSTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00					
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	782,66					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,78					
Toda força e fração se não é unida			Total Rendimentos 2.181,66	Total Descontos 934,44					
Tomador: Conta: Bancaria Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido.....R\$ 1.247,22						
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 1.956,66	Base Cál. FGTS 1.956,66	FGTS do Período 156,53	Base Cál. IRRF 566,80		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
04/05/26 Data do Recebimento		X Maria Eduarda Santos Oliveira ASSINATURA					07/05/2026		

Transferência entre contas diversas

Remetente

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

Beneficiário

Nome MARIA E SANTOS OLIVEIRA
Agência 6698-2
Conta corrente 55183-X
Valor 1.247,22
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 20:58:50
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51 674.729/0001-84			Data Admissão 06/05/2022		
Empregado RENATA MACHADO - 39					Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descostos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00			
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	109,20			
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	728,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49			
1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 8/16	1,00	0,00	222,71			
Toda força e fração se não é unida			Total Rendimentos	Total Descostos			
			2.045,00	1.199,40			
Tomador Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVICOS			Líquido..... R\$ 845,60				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00		1.820,00	1.820,00	145,60	484,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>04/05/26</u>		<u>Renata Machado</u>				07/05/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Transferência entre contas diversas

Remetente:

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

Beneficiário:

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 845,60
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 21:00:28
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2026 a 30/04/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEVCPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 01/02/2017
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA - 11		Cargo / Profissão DIRIGENTE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.044,16	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3,00	121,32	0,00
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	1.617,66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,33	0,00	388,46
Total Rendimentos			4.390,48	Total Descontos 2.006,12
Total Líquido			R\$ 2.384,36	
Toda linha é traçada se não é unida				
Totalizar: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
4.044,16	4.165,48	4.165,48	333,24	1.940,62
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				07/05/2026
ASSINATURA				



Transações pendentes (versão antiga)

G334031952314526028
03/05/2026 21:05:50

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.384,36
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

03/05/2026 20:54:44
03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/04/2026 a
30/04/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CE/CPE

51.674.729/0001-84

Data Admissão

01/07/2021

Empregado

VERONICE MARIA DO CARMO - 28

Cargo / Profissão

AUXILIAR DE CRECHE

Cód	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.956,66	0,00
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0,00
0075	ADIC. TEMPO SERVIÇO	1,00	19,57	0,00
0094	VALE TRANSPORTE	6,00	0,00	117,40
0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	0,00	782,66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,77	0,00	153,55

Toda força é fraca se não é unida

Total Rendimentos
2.201,23

Total Descontos
1.053,61

Tomador:

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

Líquido.....R\$ 1.147,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	1.976,23	1.976,23	158,10	586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/05/26
Data do Recebimento

Veronica Maria do Carmo
ASSINATURA

Vencimento:

07/05/2026

Transferência entre contas diversas

Conta de origem

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

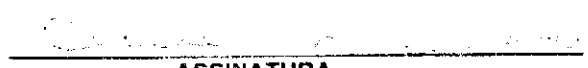
Conta de destino

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.147,62
Destinação 0
Data 04/05/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	03/05/2026 21:01:18
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	03/05/2026 21:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 02/09/2024	
Empregado CIBELE SILVA NASCIMENTO - 46		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0090	ADIAN TAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00	
04/05/2026 Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tutor Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido..... R\$ 782,66		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.236,11	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
 Data do Recebimento					 ASSINATURA
					20/05/2026



Transações pendentes (versão antiga)

G332201959868742028
20/05/2026 20:34:51

Transferência entre contas diversas

Omitido

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

Omitido

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	20/05/2026 20:27:12
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/05/2026 20:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2026 a
31/05/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CNPJ
51.674.729/0001-84

Data Admissão
10/03/2022

Empregado
FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS - 37

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

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

26/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
782,66

Total Descontos
0,00

Tamador:
Conta Bancária: Banco, São nome(s) / Agência: / Conta: /
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R\$ 782,66**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/05/2026
Data do Recebimento

Francisca Oliveira de Jesus
ASSINATURA

20/05/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/05/2026 20:27:44
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/05/2026 20:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO01/05/2026 a
31/05/20261ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
10/05/2021Empregado
GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES - 26Cargo / Profissão
COZINHEIRA

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

Toda força e fraça se não é unida

Total Rendimentos	Total Descontos
782,66	0,00

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

Líquido.....R\$ 782,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.956,66	0,00	0,00	0,00	1.693,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Data do Recebimento
ASSINATURA

Vencimento:

20/05/2026

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/05/2026 20:28:09

20/05/2026 20:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

01/05/2026 a
31/05/2026

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84

Data Admissão
05/02/2024

Empregado
JÚLIA DA SILVA RIBEIRO - 43

Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

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

Toda força e traço são não e unida

Total Rendimentos
782,66

Total Descontos
0,00

Tomador:
Conta Bancária: Banco: (sem número) / Agência: 1 Conta:
Departamento: SERVIÇOS

Líquido.....**R\$ 782,66**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/05/26
Data do Recebimento

Júlia da Silva Ribeiro
ASSINATURA

20/05/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	20/05/2026 20:28:35
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	20/05/2026 20:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO01/05/2026 a
31/05/20261ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇACNPJ/CEI/CPF
51.674.729/0001-84Data Admissão
03/03/2026Empregado
JULIANA ROSA SANTOS - 47Cargo / Profissão
AUXILIAR DE CRECHE

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

Toda linha é traçada se não à unidade

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

20/05/2026
Data do Recebimento

ASSINATURA

20/05/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

20/05/2026 20:29:11

20/05/2026 20:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.