

20CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ – 51.674.729/0001 – 84

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

CEP 11320– 670 – Fone: 3464-9897

TIPO DE AJUSTE:

**OBJETO/PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO NA. Na.03/2024
CHAMAMENTO –2024 PROCESSO N. 34.084/2023**

EXERCÍCIO: 2026- JUNHO

ENTIDADE CONVENIENTE: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

RESPONSÁVEL P/ ENTIDADE: HERMINIO ANTUNES ALMEIDA

VALOR À RECEBER: R\$39.325,24

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/06/2026

Competência: ABRIL TOTAL VALOR R\$ 39.325,24

ENCARGOS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pagto
19/06/2026	Guia de Recebimento	INSS.	7.413,36	DEBITO
19/06/2026	Guia de Recebimento	FGTS	3.382,83	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBIT
		TOTAL	10.796,19	

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
02/06/2026	HOLLERITE	Cibele Silva Nascimento	994,98	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Francisca Oliveira de Jesus	683,05	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Gisoneide Maria Bandeira Sales	1.560,05	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Julia Silva Ribeiro	1.247,22	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Juliana Rosa Santos	1.247,22	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Maria Eduarda S Oliveira	1.247,22	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Marlucia Alves Cunha	904,99	DEBITO
02/06/2026	HOLLERITE	Renata Machado	845,60	DEBITO
02/06/2026	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	Gisoneide 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
03/06/2026	HILLERITE ESTAGIÁRIA	DEBORA CAVALCANTE SOUZA	765,00	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	21.634,25	

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
03/06/2026	TARIFA	PIX	7,57	DEBITO
29/06/2026	TARIFA	PIX	10,00	DEBITO
		TOTAL	17,57	

ENCARGOS SOCIAIS

DATA DO PAGTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)	Forma de pag
08/06/2026	Conta Telefone	DESKTOP	122,06	DEBITO
10/06/2026	LIGPRONET ITDA	Internet	100,00	DEBITO
02/06/2026	VALE TRANSPORTE	BR MOBILIDADE	494,40	DEBITO
15/06/2026	BOLETO PONTO ELETRONICO	Jose Cassio Prevedel	125,00	DEBITO
12/06/2026	BOLETO NF	CONTABILIDADE	1.148,00	DEBITO
15/06/2026	SEGURO	FUNCIONARIAS	71,27	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	2.060,73	

ENCARGOS MATERIAL EM GERAL

DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R	Forma de pag
12/06/2026	NF 9296	SERVICOS CAIXA'AGUA DESRATIZAÇÃO	2.220,00	
		TOTAL	2.220,00	

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

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
29/06/2026	PIX Bco BRASIL S/A	PIX Bco SANTANDER	10.000,00	DEBITO
				DEBITO
				DEBITO
		TOTAL	10.000,00	

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\$	21.891,14
VALOR DA PARCELA RECEBIDA.....R\$	39.325,24
VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$	390,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$	46.728,74
SALDO.....() R\$	

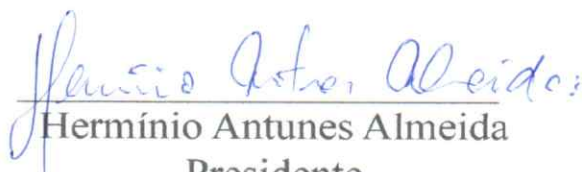
Aplicado	R\$	14.877,64
-----------------	------------	------------------

Rendimento da aplicação	R\$	3,66
--------------------------------	------------	-------------

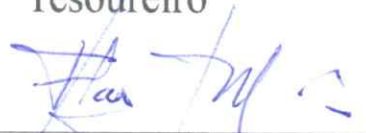
Saldo final	R\$	14.881,30
--------------------	------------	------------------

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 20 de Julho 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: JUNHO 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
		08/06/2026	TED	R\$39.325,24
(A) Saldo do exercício anterior				R\$21.891,14
(B) Repasses Públicos Exercício				R\$39.325,24
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 3,66
(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\$390,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (e+f)				R\$61.610,04

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

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

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

O(s) 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

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC.(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=h+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$32.430,44		
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material Médico Hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços Médicos					
Outros Serv.de Terceiros			R\$2.060,73		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeira e bancarias			17,57		
Outras despesas			12.220,00		
TOTAL			R\$ 46.728,74		

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

(5) Salários,encargos e beneficios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

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

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

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

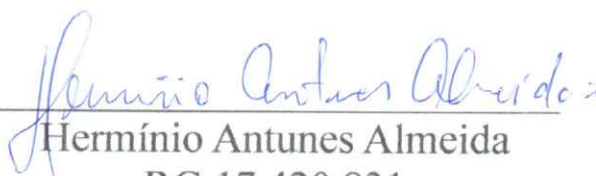
Presidente (13)981994411 – 34694993

Email: crechesonhodacrianca@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$61.610,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I))	R\$46,728,74
(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\$14.881,30

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 20 de Julho de 2026



Hermínio Antunes Almeida

RG 17.420.831

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337161641538527006
16/07/2026 16:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 3146-1
 Conta corrente 42811-6 CRECHE SONHO DA CRIANCA
 Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		3146	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.041.338	1.247,22 D	
				02/06 19:02 JULIANA ROSA SANTOS			
02/06/2026		3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.055.183	1.247,22 D	
				02/06 19:02 MARIA E SANTOS OLIVEIRA			
02/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.209	494,40 D	
				BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.059.921	904,99 D	
				01/06 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.069.414	1.247,22 D	
				01/06 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	126.300.000.071.062	994,98 D	
				01/06 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.034.635	1.560,05 D	
				01/06 GISONEIDE M B DE SALES			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.036.449	2.384,36 D	
				01/06 SUZI SODRE ALMEIDA			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.048.474	1.147,62 D	
				01/06 VERONICE MARIA DO CARMO			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.419	683,05 D	
				01/06 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
02/06/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	669.800.000.049.664	845,60 D	
				01/06 RENATA MACHADO			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.756,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	765,00 D	
				03/06 13:31 DEBORAH CAVALCANTE DE SOU			
03/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.091.388	7,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	772,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		1263	99015	870 Transferência recebida	551.263.000.064.417	39.325,24 C	
				08/06 13:15 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.801	122,06 D	
				DESKTOP S.A.			
08/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.203,18 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	100,00 D	
				N9 TELECOM			

24726
FCH0

10/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	2.220,00 D	
			AWK AMBIENTAL LTDA			
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	1.148,00 D	
			AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA			
12/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.368,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.905.317.019.452	10,00 C	
			15/06 09:05 51674729000184 CRECHE SONH			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	125,00 D	
			JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS			
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	71,27 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	186,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.901	7.413,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.902	3.382,83 D	
			19/06 05:44 CEF MATRIZ			
19/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.796,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.059.921	782,66 D	
			22/06 18:22 MARILUCIA ALVES DA CUNHA			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.069.414	782,66 D	
			22/06 18:22 JULIA DA SILVA RIBEIRO			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	551.263.000.071.062	782,66 D	
			22/06 18:22 CIBELE SILVA NASCIMENTO			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.041.338	782,66 D	
			22/06 18:22 JULIANA ROSA SANTOS			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.034.635	782,66 D	
			22/06 18:22 GISONEIDE M B DE SALES			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.036.449	1.617,66 D	
			22/06 18:22 SUZI SODRE ALMEIDA			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.048.474	782,66 D	
			22/06 18:22 VERONICE MARIA DO CARMO			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.419	782,66 D	
			22/06 18:22 FRANCISCA OLIVEIRA JESUS			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.049.664	728,00 D	
			22/06 18:22 RENATA MACHADO			
22/06/2026	3146	99015	470 Transferência enviada	556.698.000.055.183	782,66 D	
			22/06 18:22 MARIA E SANTOS OLIVEIRA			
22/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.606,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.753.463.541.242	370,00 C	
			24/06 07:53 51674729000184 CRECHE SONH			
24/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	370,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	10.000,00 D	
			29/06 17:13 CRECHE SONHO DA CRIANCA			
29/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.801.200.127.401	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026

29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.010,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.817.273.510.781	10,00 C	
			30/06 18:17 51674729000184 CRECHE SONH			
30/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 21.891,14
Aplicações no mês:	R\$ 39.583,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 46.596,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,25
Rendimentos no mês:	R\$ 12,27
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 14.881,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 21.873,62	R\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2026	Resgate	R\$ 12.749,17	R\$ 11,57	R\$ 2,18	R\$ 1,85	R\$ 12.756,71
03/06/2026	Resgate	R\$ 772,06	R\$ 0,74	R\$ 0,14	R\$ 0,09	R\$ 772,57
08/06/2026	Aplicação	R\$ 39.203,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.203,18
10/06/2026	Resgate	R\$ 99,91	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 100,00
12/06/2026	Resgate	R\$ 3.364,65	R\$ 4,31	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 3.368,00
15/06/2026	Resgate	R\$ 186,08	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 186,27
19/06/2026	Resgate	R\$ 4.701,75	R\$ 7,28	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 4.707,40
19/06/2026	Resgate	R\$ 6.088,61	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,36	R\$ 6.088,79
22/06/2026	Resgate	R\$ 8.606,60	R\$ 0,91	R\$ 0,09	R\$ 0,48	R\$ 8.606,94
24/06/2026	Aplicação	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
29/06/2026	Resgate	R\$ 10.009,13	R\$ 1,59	R\$ 0,25	R\$ 0,47	R\$ 10.010,00
30/06/2026	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 14.878,84	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Creche Sonho da Criança

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

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

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

Email: crechesonho768@gmail.com

Presidente (13)997749757

OFICIO 20/2026

São Vicente, 24 de Julho de 2026

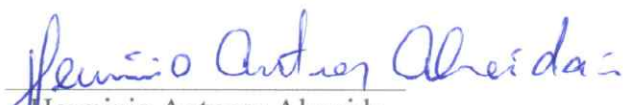
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar tarifa de pix cobrada em 03/06/2026 de R\$7,57 (sete reais e cinquenta e sete centavos) referente ao salário de (R\$765,00) feito para o banco Santander para conta da Estagiária, e estou realizando o pagamento do mesmo em 24/07/26.

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Comprovante do pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Valor pago

R\$ 7,57

24/7/26

Tipo de transação

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do recebedor

Para

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.***-**-84

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Para

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.***-**-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260724155866322796557

Data e hora da transação

24/07/2026 - 12:58:53

Código de autenticação

MBJ3785ACBED2F15A4DA0A8

Central de Atendimento Santander

Av. J. J. Faria, 100 - Bloco 10 - 10º andar

05407-900 - São Paulo, SP

0800 700 0000

0800 700 0000



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\$3,200,00) 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

15/06/2026

Valor pago

R\$ 10,00

Tipo de transação

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do receptor

Para

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.***-84

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

51.***-84

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID de transação

E9040088820260615120563667421671

Data e hora da transação

15/06/2026 - 09:05:33

Código de autenticação

MBJ374162FFBAFB0D459180

Central de Atendimento Santander

0800 11 9999 - 0800 11 9999

Atendimento 24h

Resposta em até 10 minutos



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 18/2026

São Vicente, 15 de Junho de 2026

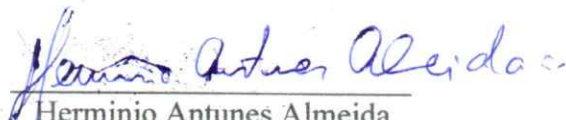
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar a transferência do empenho citado abaixo , do Banco do Brasil (repasse da Prefeitura) para Bco Santander no valor de R\$10.000,00 (Dez mil reais), em 29/06/2026, referente defasagem do dissídio de Março/24 que foi homologado em agosto/24 com um aumento de 29% , ainda estamos acertando as transferências realizadas naquele período, para honrar os pagamentos

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341616545779391
16/07/2026 16:58:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54
3146103146 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629201006764154819
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 17:13:16

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: 00000000000130001599
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 17:13:18
=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 8.30A.927.FBA.91A.66E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



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 19/2026

São Vicente, 15 de Junho de 2026

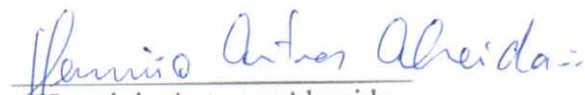
À

Prefeitura de São Vicente

Dep. Terceiro Setor Marcos

Venho através deste, justificar depósito em 30/06/2026 de R\$10,00 (dez reais) cobrado no mês de junho referente a taxa do pix de (R\$10.000,00) feito para o banco Santander em 29/06/2026 para honrar o pagamento das funcionárias (dentre os quais , o dissídio de Março/24 que foi homologado em agosto/24 com um aumento de 29%) , estamos se adequando da melhor forma possível para acertar os pagamentos

Atenciosamente


Herminio Antunes Almeida
Presidente



Comprovante do pagamento

20/06/2026 - 18:17:30

Valor pago

R\$ 10,00

20/06

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 3319 - Cc 13.000159-9

Dados do receptor

Para

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação

E9040088820260630211764657361332

Data e hora da transação

30/06/2026 - 18:17:30

Código de autenticação

MBJ374D7367A095C6471BBE

Central de Atendimento Santander

20/06/2026 - 18:17:30

5839-409 2125 (Serviço Atendimento)

5540 0820-7527/77

Quilombo 0803-5060322



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.674.729/0001-84	Razão Social CRECHE SONHO DA CRIANÇA		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26154.9802550-8	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000488271786			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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.575,70			1.575,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	4.408,24			4.408,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	220,41			220,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	551,03			551,03
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	44,08			44,08
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	330,61			330,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	66,12			66,12
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	217,17			217,17
Totais		7.413,36			7.413,36

SEDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 103/06/2026 07:59:29

85890000074 3 13360385261 3 70071626154 0 98025508770 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000074 3 13360385261 3 70071626154 0 98025508770 0



CNPJ: 51.674.729/0001-84
Número: 07.16.26154.9802550-8
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 7.413,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.36
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 85890000074-3 13360385261-3

70071626154-0 98025508770-0

Data do pagamento 19/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.9802550-8

Valor Total 7.413,36

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC7.C4D.730.EF0.51A

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.							
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802		0		04/05/1992							
DataAdmissão		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 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.	
DEBORAH CAVALCANTE DE SOUZA				53397584822		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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
850,00				157,80		

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.							
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:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

683,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

1.560,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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:				Líquido		1.247,22
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.	
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:				Líquido		1.247,22
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.	
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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	566,80		

FOLHA DE PAGAMENTO

AMA DOM

Autarquia Municipal

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:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

904,99

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	605,83	

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	SALÁRIO 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:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

845,60

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

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 - 58	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

Líquido

2.384,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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	12647335852	10/10/1968	
DataAdmissão	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	1.956,66	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	117,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	782,66
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			1.053,61

Tomador:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

1.147,62

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

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.
CIBELE SILVA NASCIMENTO				3875922 - 9802		0	04/05/1992
DataAdmissão	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 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.	
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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
850,00					157,80		

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:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido 683,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido 1.560,05

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

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.		
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 Cál. FGTS		FGTS do Mês	Base Cál. 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	SALÁRIO 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 Cál. FGTS		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.820,00		1.820,00	1.820,00		145,60	484,80		

FOLHA DE PAGAMENTO

AMA DOM

ama@dom.com.br

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 - 58	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

Líquido

2.384,36

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	12647335852	10/10/1968	
DataAdmissão	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	1.956,66	0094	VALE TRANSPORTE	6,00	117,40
0032	CESTA BÁSICA	1,00	225,00	0155	DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	1,00	782,66
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			1.053,61

Tomador:

Departamento: 17994 - SERVIÇOS

Líquido

1.147,62

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	

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.382,83

CPF/CNPJ do Empregador
51.674.729

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060341546856-6

Tag
51674729 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	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
05/2026	1.619,57	0,00	1.619,57
Total Consignado:	1.619,57	0,00	1.619,57

Total da Guia: 3.382,83

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2026 às 08:01:15 - 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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.36
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606191500007062953AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$3.382,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 05:45:22
COD PRODUTO: 5aaab982e37c49db80caeada5d9bf0c0
DEVEDOR: CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-84

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

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

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 05:45:26

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 9.1D6.41A.9E7.52A.08C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.674.729

Nome Empregador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

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

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	CIBELE SILVA NASCIMENTO	46	387.592.298-02	190300014389119	903	387,32
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	000593198880	389	287,92
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	178000430	001	243,43
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	37	313.557.298-66	205152166	001	100,36
05/2026	19/06/2026	MARILUCIA ALVES CUNHA	19	332.017.568-81	CS50328412	342	377,83
05/2026	19/06/2026	RENATA MACHADO	39	162.302.758-64	190714554	001	222,71
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

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	Base Remuneração Total	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	1.763,26
Total do Estabelecimento								51.674.729/0001-84	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	1.763,26
								Total FGTS	22.041,23	1.763,26	0,00	0,00	1.763,26



Qtd. Trabalhadores FGTS:	10	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	3.382,83

[illegible]

Descrição das categorias:

- [illegible]



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 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	Multa	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



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 Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.674.729/0001-84											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	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

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

Comp. Apuração	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	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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIBELE SILVA NASCIMENTO
Agência 1263-7
Conta corrente 71062-8
Valor 994,98
Destinação 0
Data 02/06/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:26:45
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO 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 10/03/2022		
Empregado FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS - 37						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	1,00	67,54	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. 15/64	1,00	0,00	243,43				
0170	DESCONTO SEGUNDO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 3/52	1,00	0,00	100,36				
0171	DESCONTO TERCEIRO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/48	1,00	0,00	287,92				
26/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.249,20		Total Descontos 1.566,15			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido..... R\$ 683,05					
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:	
<u>06/06/26</u> Data do Recebimento		<u>Francisca Oliveira de Jesus</u> ASSINATURA					06/06/2026	

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 683,05
Destinação 0
Data 02/06/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:25:53
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO 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 10/05/2021				
Empregado GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES - 26				Cargo / Profissão COZINHEIRA							
Cód.	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							
Toda força é fraca se não é unida				Total Rendimentos 2.525,43		Total Descontos 965,38					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS				Líquido.....R\$ 1.560,05							
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 2.300,43		Base Cál. FGTS 2.300,43		FGTS do Período 184,03		Base Cál. IRRF 910,57		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>06/06/26</u> Data do Recebimento										<u>Gisoneide Maria Sales</u> ASSINATURA	
										06/06/2026	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GISONEIDE M B DE SALES
Agência 6698-2
Conta corrente 34635-7
Valor 1.560,05
Destinação 0
Data 02/06/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:27:52
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO 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 JULIA 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 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:		
<u>02/06/26</u> Data do Recebimento									<u>Julia D. Ribeiro</u> ASSINATURA		
									06/06/2026		

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 1.247,22
Destinação 0
Data 02/06/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:27:22
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO 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 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				
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 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:		
<u>02.06.26</u> Data do Recebimento									<u>Juliana Rosa Santos</u> ASSINATURA		
									06/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO 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 23/05/2019	
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA - 19		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	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	
1021	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/12	1,00	0,00	377,83	
Toda força e fração se não é unida			Total Rendimentos 2.220,79	Total Descontos 1.315,80	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido..... R\$ 904,99		
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 1.995,79	Base Cál. FGTS 1.995,79	FGTS do Período 159,66	Base Cál. IRRF 605,93	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>02, 06, 26</u> <u>Marilucia Alves Cunha</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/06/2026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARILUCIA ALVES DA CUNHA
Agência 1263-7
Conta corrente 59921-2
Valor 904,99
Destinação 0
Data 02/06/2026

Tudo em um só lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mão com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:25:21
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO 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 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	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 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:		
02, 06, 26		Maria Eduarda Santos Oliveira					
Data do Recebimento		ASSINATURA			06/06/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO 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 06/05/2022				
Empregado RENATA MACHADO - 39							Cargo / Profissão AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
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. 9/16			1,00	0,00		222,71				
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 2.045,00		Total Descontos 1.199,40				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 845,60						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.820,00		Base Cál. FGTS 1.820,00		FGTS do Período 145,60		Base Cál. IRRF 484,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
06/06/26		Renata Machado								06/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA MACHADO
Agência 6698-2
Conta corrente 49664-2
Valor 845,60
Destinação 0
Data 02/06/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:23:34
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2026 a 31/05/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPPF 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							
30/05/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 4.390,48		Total Descontos 2.006,12			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: ADMINISTRATIVO						Líquido.....R\$ 2.384,36					
Salário Base 4.044,16		Sal. Contr. INSS 4.165,48		Base Cál. FGTS 4.165,48		FGTS do Período 333,24		Base Cál. IRRF 1.940,62		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
 Data do Recebimento										06/06/2026	
ASSINATURA											



Transações pendentes (versão antiga)

G338011818936988025
01/06/2026 18:33:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZI SODRE ALMEIDA
Agência 6698-2
Conta corrente 36449-5
Valor 2.384,36
Destinação 0
Data 02/06/2026

Tudo em um só lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mão com o Resumo Financeiro do Pánel PJ

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:22:25
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO 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 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 e fração 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.							Vencimento:		
06/06/26		<i>Veronice Maria do Carmo</i>					06/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERONICE MARIA DO CARMO
Agência 6698-2
Conta corrente 48474-1
Valor 1.147,62
Destinação 0
Data 02/06/2026

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	01/06/2026 18:23:00
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	01/06/2026 18:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO					05/05/2026 a 31/05/2026		2ª Via: Estagiário		Página 1 / 1		
Concedente do Estágio CRECHE SONHO DA CRIANÇA					CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Início Estágio 05/05/2026			
Nome do Estagiário DEBORAH CAVALCANTE DE SOUZA - 49					Cargo / Profissão ESTAGIARIO (A)						
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0161	BOLSA ESTAGIO				27.00	765.00		0.00			
Toda força é fraca se não é unida						Total Rendimentos 765,00		Total Descontos 0,00			
						Líquido.....R\$ 765,00					
Salário Base 850,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 157,80		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
									06/06/2026		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603162542930604006
CNPJ DO PAGADOR: 51.674.729/0001-84
VALOR: R\$765,00
TARIFA: R\$7,57
DATA: 03/06/2026 - 13:31:31

PAGO PARA: Deborah C Souza
CPF: ***.875.848-**
CHAVE PIX: 53387584822
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2981 - CONTA: 0000000000030892394
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 13:31:33

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: A.F7B.459.333.0F8.289

=====

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.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **FACULDADE DE SÃO VICENTE**, entidade mantenedora da **UNIBR**, com sede na Rua Sorocabana, 59 – Centro – São Vicente, São Paulo, cep: 11310-450, inscrita no **CNPJ sob o nº 71.549.984/0001-02** e de outro lado Creche Sonho da Criança inscrita no **CNPJ sob nº 51674729/0001-84** com sede no endereço Rua Vale do pó 768, cep: 11330-670, **telefone (13) 34649897**, doravante denominada **EMPRESA CONCEDENTE**, representada neste ato por seu representante legal Sr^(a) **Herminio Antunes Almeida**, **cargo: Presidente**, portadora da Cédula de Identidade **RGº 17.420831** e inscrito no **CPF sob o nº 130.543.058-13**, firmam o presente convênio para a realização de estágios, nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 conforme condições abaixo.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

Cláusula 1ª Este Acordo de Cooperação tem por objetivo, formalizar as condições básicas para a realização de estágios para estudantes da Instituição de Ensino junto à unidade concedente de estágio, de interesse curricular, obrigatório ou não, entendido o Estágio como uma estratégia de profissionalização, que complementa o processo ensino-aprendizagem.

Cláusula 2ª Para a realização de cada Estágio, em decorrência do presente acordo, será celebrado um Termo de Compromisso de Estágio entre Estudante e a Unidade Concedente, com interveniência obrigatória da Instituição de Ensino, nos termos do parágrafo 1º do Art. 9º da Lei 11.788/08, o que se tornará comprovante de inexistência de vínculo empregatício.

Parágrafo 1º O Termo de Compromisso, fundamentado e vinculado ao presente acordo, ao qual será anexado

posteriormente, terá por função básica, em relação a cada Estágio, particularizar a relação jurídica especial existente entre o Estudante estagiário e a Unidade Concedente do estágio.

Cláusula 3ª Cabe à Faculdade a responsabilidade de providenciar o seguro contra acidentes pessoais, para alunos em estágio obrigatório, previsto em lei, devendo o número da apólice constar no Termo de Compromisso de Estágio. No caso do estágio não obrigatório, a unidade Concedente ficará responsável por providenciar o seguro contra acidentes pessoais.

Cláusula 4ª O presente acordo vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por denúncia expressa de qualquer das partes, sem qualquer ônus.

E, por estarem assim justas e compromissadas, as partes assinam este Termo de Convênio de Estágio em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, destinando-se a primeira delas para a Unidade Concedente, a segunda para a Instituição de Ensino, para que produza os devidos efeitos legais.

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por
Regina Alvares Duarte
Data: 26/06/2026 09:50

São Vicente, 05 de Maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
Data: 26/06/2026 08:40:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO

Creche Sonho da Criança

Nome Herminio Antunes Almeida

CPF.: 130.543.058-13



b - Seguro contra acidentes pessoais apólice nº. _____ Companhia de seguro _____

CLÁUSULAS

Cláusula 1ª - Este **TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO** reger-se-á pelas condições básicas estabelecidas no Termo de Convênio celebrado entre a **UNIDADE CONCEDENTE** e a **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, da qual o

ESTAGIÁRIO é aluno, explicitando o Estágio como uma estratégia de profissionalização que complementa o processo ensino-aprendizagem e estabelecendo suas condições de realização.

Cláusula 2ª - O presente Termo terá vigência no período indicado no "item 4 letra a", podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante a comunicação escrita, com cinco (cinco) dias de antecedência.

Cláusula 3ª - A jornada de atividade de estágio, além de se compatibilizar com o horário escolar do Estagiário e da Unidade Concedente, será cumprida de acordo com as características mencionadas no "item 4 letra a".

Cláusula 4ª - Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo entre o Estagiário e a Unidade Concedente, com o conhecimento obrigatório da Instituição de Ensino.

Cláusula 5ª - Constituem motivos para a interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio:

- I – a conclusão ou abandono do curso e/ou o trancamento da matrícula pelo estagiário;
- II – o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso, bem como no Termo de Convênio assinado entre as partes.

Cláusula 6ª - Na vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, o Estagiário estará coberto por um seguro contra acidentes pessoais discriminado no "item 4 letra b".

Cláusula 7ª - O presente estágio, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o Estagiário e a Unidade Concedente do estágio, conforme o estabelecido no art. 9º. da lei no. 11.788, de 25 de dezembro de 2008.

Cláusula 8ª - Nos termos da lei, a Instituição de ensino deverá ter ciência e acompanhar o presente estágio, sendo certo que caberá à Unidade Concedente exigir do estudante, e este apresentar, a comprovação de frequência nas aulas, bem como das avaliações que deverão ser sempre positivas e acima da média, sob pena de rescisão do presente Termo de Compromisso de Estágio.

Obrigações da Unidade Concedente:

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à Unidade Concedente, além de incumbências mencionadas no termo de Convênio, atender ao seguinte:

- a) proporcionar ao Estagiário atividades de aprendizagem compatíveis com o contexto básico da profissão à qual se refere o curso em que esteja matriculado;
- b) proporcionar ao Estagiário condições de treinamento prático;



TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DECORRENTE DE CONVÊNIO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE ACORDO COM A LEI 11.788/08.

Unidade Concedente: Creche Sonho da Criança		
Endereço: Rua Vale do pó 768	Cep: 11330-670	
CNPJ : 51674729/0001-84	Cidade: São Vicente	Estado: SP Tel: (13)34649897
Representada por : Herminio Antunes Almeida		
Cargo: Presidente	E-mail: herminio.odonto@gmail.com	

01 - UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

02 – ESTAGIÁRIO

Nome: Deborah Cavalcante de Souza			
Endereço: Rua Vereador João Camilo Alves Ferreira 470			
Cep: 11520-330			
Bairro: Vila Margarida	Cidade: São Vicente	Estado: SP	Tel.: (13)982163093
Data de Nascimento: 10/06/2006	RG: 63.729.224-8	CPF:533.875.848-22	
Nº Matrícula (RA): 224263	Curso: Pedagogia	Semestre: 3º. semestre	
E-mail:			

03 - INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: União Brasileira Educacional	
Endereço: Rua Sorocabana, 59. Centro, São Vicente	Cep.: 11310-450
Fone/Fax : 35698200	Site: www.unibr.com.br
CNPJ : 71.549.984/0001-02	Inscrição Estadual: Isenta

04 - CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:

a – O estágio aqui compromissado terá vigência de 05/05/2026 a 04/12/2026. As atividades de estágio serão cumpridas pelo (a) estagiário (a) das 8:00 às 13:00, totalizando até 06 horas diárias, sendo no máximo de 30 horas semanais. Totalizando__125__ horas.

Eixos: _____

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	782,66	0,00			
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00		
					Líquido.....R\$ 782,66				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS									
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.349,46	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
22/06/26		Cibele Silva Nascimento						19/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:13:02
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

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 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA
JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR

22/06/2026 18:13:30

22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00					
16/06/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.							Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS							Líquido.....R\$ 782,66		
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.693,23		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
22/06/26		GISONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES						19/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:13:55
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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		
Cód.		Descrição		Referência	Rendimentos	Descontos			
0090		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		40,00	782,66	0,00			
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 782,66				
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.349,46	
Faixa IRRF 0,00								Vencimento:	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								19/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:14:24
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		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				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	782,66		0,00				
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 782,66						
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.349,46		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
22 / 6 / 26		JULIANA ROSA SANTOS								19/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CRECHE SONHO DA CRIANCA
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	22/06/2026 18:14:54
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA		CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84		Data Admissão 23/05/2019
Empregado MARILUCIA ALVES CUNHA - 19		Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	782,66	0,00
Toda força é fraca se não é unida			Total Rendimentos 782,66	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido.....R\$ 782,66	
Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.388,59
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
24/06/26		[Assinatura]		19/06/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:16:02
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEVCPF 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				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	782,66		0,00				
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00				
					Líquido.....R\$ 782,66						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS											
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.349,46		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento: 19/06/2026	
22/06/26 Maria Eduarda Santos Oliveira ASSINATURA											
Data do Recebimento											

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

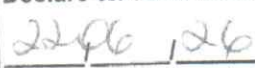
Creditado

Nome MARIA E SANTOS OLIVEIRA
Agência 6698-2
Conta corrente 55183-X
Valor 782,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:15:36
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2026 a 30/06/2026		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	Descontos	
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,00	728,00	0,00	
Toda força é fraca se não é unida			Total Rendimentos 728,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS			Líquido.....R\$ 728,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	FGTS do Período 0,00	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
					19/06/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

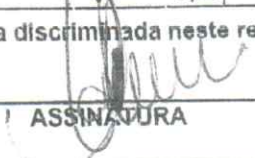
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:17:39
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEV/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 01/02/2017				
Empregado SUZI SODRE ALMEIDA - 11							Cargo / Profissão DIRIGENTE				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	1.617,66		0,00				
Toda força e fraça se não é união					Total Rendimentos 1.617,66		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta. - Departamento: ADMINISTRATIVO					Líquido.....R\$ 1.617,66						
Salário Base 4.044,16		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 3.558,28		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
22/06/26 Data do Recebimento				 ASSINATURA						19/06/2026	



Transações pendentes (versão antiga)

G331221808107459027
22/06/2026 18:22:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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	22/06/2026 18:12:23
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2026 a 30/06/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CRECHE SONHO DA CRIANÇA				CNPJ/CEI/CPF 51.674.729/0001-84			Data Admissão 01/07/2021		
Empregado VERONICE MARIA DO CARMO - 28				Cargo / Profissão AUXILIAR DE CRECHE					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0090	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			40,00	782,66		0,00		
Toda força é fraca se não é unida					Total Rendimentos 782,66		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SERVIÇOS					Líquido.....R\$ 782,66				
Salário Base 1.956,66		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 0,00		FGTS do Período 0,00		Base Cál. IRRF 1.369,03	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
<u>22/06/26</u>		<u>Veronice Maria do Carmo</u>						19/06/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J9015380 HERMINIO ANTUNES ALMEIDA	22/06/2026 18:17:06
	JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR	22/06/2026 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC543011 OSWALDO GONCALVES JUNIOR.

**LIGPRONET LTDA**

CPF/CNPJ: 29.180.006/0001-70

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

(13) 3500-7919

Recibo do Pagador



748-X

74891.12628 20624.007272 29903.931052 7 14730000010000

Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP		Agência/Código do Beneficiário 0727.29.90393	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/220624-0
Número do documento 185900	CPF/CNPJ 29.180.006/0001-70	Vencimento 10/06/2026	Valor documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/05/2026 a 10/06/2026					
Informações importantes					
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA RUA VALE DO RIO PÓ, 768 VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)				Contrato: 1780 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	
				Autenticação mecânica	



748-X

74891.12628 20624.007272 29903.931052 7 14730000010000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369, VILA MARGARIDA, SÃO VICENTE, SP, CEP: 11330-000				Agência/Código do Beneficiário 0727.29.90393	
Data do documento 11/05/2026	Nº Documento 185900	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/05/2026	Nosso Número 26/220624-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) 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 PÓ, 768 VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP - CEP: 11330-670 - PROX. A BAR DO NEY (ITAIPAVA)					Contrato: 1780 CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84
Sacador/Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



LIGPRONET LTDA

CNPJ: 29.180.006/0001-70

IE: 657430621114

RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - - VILA MARGARIDA

Sao Vicente - SP - 11330000

Telefone: 1335007919

CLIENTE:

CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CNPJ: 51.674.729/0001-84 IM: 20210427

ENDEREÇO:

RUA VALE DO RIO PO, 768 - - VILA MARGARIDA

Sao Vicente / SP - 11330670

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 1761 Contrato: 1780

Telefone: 13996760771

Período: 11/05/2026 à 10/06/2026



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000006296

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2026 às 14:02:54

CHAVE DE ACESSO:

3526 0629 1800 0600 0170 6200 1000 0062 9610 3104 9380

Protocolo de Autorização: 3352600511517838

18/06/2026 às 14:02:57-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/GrCode?chNFCom=35260629180006000170620010000062961031049380&IpAmb.=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 06/2026

VENCIMENTO: 10/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 100,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

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

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provisionamento de acesso a Internet	5307	UN	1.0000	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 100,00	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO						
TOTAL BC ICMS	R\$ 0,00	TRIBUTOS	VALOR							
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00							
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00							
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00							
		FUNTEL	R\$ 0,00							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS



74891.12628 20624.007272 29903.931052 7 14730000010000

PIX



ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:35
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126282062400727229903931052714730000010000

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 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.FDA.BBF.188.335.F70

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

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

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

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

P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES, inscrita no C.N.P.J. sob nº 29.180.006/0001-70, com sede a RUA MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 1369 - VILA MARGARIDA - SÃO VICENTE - SP, doravante designada simplesmente CONTRATADA e CRECHE SONHO DA CRIANÇA, residente à RUA VALE DO RIO PÓ, 768 - Vila Margarida - SÃO VICENTE - SP, CNPJ/CPF 51.674.729/0001-84, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, celebram o presente contrato de prestação de serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, os serviços de conexão à rede mundial de computadores (INTERNET), através de rede FIBRA ÓPTICA.

2. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

2.1 - O serviço estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, ressalvada a ocorrência de interrupções devido a:

- a) falta de fornecimento de energia elétrica para a CONTRATADA;
 - b) falha dos serviços de responsabilidade da operadora de serviços telefônicos;
 - c) ocorrências de falhas no sistema de transmissão no acesso à Internet;
 - d) manutenção técnica dos equipamentos e/ ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema de transmissão de dados;
 - e) ação de terceiros que impeça a prestação dos serviços;
 - f) casos fortuitos ou força maior.
- g) A interrupção na prestação dos serviços, pelos motivos relacionados acima, que ultrapassarem tempo superior a 72 (setenta e duas) horas consecutivas, será descontado proporcionalmente os valores referentes a esse período de paralisação.

3. LOGIN E SENHA DO CONTRATANTE

3.1 - Ao contratar os serviços da CONTRATADA o CONTRATANTE receberá um login e uma senha privativa que constituem sua identificação para uso do serviço.

3.2 - O CONTRATANTE terá apenas um login e uma senha privativa, que são pessoais e intransferíveis.

3.3 - O CONTRATANTE assume integral responsabilidade por quaisquer prejuízos que cause a terceiros ou venha sofrer pela utilização indevida de seu código ou de sua senha privativa.

3.4 - Não serão permitidas conexões simultâneas utilizando o mesmo login de CONTRATANTE e a mesma senha privativa de acesso aos serviços.

4 - TAXA DE INSTALAÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA

A instalação do serviço denominado internet tem um custo de R\$ 100,00 (Cem Reais) para a CONTRATANTE.

4.1 Não há prazo mínimo de vigência do presente CONTRATO.

5 - PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1 - O pagamento pela utilização do serviço será realizado mensalmente à vencer, o dia do vencimento será o que consta no objeto de cobrança, incluindo tributos e demais encargos conforme a legislação em vigor.

5.2 - O não pagamento no vencimento sujeitará o usuário, a exclusivo critério da CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na suspensão da prestação dos serviços. * A suspensão dos serviços por falta de pagamento, não implica no cancelamento ou suspensão do respectivo contrato.

5.3 - O preço contratado será reajustado anualmente, ou em prazo inferior que vier a ser admitido pela legislação aplicável, pela variação do I.G.P.-M, ou por outro índice que venha a substituí-lo.

5.4 - Estes valores também poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial equilíbrio econômico-financeiro necessário à prestação dos Serviços ou em caso de modificações do regime tributário vigente.

5.5 - O atraso no pagamento da mensalidade nos prazos e pelos valores ajustados, será cobrado juros de mora de 0.16% (zero ponto dezesseis por cento) ao dia, correção monetária pela variação do I.G.P.-M e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos e não pagos.

5.6 - O não pagamento de qualquer parcela devida pela contratante dará a CONTRATADA o direito de interromper a prestação do serviço de acesso do usuário, até a efetivação do pagamento, independente de aviso prévio.

6. FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - Ao contratar os serviços o CONTRATANTE se obriga a respeitar a legislação em vigor de utilização da rede Internet, devendo abster-se de:

- a) acessar senhas, modificar dados privativos, arquivos ou assumir identidade de terceiros;
- b) desrespeitar leis de direito autoral e de propriedade intelectual;
- c) transmitir ou armazenar qualquer tipo de material cujo conteúdo infrinja a Lei em vigor, relacionado com drogas, crianças e adolescentes em cena de sexo explícito ou pornografia;
- d) divulgar informações falsas ou incompletas de caráter sigiloso;
- e) prejudicar usuários da INTERNET, através do uso de programas, acessando computadores, alterando arquivos, programas e dados existentes na rede;
- f) estimular a prática de condutas ilícitas ou contrárias à moral e aos bons costumes, bem como, atos discriminatórios de cunho sexual, racial, religioso ou qualquer outra condição.
- g) Divulgar ou anunciar produtos e serviços através de correio eletrônico, salvo nos casos de expressa do destinatário a CONTRATADA.

6.2 - A CONTRATADA poderá, sem qualquer aviso prévio, suspender ou impedir a divulgação de material, quando for considerado ilegal, impróprio ou determinado por autoridade Federal, Estadual ou Municipal, comunicando o fato imediatamente ao CONTRATANTE.

6.3 - Quaisquer alterações nas condições da prestação dos serviços serão previamente comunicadas ao CONTRATANTE, sempre que for possível.

7. RISCOS NA UTILIZAÇÃO DA INTERNET

7.1 - A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo direto ou indireto que o CONTRATANTE venha a sofrer, ou que cause a terceiros, como consequência da utilização da INTERNET. Perda total ou parcial de informações, arquivos ou de programas contaminados por vírus, clonagem ou cópia do número de cartão de crédito, contas bancárias e suas respectivas senhas, fraude na compra de produtos e serviços pela Internet, como não entrega ou não prestação de serviços contratados.

7.2 - É de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE prevenir-se dos riscos mencionados e de outros advindos da INTERNET.

8. EQUIPAMENTOS EM COMODATO

8.1 Este instrumento tem por objeto a transferência, pela CONTRATADA, ao CONTRATANTE, dos direitos de uso e gozo do(s) seguinte(s) equipamento(s):

() ZTE F670L () HAUWEI HG8245Q2 () NOKIA G140WC () NOKIA G240W () HGU () ASKEY () FIBERHOME () BLUECASTLE () INTELBRAS () ECGG () Outro

8.2 Obrigações do CONTRATANTE: Conservar o equipamento, é o responsável em caso de furto, devolver o equipamento no encerramento do contrato.

8.3 - O não pagamento de qualquer parcela devida pela contratante á 90 dias dará a CONTRATADA o direito de retirar os equipamentos, independente de aviso prévio.

9. PRAZO E DA EXTINÇÃO DO PRESENTE CONTRATO

9.1 - O presente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo quaisquer das partes promover a sua extinção mediante aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias durante os quais as partes se comprometem a cumprir integralmente as obrigações contratuais.

9.2 - O presente contrato poderá ser rescindido, de forma imediata e sem qualquer aviso prévio, sempre que uma das partes violar quaisquer dispositivos constantes neste instrumento ou contrária à legislação vigente.

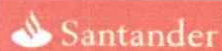
10. NORMAS APLICÁVEIS, FORO E DISPOSIÇÕES GERAIS.

10.1 - O presente Contrato será regido pelas leis brasileiras,

10.2 - O CONTRATANTE reconhece e declara que leu e que está ciente e de pleno acordo com todos os termos e condições deste contrato.

10.3 - Para dirimir toda e qualquer demandam envolvendo o presente contrato e seu objeto, fica eleito o foro da Comarca de São Vicente, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

16/11/2023



033-7

03399.78041 58000.000073 13395.201018 1 14740000049440

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000713395-2
Número do documento 2710577	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 11/06/2026	Valor documento R\$ 494,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000073 13395.201018 1 14740000049440

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 11/06/2026	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	
Data do documento 01/06/2026	Nº documento 2710577	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2026	Nosso número 000000713395-2	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 494,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 14,40					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341608522088851
16/07/2026 08:57:3516/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:35
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000007313395201018114740000049440
BENEFICIARIO:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
CRECHE SONHO DA CRIANCA
CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO	60.209
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	494,40
VALOR COBRADO	494,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3E9.1DA.DC7.423.260
=====

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

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

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

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



Número do pedido **2710577**

Valor do Pedido **R\$ 480,00**

Total de registros **2**

Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
441598	16230275864	RENATA MACHADO	71.04.09303483-9	R\$ 240,00
386116	93175078591	VERONICE MARIA DO CARMO	71.04.00119231-9	R\$ 240,00

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2710577		2710577
CNPJ: 51674729000184		Inscr. Estadual: FILANTROPICA
Nome: CRECHE SONHO DA CRIANCA		
Endereço: RUA VALE DO PO 768		Complemento:
Bairro: VILA MARGARIDA		Cep: 11330670
Cidade: SAO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 494,40	Valor por Extenso: Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 480,00
		TOTAL: R\$ 494,40
Data do Pedido: 01/06/2026		Data do Pagamento: 03/06/2026
Autenticação: ka4T1Z/Gc5+R9rMaLKweoYhNyZoT8k04hm5xdDz3WGs=		

OLÁ CRECHE SONHO DA CRIANÇA,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260602362320

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2026

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

Número do Cliente

2362320

Vencimento

08/06/2026

Valor total

R\$ 122,06

RESUMO

Serviços contratados R\$ 122,06

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: 08.170.849/0001-15

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

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

Total R\$ 122,06



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/034d2d0-bae4-404f-b85d-faa8cb6224085204000053039865406122.0658028R59120DESKTOP_SA.6011NOVA_ODESSA62070503***6304BF40

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Creche Sonho Da Criança
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2026
VENCIMENTO: 08/06/2026 TOTAL: R\$ 122,06

00190.00009 03691.097103 08502.798179 3 14710000012206



16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:35
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710308502798179314710000012206

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: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 60.801

NOSSO NUMERO 36910971008502798

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 122,06

VALOR COBRADO 122,06

=====

NR.AUTENTICACAO C.192.D9C.03B.22F.CF7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

As partes abaixo identificadas resolvem firmar o presente **TERMO DE ADESÃO**

DADOS DA OPERADORA:

Nome Empresarial NETION SOLUÇÕES EM INTERNET VIA RÁDIO	CPNJ 09.106.583/0001-04	Ato de Autenticação Anatel Nº 8322/2010	Termo de Autorização Anatel Nº: 758/2010
Endereço da Sede da Prestadora: Avenida Jairo de Camargo Martins, 1204, Fundos, Parque das Americas, Praia Grande, SP			CEP 11713-060
Inscrição Estadual 58.240.773.117	Telefone Comercial 0800-731-3100	SAC 0800-018-0031	Endereço de E-Mail contato@desktop.com.br

DADOS DO ASSINANTE:

Razão Social Creche Sonho Da Criança	
CNPJ 51.674.729/0001-84	RG 000.000.000.000.000
Residencial (13) 98149-7813	Residencial (13) 98149-7813

ENDEREÇO DO ASSINANTE:

Logradouro Rua Vale do Rio Pó		Número 768
Bairro Vila Margarida	Cidade São Vicente	Estado SP
CEP 11.330-670		Complemento creche

CLÁUSULA PRIMEIRA DA ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

- 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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

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

- 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 PELO ASSINANTE

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

Plano (Vel. máx.) Fibra Home Combo 600M+ 2025	Franquia Mensal 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 2 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(à) **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:

Instalação R\$ 0,00 em 1x de R\$ 0,00	Adesão R\$ 0,00 em 1x de R\$ 0,00	Valor Mensal R\$ 109,99
Promoções Oferta 2025 1T (Desc.de R\$10,00 Por 06 Meses)		
Visitas de Assistência Técnica ou Manutenção * Consultar previamente a Prestadora sobre os valores vigentes na data da solicitação da visita de assistência técnica e manutenção.		
Entrega da Cobrança 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 ciente 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 ADESÃO**, é a expressão de sua vontade. Em face do exposto reconhecimento da 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 ADESÃO**, ficam as partes obrigadas ao fiel cumprimento das cláusulas contidas no Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações.
- 6.3 O presente **TERMO DE ADESÃO** poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

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

São Vicente/SP 31/10/2025

Assinatura do Cliente : _____

Nome : _____

CNPJ : _____

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

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

Informações da Instalação - (Conferir Documentos)

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

Informações da Ativação

Data de Execução	Técnico Responsável	Horário de Início	Horário de Finalização

Informações do Protocolo

Número	Tipo do Problema	Criado por	Data/Hora	Combinado
62025103001029	Cadastro de Usuário Prospecção	Suelen Silva Farias	30/10/2025 15:59:59	31/10/2025 07:00:00
Procedimento Realizado				
Cliente agendado				
FE	PP	Rede (m)		

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

0800-731-3100

Valor
\$ R\$1.148,00

Vencimento
12/06/2026

Data de emissão
03/06/2026

Quem irá receber o pagamento

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 31.675.012/0001-40

Descrição

Pague via Pix



Pix Copia e Cola

Valor com desconto
R\$ 1.148,00

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr
code.c6pix.com/qrs2/v2/cobv/021WFUoSIT3
nOoJEWyn62E3W3vM786kWhKQaUeODiQzhq
Sz52040000530398654071148.005802BR590
7AMAHDOM6011Sao

Depois do vencimento
R\$ 1.148,00

Digite o código de barras

33690.00009 56091.250318 09356.341033
9 14730000114800

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

C6BANK

336 - 0

33690.00009 56091.250318 09356.341033 9 14730000114800

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 12/06/2026
Beneficiário AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 31.675.012/0001-40 Rua Benjamin Constant, 61 - sala 502 - Centro - São Vicente - SP - CEP: 11310500					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 5609125
Data do Documento 03/06/2026	Num. do Documento 01KT6M3B4Q	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2026	Nosso Número 310935634
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 1.148,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Coordenação do ISSQN - Fone: (13)2028-0306			Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota Fiscal 732
Data de Geração da NFS-e 25/05/2026 16:02:12	Data de Competência 25/05/2026	Código de Autenticidade 3551009123167501200014000000000073226051779735736	
Emitente da NFS-e Prestador	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS
Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online/			
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR CNPJ/CPF/NIF: 31.675.012/0001-40 Inscrição Municipal: 063418 Telefone: (13)99792-2019 Nome/Razão Social: AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA Nome Fantasia: AMAHDOM Endereço: Rua Quinze de Novembro, 576 - SALA 502 CEP: 11310-400 Cidade: São Vicente Estado/Prov./Reg.: São Paulo País: Brasil E-mail: contato@amahdom.com.br Situação Simples Nacional: Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime Apuração: Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN Regime Especial: Nenhum			
IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR CNPJ/CPF/NIF: 51.674.729/0001-84 Inscrição Municipal: 023134 Telefone: Nome/Razão Social: CRECHE SONHO DA CRIANÇA Nome Fantasia: Endereço: Rua Vale do Rio PÔ, 768 CEP: 11330-670 Cidade: São Vicente Estado/Prov./Reg.: São Paulo País: Brasil E-mail: contato@amahdom.com.br			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR IDENTIFICADO NA NFS-E			
DADOS DO SERVIÇO PRESTADO Cód. Trib. Nacional: 17.19.01 NBS: 1.1302.21.00 Atividade Municipal: Atividades de Contabilidade Local da Prestação: São Vicente - SP País Resultado da Prestação do Serviço: - VI. do Serviço: R\$1.148,00 VI. do Desc. Incondicionado: - VI. do Desc. Condicionado: - Descrição do Serviço: Honorários referente maio/2026			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN Tipo Tributação: Operação tributável Tipo Susp. Exig.: - Nº Proc. Susp.: - Município de Incidência: São Vicente - SP Tipo de Retenção: Não Retido Valor Dedução: R\$0,00 Base de Cálculo: R\$1.148,00 Alíquota: 2,01% VI. ISSQN: R\$23,07			
TRIBUTAÇÃO NACIONAL CST: Nenhum Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos VI. PIS: - VI. COFINS: - VI. CSLL: - VI. IRRF: - VI. CP Retido: -			
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS Cód. Ind. Op.: 100301 Classif. Tributária: 200052 Situação Tributária: Alíquota reduzida Município de Incidência: São Vicente - SP Tipo de Operação: - Tipo de Ente Governamental: - Perc. Red. Compra Gov.: - Base de Cálculo: R\$1.124,93			
Alíq. CBS: 0,9%	Perc. Red. Alíq. CBS: 30%	Alíq. Efet. CBS: 0,63%	Valor CBS: R\$7,09
Alíq. IBS Est.: 0,1%	Perc. Red. Alíq. IBS Est.: 30%	Alíq. Efet. IBS Est.: 0,07%	Valor IBS Est.: R\$0,79
Alíq. IBS Mun.: 0%	Perc. Red. Alíq. IBS Mun.: 30%	Alíq. Efet. IBS Mun.: 0%	Valor IBS Mun.: R\$0,00
Cód. Créd. Pres.:	Alíq. do Créd. Pres. (CBS): -	Alíq. do Créd. Pres. (IBS): -	VI. do Créd. Pres. (IBS): -
VI. do Créd. Pres. (CBS): -	Situação Tributária Regular: - Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual: - Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal: - Valor CBS: - VI. IBS Regular Estadual: - VI. IBS Regular Municipal: -		
Total de Retenção -	Valor Total do CBS R\$7,09	Valor Total do IBS R\$0,79	Valor Total Líquido R\$1.148,00
Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS R\$1.148,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:35
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000095609125031809356341033914730000114800

BENEFICIARIO:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 31.675.012/0001-40

PAGADOR:

CRECHE SONHO DA CRIANCA

CNPJ: 51.674.729/0001-84

NR. DOCUMENTO 61.202

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.148,00

VALOR COBRADO 1.148,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.9C4.7C1.411.8C5.F6B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CRECHE SONHO DA CRIANÇA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.º **51.674.729/0001-84** com endereço na cidade de São Vicente/SP, na Rua Vale do Pó, 768, Vila Margarida, por seu representante abaixo assinado.

AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ n.º **31.675.012/0001-40**, com sede na cidade de São Vicente/SP, na Rua Benjamin Constant, 61 sala 502, Centro, São Vicente/SP, representada pelo sócio WILLIAN NOVO FERNANDES, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG: 34.743.788-6, do CPF: 316.568.128-78 e CRC 1SP265936/O-6, com endereço na cidade de São Vicente - SP, designado contratado.

Condições Contratuais:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais de consultoria contábil, onde contratado e contratante se comprometem ao seguinte:

1) O contratado fornecerá assessoria técnica no regime simples nacional para realização de escrituração contábil, fiscal e trabalhista, elaboração de cálculos contábeis e seus respectivos demonstrativos, bem como na apuração e elaboração de documentos de natureza contábil, fiscal e trabalhista para o cumprimento das obrigações principais e acessórias da empresa contratante;

2)- O contratado fornecerá orientação e informações sobre assuntos inerentes aos serviços contratados quando solicitado, em seu escritório, pelo telefone ou pela internet;

3)- O contratado representará o contratante quando necessário, perante às repartições públicas através dos poderes a ele conferido conforme procuração outorgada;

4) - O contratado encaminhará ao contratante com uma antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, do vencimento, as guias de recolhimento dos tributos, resultante da apuração fiscal, bem como as obrigações acessórias da contratante, exigidas periodicamente.



5) O contratante deverá encaminhar ao contratado, até o 3º (terceiro) dia de cada mês, todo o movimento fiscal (notas fiscais de serviços contratados, despesas, extratos bancários e outros documentos contábeis pertinentes).

6) O contratante deverá seguir as orientações do contratado para manter a regularidade da escrita da instituição em obediência a legislação vigente, comprometendo-se a solicitar no caso de dúvida, informações e esclarecimentos sobre as obrigações como contribuinte.

7) Fica a contratante condicionada ao pagamento dos honorários profissionais mensalmente até o dia 10 (dez) o correspondente a R\$ 1.075,00 (um mil e setenta e cinco reais) mensais através de boleto bancário, mais um honorário adicional para fins de fechamento balanço patrimonial e folha de pagamento de 13º, no valor de R\$ 1.075,00 a vencer todo dia 30/11. Os honorários serão reajustados em janeiro de cada ano com base no percentual de reajuste do salário mínimo, equivalência que servirá de referência para fins de atualização anual. O pagamento após o vencimento condicionará, ao contratante uma multa equivalente a 2% (dois) por cento sobre o honorário em atraso, mais juros de um por cento ao mês, podendo ocorrer a suspensão dos serviços após o 10º dia de atraso. Fica facultado ao contratado o protesto de eventual título vencido.

8) Serão cobrados a parte, honorários por serviços que venham a ser refeitos por motivos de atraso da contratante e serviços extraordinários como elaboração de atas de eleição de novas diretorias e alterações no estatuto social.

9) Será de inteira responsabilidade da contratante o cuidado com a documentação encaminhada a contratada para apuração de seu movimento mensal, no que diz respeito a documentos fiscais não enviados ao contratado ou ainda orientações não seguidas do contratado.

9.1) - Será de responsabilidade da contratante a guarda dos documentos originais produzidos pela contratada, tais como, recibos de pagamento, despesas em geral, livros contábeis, declarações, entre outros.

10) - A contratada disponibilizará a contratante, através de serviço de armazenamento em nuvem, arquivos digitais de todas as obrigações principais e acessórias produzidas pela contratada, com atualizações mensais, pelo prazo de duração do presente contrato de prestação de serviços, a ser acessado pela internet ou a partir de APP disponível para aparelhos móveis.

11) O pagamento dos tributos é obrigação exclusiva da contratante junto à rede bancária arrecadadora;



12) Fica convencionado e entendido entre as partes que não será aceito para fins de contabilização e lançamentos, documentos irregulares, como; relatórios, recibos e documentos incompletos, inclusive no caso de fotocópias de documentos ilegíveis.

13) - O prazo de vigência do presente contrato é por tempo indeterminado, podendo qualquer uma das partes solicitar a rescisão, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 dias, ou opcionalmente sem a realização do aviso porém com multa correspondente a 1 (um) honorário mensal. A presente cláusula não se aplica em caso de encerramento das atividades da contratante.

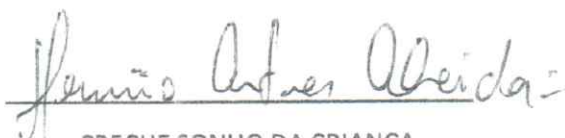
14) Os casos omissos do presente contrato, serão dirimidos à luz do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente, e será competente à Comarca de São Vicente — SP, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem assim justos e contratado, assinam o presente instrumento em via única.

São Vicente/SP, 01 de janeiro de 2025



WILLIAN NOVO FERNANDES
AMAHDOM CONTABILIDADE LTDA



CRECHE SONHO DA CRIANÇA

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

Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5	Data Emissão 01/06/2026	Vencimento 15/06/2026
Pagador CRECHE SONHO DA CRIANÇA CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84	Nosso Número 36.628.940.000.129.541-1	Núm Documento 93330775891	Valor do Documento 71,27

Observações:

Informações Adicionais

Em cumprimento às normas da SUSEP, informamos que:

* O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.

* O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, observando o artigo primeiro da referida circular, o qual faculta ao segurado o direito de restabelecer a cobertura da apólice.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03662.894009 00129.541173 2 14780000007127

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 28.196.889/0001-43 ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 29º ANDAR ALA A - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP - CEP 04794000 Telefone: 11 51112700					Agência / Código Beneficiário 0452-9 / 00405200-5
Data Documento 01/06/2026	Número Documento 93330775891	Tipo Docu. DP	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Numero 36.628.940.000.129.541-1
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 71,27

Instruções**SR. CAIXA, NÃO RECEBA APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.**

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE SONHO DA CRIANÇA
RUA VALE DO PO-768 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11320000
CPF/CNPJ: 51.674.729/0001-84

Pagador

2ª via

Autenticação Mecânica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Imprimir

Fechar

Brasileseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas
Página 1

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	330775	Início Vigência	30/04/2026
Fatura	80	Fim Vigência	31/05/2026
SubGrupo	1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA		

Históricos

Imprimir

Seq Nome Segurado	Cpf	DT Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto	Matrícula	Centro Custo
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 JULIANA ROSA SANTOS	358.681.828-98	07/08/1989	16.419,81	7,10	7,13		
6.0 MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA	565.811.728-39	08/10/2005	16.419,81	7,10	7,13		
7.0 MARLUCIA ALVES DA CUNHA	332.017.568-81	30/01/1983	16.419,81	7,10	7,13		
8.0 RENATA MACHADO	162.302.758-64	29/10/1970	16.419,81	7,10	7,13		
9.0 SUZI SODRE ALMEIDA	080.571.608-45	30/05/1966	16.419,81	7,10	7,13		
10.0 VERONICE MARIA DO CARMO	931.750.785-91	10/10/1968	16.419,81	7,10	7,13		

Titulares: 10	Cônjuges: 0	Total:	164.198,10	71,00	71,30
---------------	-------------	--------	------------	-------	-------

Valores expressos em R\$

Escolha uma Opção:

Manutenção de Usuário

Movimentação on-line

Movimentação por Arquivo

Configurar Layout

Enviar arquivo para análise

Resultado Processamento

Consulta

Certificado Individual

Dados do Subgrupo

Cláusulas

Extrato da Movimentação

Visualização/Impressão Faturas

Faturas Pendentes da Apólice

Histórico e próximo passo

Download de Formulário

Pendências

Consultar Assistências

Minutas de Endosso

Consulta/Impressão de Endossos

Impressão Cartão de Assistência

Histórico de DPS Aceitas ou Recusadas

Relatório de Sinistro

Apólice

Carregar Relação Anterior

Encerrar movimentação

Trocar subgrupo

Trocar apólice

Sair

Ramo/Apólice: (93) 330775 -> Estipulante: ---

Subgrupo: 1 - CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Função: Encerrar Movimentação

Período de Competência: 01/07/2026 a 31/07/2026

Condições do subgrupo

Capital Segurado	Limite Máximo	Múlt. Salarial	Idade Min. Mov.	Ida
Capital fixo	16.419,81	0	14	

A movimentação do período foi concluída com sucesso. O aviso da emissão de fatura será encaminhado para a sua caixa de correio eletrônico.

Operação	Dt. Operação	Segurado	Tij
Histórico	01/07/2026	CIBELLY SILVA NASCIMENTO	Tit
Histórico	01/07/2026	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	Tit
Histórico	01/07/2026	GIAONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	Tit
Histórico	01/07/2026	JULIA DA SILVA RIBEIRO	Tit
Histórico	01/07/2026	JULIANA ROSA SANTOS	Tit
Histórico	01/07/2026	MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA	Tit
Histórico	01/07/2026	MARLUCIA ALVES DA CUNHA	Tit
Histórico	01/07/2026	RENATA MACHADO	Tit
Histórico	01/07/2026	SUZI SODRE ALMEIDA	Tit
Histórico	01/07/2026	VERONICE MARIA DO CARMO	Tit

Resumo da fatura atual

	Vidas	Prêmio (R\$)
F. Anterior	10	71,27
Inclusão	0	0,00
Exclusão	0	0,00
Subtotal	10	71,27
Alt. de Capital	0	0,00
Acertos	0	0,00
F. Atual*	10	71,27
Pendente	0	0,00
E. Agendada	0	0,00

Detalhamento da Fatura Atual

Sexta-Feira, 12 de Junho de 2026

Usuário: crechesc- Adm. Master CPF: 08057160845

:: Escolha uma Opção::

Manutenção de Usuário

Movimentação on-line

Movimentação por Arquivo

Configurar Layout

Enviar arquivo para análise

Resultado Processamento

Consulta

Certificado Individual

Dados do Subgrupo

Cláusulas

Extrato da Movimentação

Visualização/Impressão Faturas

Faturas Pendentes da Apólice

Histórico e próximo passo

Download de Formulário

Pendências

Consultar Assistências

Minutas de Endosso

Consulta/Impressão de Endossos

Impressão Cartão de Assistência

Histórico de DPS Aceitas ou Recusadas

Relatório de Sinistro

Apólice

Carregar Relação Anterior

Encerrar movimentação

Trocar subgrupo

Trocar apólice

Sair

:: Resumo da fatura atual ::

	Vidas	Prêmio (R\$)
F. Anterior	10	71,27
Inclusão	0	0,00
Exclusão	0	0,00
Subtotal	10	71,27
Alt. de Capital	0	0,00
Acertos	0	0,00
F. Atual*	10	71,27
Pendente	0	0,00
E. Agendada	0	0,00

Ramo/Apólice: (93) 330775 -> Estipulante: ---

Subgrupo: CRECHE SONHO DA CRIANÇA

Função: Imprimir/Consultar Faturas Anteriores

Período de Competência: 01/06/2026 a 30/06/2026

Informe o período de competência mês e ano (mm/aaaa): 05/2026

até 06/2026 ? Pesquisar

Selecione a fatura a consultar

Número Fatura	Competência da Fatura	Vencimento	Valor do Prêmio	Dt. do i
80	01/05/2026 a 31/05/2026	15/06/2026	71,27	

Detalhamento da fatura 80

Pesquisado por: Todos

Operação	Segurado	Tipo	CPF	Nascimento	Sexo	Salário (F
Histórico	CIBELLY SILVA NASCIMENTO	TITULAR	387.592.298-02	04/05/1992	FEM.	(
Histórico	FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS	TITULAR	313.557.298-66	26/05/1982	FEM.	(
Histórico	GIAONEIDE MARIA BANDEIRA DE SALES	TITULAR	070.106.168-50	16/06/1968	FEM.	(
Histórico	JULIA DA SILVA RIBEIRO	TITULAR	524.434.148-09	04/11/2004	FEM.	(
Histórico	JULIANA ROSA SANTOS	TITULAR	358.681.828-98	07/08/1989	FEM.	(
Histórico	MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA	TITULAR	565.811.728-39	08/10/2005	FEM.	(
Histórico	MARLUCIA ALVES DA CUNHA	TITULAR	332.017.568-81	30/01/1983	MASC.	(
Histórico	RENATA MACHADO	TITULAR	162.302.758-64	29/10/1970	FEM.	(
Histórico	SUZI SODRE ALMEIDA	TITULAR	080.571.608-45	30/05/1966	MASC.	(
Histórico	VERONICE MARIA DO CARMO	TITULAR	931.750.785-91	10/10/1968	FEM.	(

☐ Imprimir Fatura
☐ Imprimir Boletos
☐ Imprimir Relaçã

Imprimir/Consultar

Detalhamento da Fatura Atual

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:57:36
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090366289400900129541173214780000007127

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 61.502

NOSSO NUMERO 36628940000129541

CONVENIO 03662894

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 71,27

VALOR COBRADO 71,27

=====

NR. AUTENTICACAO F.F71.1A8.B01.54D.680

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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