

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
00031.001	ADRIANA LIMA DE CARVALHO COELHO	2312-10	01 000	0000 0000 1,00
R.G. 982064-/MS		CPF 817.300.631-87		
CTPS 00009099/009-		PIS 126.08686.38-0		
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão:09/05/2023 Dep.SFA02 IR 02		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	36,00 H	542,16					
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	90,38					
2500	SALARIO FAMILIA	2,00 DEP	130,00					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		47,44				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE <b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			762,54	47,44				
			Valor Líquido	715,10				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
15,06		632,54	632,54		50,60		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025 *Adriana de Carvalho*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FELIZ ANIVERSÁRIO

00001

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado

Em 07/02/25  
*Paulom*

Lana Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Lana Loosli*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:08  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.022.085
VALOR TOTAL	715,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA L CARVALHO COELHO  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.B0F.471.173.F65.2FD
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
00013.001	AMBROZINA RODRIGUES SANDIM	3311-10		01 000	0000 0000 1,00
R.G. 00000907191-/MS		CPF 804.236.121-15			
CTPS 00059285/004-		PIS 123.59743.48-3			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão: 24/08/1998 Dep. SFA01 IR 01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	6,00 D	303,60					
0140	ANUENIO	8,00 P/C	24,29					
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	65,00					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		24,59				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			392,89	24,59				
			Valor Líquido	368,30				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00		327,89		327,89	26,23		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura: *Ambrozina A. Sandim*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/02/2025

DATA

00002

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/03/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Zmo Snc*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330715466899001  
07/02/2025 15:52:43

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:08  
578305783 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.037.489
VALOR TOTAL	368,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMBROZINA R SANDIM  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 37.489-X  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.64C.09B.3BD.721.85B
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE **Recibo de Pagamento de Salário**  
 15.520.562/0001-33 R SANTA BARBARA, 326 - MS Competência 01/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	6,00 D	1.105,96	
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		82,94

CRECHE PEQUENO PRINCIPE <b>Termo de Colaboração</b> <b>TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.105,96	82,94	
			Valor Líquido 	1.023,02	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.529,79	1.105,96	1.105,96	88,47	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 07/21/25  
 00003

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos



07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:08  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.015.255
VALOR TOTAL	1.023,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLA C R MEDINA LOOSLI  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 15.255-2  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C26.3AD.8C9.095.128
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS			Competência 01/2025			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
03094.001	CLAUDIVANE AUXILIADORA FURTADO	2312-10		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 909682-/MS		CPF 846.950.481-91						
CTPS 00023635/006-		PIS 124.41072.41-4						
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão:18/06/2018 Dep.SFA00 IR 00						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	18,00 H	271,08					
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	45,19					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		23,72				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			316,27	23,72				
			Valor Líquido	292,55				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
15,06		316,27	316,27		25,30		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025

Claudivane Furtado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00004

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/2/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla Cristina R. Medina Loosli*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.011.016
VALOR TOTAL	292,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIVANE A FURTADO  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 11.016-7

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.EED.9B9.742.E4F.626
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
00032.002	ELEANE FURTADO BARBOSA	3311-10		01 000	0000 0000 1,00
R.G. 677424-/MS		CPF 562.763.461-87			
CTPS 00003484/005-		PIS 200.10756.06-4			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão:14/03/2024 Dep.SFA00 IR 00			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	6,00 D	303,60		
0070	LIC.REMUNERADA	7,00 D	354,20		
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		49,33	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			657,80	49,33	
			Valor Líquido	608,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	657,80	657,80	52,62	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025 Eleane F. Barbosa

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

00005

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z. ma. Sandim*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2025  
NR. DOCUMENTO 557.114.000.023.122  
VALOR TOTAL 608,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEANE FURTADO BARBOSA  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 23.122-3  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====  
NR. AUTENTICACAO D.2F2.F2F.D62.8F2.BC9

# Recibo de Pagamento de Salário

Competência 01/2025

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE

R SANTA BARBARA, 326 - MS

15.520.562/0001-33

Código Nome do funcionário

03114.001 ELOIZA ALVES MARQUES

R.G. 2121943-/MS

CTPS 03562996/050-

Função 00010 AUXILIAR DE SALA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3311-10 01 000 0000 0000 1,00

CPF 076.148.091-90  
PIS 161.35486.83-8

Admissão: 10/03/2020 Dep. SFA02 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0140	ANUENIO	30,00 D	45,54	
0670	SALARIO MATERNIDADE	2,00 DEP	1.518,00	
2500	SALARIO FAMILIA	7,54 P/C	130,00	
9730	I.N.S.S.			117,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.693,54	117,94
CRECHE PEQUENO PRINCIPE <b>Termo de Colaboração</b> <b>TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Valor Líquido	1.575,60
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.518,00	0,00
			Salário Contr. INSS	
			1.563,54	
			Salário Cál. FGTS	
			1.563,54	
			FGTS do mês	
			125,08	
			Base Cál. IRRF	
			0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Eloiza A. Marques

07/02/2025

00006



Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z. M. S. M.*  
AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.041.830
VALOR TOTAL	1.575,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELOIZA ALVES MARQUES  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 41.830-7  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.1FB.81C.CCA.507.FCB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
00004.001	MARIA ONETE PEREIRA DE SOUZA	5132-05	01 000	0000 0000 1,00
R.G. 00000416342-/MS		CPF 475.015.531-49		
CTPS 00082181/004-		PIS 126.05417.38-9		
Função 00050 COZINHEIRO (A)		Admissão: 17/07/1996 Dep. SFA00 IR 00		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	6,00 D	303,60					
0140	ANUENIO	8,00 P/C	24,29					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		24,59				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos 327,89	Total de Descontos 24,59				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Valor Líquido	303,30				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00		327,89		327,89	26,23		0,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025 *Maria Onete*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00007

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25

*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Zma Sarc*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.037.477
VALOR TOTAL	303,30


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA O PEREIRA DE SOUZA	
AGENCIA: 2959-9	CONTA: 37.477-6
NR. DOCUMENTO	555.783.000.107.000

=====

NR.AUTENTICACAO	7.483.B1A.F23.181.54A
-----------------	-----------------------

0011	CRECHE PEQUENO PRINCIPE	<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>								
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS					Competência 01/2025			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.		
00037.001	MICHELE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	3311-10		01	000	0000	0000	1,00		
R.G. 894265-/MS		CPF 867.325.951-72								
CTPS 00076810/010-		PIS 127.42211.38-3								
Função 00010	AUXILIAR DE SALA					Admissão:24/06/2024 Dep.SFA00 IR00				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
0001	SALARIO	6,00 D	303,60							
0070	LIC.REMUNERADA	15,00 D	759,00							
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		79,69						
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos						
			1.062,60	79,69						
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Valor Líquido	982,91						
										
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.518,00		1.062,60		85,00		0,00				

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/2025 Michele Ppa da Silva Ribeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00008

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Louso  
Presidente

*Zito*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.051.039
VALOR TOTAL	982,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELE A SILVA RIBEIRO  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 51.039-4  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.01F.F0E.9ED.920.757
------------------	-----------------------



0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS			Competência 01/2025			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
03119.001	ROSANGELA DE ALMEIDA	2312-10		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 849954-/MS		CPF 829.576.061-00						
CTPS 00047049/010-		PIS 170.62589.77-0						
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão:19/07/2022 Dep.SFA00 IR 00						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	36,00 H	542,16					
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	90,38					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C			47,44			
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			632,54		47,44			
			Valor Líquido		585,10			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
15,06		632,54		632,54	50,60		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2025 *Rosângela de Almeida*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00009

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z. M. S. M.*

AMROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.993.000.036.257
VALOR TOTAL	585,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 6993-0 CONTA: 36.257-3

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.26F.02E.3A5.321.485
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
00035.001	RUBIA CRISTINA VIEIRA DE PAULA DA SILVA	5143-20		01 000	0000 0000 1,00
R.G. 875011-/MS		CPF 775.202.031-15			
CTPS 00034865/008-		PIS 166.29600.36-4			
Função 00040 AUXILIAR SERVICOS DIVERSOS		Admissão:11/03/2024 Dep.SFA01 IR01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	6,00 D	303,60					
0070	LIC.REMUNERADA	7,00 D	354,20					
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	65,00					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		49,33				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			722,80	49,33				
			Valor Líquido	673,47				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	657,80	657,80	52,62	0,00				

FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025 Rubia C. V. Paula

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00010

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z. M. Sone*

AMBROZINA RODRIGUES SANDOZ  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.024.143
VALOR TOTAL	673,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBIA C VIEIRA PAULA  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 24.143-1

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.507.4C8.3AB.872.815
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
03087.003	SEILA FERREIRA	2312-10		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 935468-/MS		CPF 848.150.601-00						
CTPS 00085107/017-		PIS 200.97337.78-6						
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão:03/03/2022 Dep.SFA00 IR 00						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	36,00 H	542,16				
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	90,38				
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		47,44			
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			632,54	47,44			
			Valor Líquido	585,10			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
15,06		632,54	632,54	50,60		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025

Seila Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00011

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos



07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.009.404
VALOR TOTAL	585,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEILA FERREIRA  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 9.404-8

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7AB.CC1.293.B17.B69
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
00036.001	VALDENI ANGELICA DA SILVA RODRIGUES	3311-10		01 000	0000 0000 1,00
R.G. 1011236-/MS		CPF 874.906.411-87			
CTPS 00075584/009-		PIS 128.44884.38-7			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão:24/05/2024 Dep.SFA01 IR01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	6,00 D	303,60		
0070	LIC.REMUNERADA	12,00 D	607,20		
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	65,00		
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		68,31	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			975,80	68,31	
			Valor Líquido	907,49	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	910,80	910,80	72,86	0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/25 Valdeni A. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00012

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25

*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli

Presidente

*Zma Sora*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.024.678
VALOR TOTAL	907,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDENI A SILVA RODRIGUES	
AGENCIA: 7114-5	CONTA: 24.678-6
NR. DOCUMENTO	555.783.000.107.000

=====

NR. AUTENTICACAO	4.372.441.83E.40C.7F4
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS			Competência 01/2025			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
03101.001	VALDETE ROSSATTE DA CUNHA FLORES	2394-05		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 256868-/MS		CPF 337.739.471-00						
CTPS 00022346/011-		PIS 129.99940.81-7						
Função 00080 COORDENADOR (A) PEDAGOGICO				Admissão:02/04/2019 Dep.SFA00 IR 00				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	6,00 D	880,82					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		66,06				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			880,82	66,06				
			Valor Líquido	814,76				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
4.404,12		880,82		880,82	70,46		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2025

Valdete R. C. Flores

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00013

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25

*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/25  
Carla

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.048.000.049.636

VALOR TOTAL 814,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDETE ROSATTE C FLORES

AGENCIA: 0048-5 CONTA: 49.636-7

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR. AUTENTICACAO A.CA7.8A2.A1C.93C.628

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 01/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local Depto. Setor Seção Fl.
03091.001	VIVIANE DINIZ DELFINO	3311-10	01	000 0000 0000 1,00
R.G. 1382449-/MS		CPF 018.185.941-61		
CTPS 00087853/013-		PIS 166.75761.92-8		
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão:08/03/2018 Dep.SFA00 IR00		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	6,00 D	303,60					
0140	ANUENIO	5,00 P/C	15,18					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		23,90				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			318,78	23,90				
			Valor Líquido	294,88				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00		318,78		318,78	25,50		0,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/2025 Viviane D. Delfino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00014



Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/02/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z. M. Sandim*

AMERDINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.039.253
VALOR TOTAL	294,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE DINIZ DELFINO  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 39.253-7  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5B6.C2B.D17.1BE.322
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCEPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS	
		Competência 02/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00031.001	ADRIANA LIMA DE CARVALHO COELHO	2312-10	01 000 0000 0000 1,00
R.G. 982064-/MS	CPF 817.300.631-87		
CTPS 00009099/009-	PIS 126.08686.38-0		
Função 00030	PROFESSOR (A)	Admissão:09/05/2023 Dep.SFA02 IR02	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	180,00 H	2.710,80		
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	451,89		
9730	I.N.S.S.	8,62 P/C		272,92	
9800	VALE TRANSPORTE	6,00 P/C		162,65	
9910	I.R.R.F. SALARIO	7,50 P/C		18,85	
<b>Termo de Colaboração</b> <b>TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.162,69	454,42	
			Valor Líquido	2.708,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
15,06	3.162,69	3.162,69	253,01	2.510,59	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04.03.2025 *Adriana de Carvalho*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00001

391.23

Atesto que o serviço/materia  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/03/23  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidência

*Z. M. Zonc.*

Assinatura do(a) responsável  
pelo serviço/materia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360709514394891  
07/03/2025 09:58:07

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:24  
578305783 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.022.085
VALOR TOTAL	2.708,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA L CARVALHO COELHO  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.479.F26.DF5.1E2.568
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
00013.001	AMBROZINA RODRIGUES SANDIM	3311-10	01	000	0000 0000 1,00
R.G. 00000907191-/MS		CPF 804.236.121-15			
CTPS 00059285/004-		PIS 123.59743.48-3			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão: 24/08/1998 Dep. SFA01 IR01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00 D	1.518,00		
0140	ANUENIO	8,00 P/C	121,44		
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	65,00		
9730	I.N.S.S.	7,61 P/C		124,77	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.704,44	124,77	
			Valor Líquido	1.579,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.639,44	1.639,44	131,15	0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025

Am. Eng. A. Sandim

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00002

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/03/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*T. M. Sane*

AMROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:24  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025  
NR. DOCUMENTO 552.959.000.037.489  
VALOR TOTAL 1.579,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMBROZINA R SANDIM  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 37.489-X  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====  
NR. AUTENTICACAO B.D3E.760.6E6.D6D.238



0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local Depto. Setor Seção Fl.
00039.001	ANA GABRIELA DA SILVA LIMA OLIVEIRA	3311-10	01	000 0000 0000 1,00
R.G. 2328898-/MS		CPF 076.136.751-90		
CTPS 03560310/050-		PIS 131.55967.75-6		
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão: 12/02/2025 Dep. SFA01 IR 01		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	19,00 D	961,40					
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	39,46					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		72,10				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.000,86	72,10				
			Valor Líquido	928,76				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00		961,40		961,40	76,91		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025

Assinatura de S.L. Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/3/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:24  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.052.312
VALOR TOTAL	928,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA G S L OLIVEIRA  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 52.312-7  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.57C.B0B.BE4.492.BAF
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
03095.002	CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOOSLI	1313-10		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 85019-/MS		CPF 421.035.761-87						
CTPS 00024981/001-		PIS 121.83670.62-4						
Função 00090 DIRETOR(A) ESCOLAR					Admissão:10/06/2022 Dep.SFA00 IR00			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00 D	5.529,79		
9730	I.N.S.S.	10,55 P/C		583,75	
9910	I.R.R.F. SALARIO	27,50 P/C		464,16	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			5.529,79	1.047,91	
			Valor Líquido	4.481,88	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.529,79	5.529,79	5.529,79	442,38	4.946,04	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/3/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00004

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/3/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

*[Faint handwritten text]*

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:24  
578305783 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 552.959.000.015.255

VALOR TOTAL 4.481,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA C R MEDINA LOOSLI

AGENCIA: 2959-9 CONTA: 15.255-2

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR. AUTENTICACAO F.4DA.500.D0B.809.2B3

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local Depto. Setor Seção Fl.
03094.001	CLAUDIVANE AUXILIADORA FURTADO	2312-10		01 000 0000 0000 1,00
R.G. 909682-/MS		CPF 846.950.481-91		
CTPS 00023635/006-		PIS 124.41072.41-4		
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão: 18/06/2018 Dep. SFA00 IR 00		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	90,00 H	1.355,40	
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	225,95	
9730	I.N.S.S.	7,55 P/C		119,55
9800	VALE TRANSPORTE	6,00 P/C		81,32
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.581,35	200,87
			Valor Líquido →	1.380,48
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS
15,06	1.581,35		1.581,35	126,50
		FGTS do mês	Base Cál.	IRRF
		126,50	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025

Claudivane C. Furtado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

00005

119,55

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/3/25  
*[Handwritten Signature]*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*[Handwritten Signature]*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.011.016
VALOR TOTAL	1.380,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIVANE A FURTADO  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 11.016-7  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A5E.A1E.A4C.011.CC9
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção FI.
00032.002	ELEANE FURTADO BARBOSA	3311-10	01	000	0000 0000 1,00
R.G. 677424-/MS		CPF 562.763.461-87			
CTPS 00003484/005-		PIS 200.10756.06-4			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão:14/03/2024 Dep.SFA00 IR00			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00 D	1.518,00		
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		113,85	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eleane F. Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025

DATA

00006

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 02/03/25

*Paula*

Carla Cristina R. Medina Lousti

Presidente

*E. M. S. M. C.*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.023.122
VALOR TOTAL	1.404,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELEANE FURTADO BARBOSA  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 23.122-3  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.69F.4FD.136.8EF.EF1
-----------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
03114.001	ELOIZA ALVES MARQUES	3311-10		01	000 0000 0000 1,00
R.G. 2121943-/MS		CPF 076.148.091-90			
CTPS 03562996/050-		PIS 161.35486.83-8			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão:10/03/2020 Dep.SFA02 IR02			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0670	SALARIO MATERNIDADE	30,00 D	1.518,00		
2500	SALARIO FAMILIA	2,00 DEP	130,00		
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		113,85	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE <b>Termo de Colaboração</b> <b>TC - 8 - S - Semed/2025</b>			Total de Vencimentos 1.648,00	Total de Descontos 113,85	
			Valor Líquido	1.534,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	0,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2025  
Eloiza Alves Marques  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00007

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/03/23

*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Zoo Song*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380717121569291  
07/03/2025 17:23:43

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:23:14  
578305783 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.041.830
VALOR TOTAL	1.534,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELOIZA ALVES MARQUES  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 41.830-7  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.498.D9E.630.38A.FCE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local Depto. Setor Seção Fl.
00004.001	MARIA ONETE PEREIRA DE SOUZA	5132-05	01	000 0000 0000 1,00
R.G. 00000416342-/MS		CPF 475.015.531-49		
CTPS 00082181/004-		PIS 126.05417.38-9		
Função 00050 COZINHEIRO (A)		Admissão: 17/07/1996 Dep. SFA00 IR 00		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00 D	1.518,00		
0140	ANUENIO	8,00 P/C	121,44		
9730	I.N.S.S.	7,61 P/C		124,77	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.639,44	124,77	
			Valor Líquido	1.514,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.639,44	1.639,44	131,15	0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025 *Maria Onete*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00008



Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/3/25

*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z. M. S. M.*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.037.477
VALOR TOTAL	1.514,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA O PEREIRA DE SOUZA  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 37.477-6  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

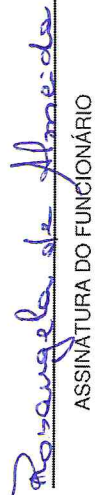
NR. AUTENTICACAO	D.545.8CE.33E.F3C.CE2
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
03119.001	ROSANGELA DE ALMEIDA	2312-10	01 000	0000 0000 1,00
R.G. 849954-/MS		CPF 829.576.061-00		
CTPS 00047049/010-		PIS 170.62589.77-0		
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão: 19/07/2022 Dep. SFA00 IR 00		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	180,00 H	2.710,80		
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	451,89		
9730	I.N.S.S.	8,62 P/C		272,92	
9800	VALE TRANSPORTE	6,00 P/C		162,65	
9910	I.R.R.F. SALARIO	7,50 P/C		25,40	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			3.162,69	460,97	
			Valor Líquido	2.701,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
15,06	3.162,69	3.162,69	253,01	2.597,89	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/03/2025  
 DATA

00009

2025 02

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/03/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
— Presidente

*Ema SMC*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.993.000.036.257
VALOR TOTAL	2.701,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANGELA DE ALMEIDA  
AGENCIA: 6993-0 CONTA: 36.257-3  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.867.5B6.D38.98F.E2E
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local Depto. Setor Seção Fl.
00035.001	RUBIA CRISTINA VIEIRA DE PAULA DA SILVA	5143-20	01	000 0000 0000 1,00
R.G. 875011-MS	CPF 775.202.031-15			
CTPS 00034865/008-	PIS 166.29600.36-4			
Função 00040	AUXILIAR SERVICOS DIVERSOS			Admissão: 11/03/2024 Dep. SFA01 IR01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00 D	1.518,00					
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	65,00					
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		113,85				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.583,00	113,85				
			Valor Líquido	1.469,15				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00		1.518,00		121,44		0,00	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/09/2025 Rubia C. V. Paula

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00010

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 02/3/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Zma Sone*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.024.143
VALOR TOTAL	1.469,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RUBIA C VIEIRA PAULA  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 24.143-1  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BF5.3F8.5C6.095.6B4
-----------------	-----------------------



0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
03087.003	SEILA FERREIRA	2312-10		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 935468-/MS		CPF 848.150.601-00						
CTPS 00085107/017-		PIS 200.97337.78-6						
Função 00030 PROFESSOR (A)		Admissão: 03/03/2022			Dep. SFA00 IR 00			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	180,00 H	2.710,80		
0740	DSR S/HORISTA	16,67 P/C	451,89		
9730	I.N.S.S.	8,62 P/C		272,92	
9910	I.R.R.F. SALARIO	7,50 P/C		25,40	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			3.162,69	298,32	
			Valor Líquido	2.864,37	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
15,06	3.162,69	3.162,69	253,01	2.597,89	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025 *Seila Ferreira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00011

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/3/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Zma Sone*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	557.114.000.009.404
VALOR TOTAL	2.864,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEILA FERREIRA  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 9.404-8

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR. AUTENTICACAO	A.AC8.7B8.2A3.258.774
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025	
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Deppto. Setor Seção Fl.
00036.001	VALDENI ANGELICA DA SILVA RODRIGUES	3311-10	01	000	0000 0000 1,00
R.G. 1011236-/MS		CPF 874.906.411-87			
CTPS 00075584/009-		PIS 128.44884.38-7			
Função 00010 AUXILIAR DE SALA		Admissão:24/05/2024 Dep.SFA01 IR01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALARIO	30,00 D	1.518,00					
2500	SALARIO FAMILIA	1,00 DEP	65,00					
4490	FALTA HS	5,00 H		34,50				
9730	I.N.S.S.	7,50 P/C		111,26				
9800	VALE TRANSPORTE	6,00 P/C		91,08				
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.583,00	236,84				
			Valor Líquido →	1.346,16				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.483,50		1.483,50		118,68		0,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO

125,58 02/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025

Valdeni Angelica da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00012

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/03/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla SMC*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025  
NR. DOCUMENTO 557.114.000.024.678  
VALOR TOTAL 1.346,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALDENI A SILVA RODRIGUES  
AGENCIA: 7114-5 CONTA: 24.678-6  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====  
NR. AUTENTICACAO B.029.ABB.F2E.7DA.735

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		Competência 02/2025				
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
03101.001	VALDETE ROSSATTE DA CUNHA FLORES	2394-05		01	000	0000	0000	1,00
R.G. 256868-MS		CPF 337.739.471-00						
CTPS 00022346/011-		PIS 129.99940.81-7						
Função 00080 COORDENADOR (A) PEDAGOGICO				Admissão:02/04/2011 Dep.SFA00 IR00				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00 D	4.404,12		
9730	I.N.S.S.	9,67 P/C		426,16	
9800	VALE TRANSPORTE	6,00 P/C		168,00	
9910	I.R.R.F. SALARIO	22,50 P/C		201,08	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			4.404,12	629,24 795,24	
			Valor Líquido	3.608,88	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.404,12	4.404,12	4.404,12	352,32	3.839,32	

MANTENHA SEU EXAME MÉDICO PERIÓDICO ANUAL EM

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025 Valdete R da Cunha Flores

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00013

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/3/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Z no Sone*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos



07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.048.000.049.636
VALOR TOTAL	3.608,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDETE ROSATTE C FLORES  
AGENCIA: 0048-5 CONTA: 49.636-7

NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.46A.544.C10.B45.D53
------------------	-----------------------

0011 CRECHE PEQUENO PRINCIPE 15.520.562/0001-33		R SANTA BARBARA, 326 - MS		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência 02/2025			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Selor	Seção Fl.
03091.001	VIVIANE DINIZ DELFINO	3311-10		01	000	0000	0000 1,00
R.G. 1382449-/MS		CPF 018.185.941-61					
CTPS 00087853/013-		PIS 166.75761.92-8					
Função 00010 AUXILIAR DE SALA				Admissão:08/03/2018 Dep.SFA00 IR00			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00 D	1.518,00		
0140	ANUENIO	5,00 P/C	75,90		
4490	FALTA HS	4,30 H		29,67	
9730	I.N.S.S.	7,54 P/C		118,01	
CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<b>Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025</b>			1.593,90	147,68	
			Valor Líquido	1.446,22	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.564,23	1.564,23	125,13	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025

*Viviane D. Delfino*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

MANTENHA SEU EXAME MEDICO PERIÓDICO ANUAL EM

00014

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 07/13/25  
*Carla*

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidenta

*Ermo Sanchez*

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Pedagógico

---

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25  
578305783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.039.253
VALOR TOTAL	1.446,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE DINIZ DELFINO  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 39.253-7  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BEC.964.D1B.208.1FB
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Termo de Colaboração  
TC - 8 - S - Semed/2025

CNPJ  
15.520.562/0001-33

Razão Social  
CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Período de Apuração  
31/12/2024

Data de Vencimento  
24/01/2025

Número do Documento  
07.01.25010.4574250-7

Pagar este documento até  
24/01/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento  
25,29

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	25,29			25,29
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 12/2024 Vencimento 24/01/2025				
	<b>Totais</b>	<b>25,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,29</b>

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.

Em 10/01/25  
*Carla*

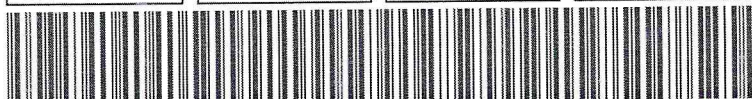
Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

*Carla*

AMERZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 25290385250 6 24070125010 2 45742507553 1



CNPJ: 15.520.562/0001-33  
Número: 07.01.25010.4574250-7  
Pagar até: 24/01/2025  
Valor: 25,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.44  
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000000-6 25290385250-6

24070125010-2 45742507553-1

Data do pagamento 24/01/2025

Numero do Documento 07.01.25010.4574250-7

Valor Total 25,29

-----

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: 5.D93.032.3ED.B3A.018

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Termo de Colaboração  
TC - 8 - S - Semed/2025

CNPJ  
15.520.562/0001-33

Razão Social  
CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Período de Apuração  
31/12/2024

Data de Vencimento  
24/01/2025

Número do Documento  
07.01.25010.4571993-9

Pagar este documento até

24/01/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

116,70

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	116,70			116,70
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 12/2024 Vencimento 24/01/2025				
	<b>Totais</b>	<b>116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,70</b>

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.  
 Em 10/01/25  
*Carla Cristina R. Medina Loosli*  
 Carla Cristina R. Medina Loosli  
 Presidente  
*Carla Cristina R. Medina Loosli*  
 AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
 Auxiliar Serviço Diversos

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/01/2025 09:12:04

85890000001 8 16700385250 1 24070125010 2 45719939708 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8

16700385250 1

24070125010 2

45719939708 1

CNPJ: 15.520.562/0001-33

Número: 07.01.25010.4571993-9

Pagar até: 24/01/2025

Valor: 116,70

Pague com o PIX.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.24  
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8589000001-8 16700385250-1

24070125010-2 45719939708-1

Data do pagamento 24/01/2025

Numero do Documento 07.01.25010.4571993-9

Valor Total 116,70

-----

DOCUMENTO: 012402

AUTENTICACAO SISBB: D.277.55B.6D8.D00.F10

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



Termo de Colaboração  
TC - 8 - S - Semeu/2025

CNPJ  
**15.520.562/0001-33**

Razão Social  
**CRECHE PEQUENO PRINCIPE**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25055.7238687-0**

Pagar este documento até  
**24/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000314506975**

Valor Total do Documento  
**1.047,26**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	481,67	6,35		488,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	85,09	1,12		86,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	212,74	2,80		215,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	17,01	0,22		17,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	127,64	1,68		129,32
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	25,52	0,33		25,85
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	85,09			85,09
<b>Totais</b>		<b>1.034,76</b>	<b>12,50</b>		<b>1.047,26</b>

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.

Em 24/02/25

Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente

7 ma Sone  
AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000010 2

47260385250 8

55071625055 0

72386870770 1

CNPJ: 15.520.562/0001-33

Número: 07.16.25055.7238687-0

Pagar até: 24/02/2025

Valor: 1.047,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.01  
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250224130149658569602  
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33  
VALOR: R\$1.047,26  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/02/2025 - 10:02:50  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162505572386870045713297  
DEVEDOR: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-33

-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

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: 24/02/2025 - 10:02:50

=====

DOCUMENTO: 022402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.B62.CA3.AB8.CA6

=====

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

Pagar este documento até

**24/02/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

**Termo de Colaboração**  
**TC - 8 - S - Semed/2025**

CPF/CNPJ do Empregador  
15.520.562

Nome/Razão Social do Empregador  
CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Valor a recolher

**846,26**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125022455975153-5

Tag  
15520562 01/2025 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	14	802,17	0,00	0,00	44,09	846,26
<b>Total Geral:</b>		<b>802,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,09</b>	<b>846,26</b>

Atesto que o serviço/material  
do presente documento foi  
efetivamente realizado.  
Em 24/02/25  
*Carla*  
Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente  
*Carla*  
AMBROZINA RODRIGUES SAND  
Auxiliar Serviço Diversos

## Observações

Data de geração da Guia: 24/02/2025 às 09:57:23 - 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  
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.20  
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250224130126656778538  
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33  
VALOR: R\$846,26  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/02/2025 - 10:02:50  
COD PRODUTO: 83109acff1c34087b1253e058b42e40c  
DEVEDOR: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-33

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 10:02:51

=====

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C9.BD7.188.AA5.0D0

=====

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.

CNPJ  
**15.520.562/0001-33**

Razão Social  
**CRECHE PEQUENO PRINCIPE**

Termo de Colaboração  
**TC - 8 - S - Semed/2025**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**25/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25052.8812973-7**

Pagar este documento até

**25/02/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**47,21**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	47,21			47,21
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>47,21</b>			<b>47,21</b>

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.  
Em 21/02/25  
*Carla*  
Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente  
*Carla*  
AMEROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviço Diversos

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 47210385250 9 56071625052 2 88129737887 0



CNPJ: 15.520.562/0001-33  
Número: 07.16.25052.8812973-7  
Pagar até: 25/02/2025  
Valor: 47,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.48  
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8583000000-9 47210385250-9

56071625052-2 88129737887-0

Data do pagamento 25/02/2025

Numero do Documento 07.16.25052.8812973-7

Valor Total 47,21

-----

DOCUMENTO: 022504

AUTENTICACAO SISBB: 0.A5A.51B.F02.437.BCB

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.

Termo de Colaboração  
TC - 8 - S - Semed/2025

CNPJ <b>15.520.562/0001-33</b>	Razão Social <b>CRECHE PEQUENO PRINCIPE</b>	Pagar este documento até <b>25/02/2025</b>	
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>25/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25052.8817975-0</b>	Valor Total do Documento <b>10,23</b>
Observações			

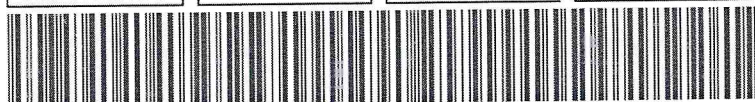
### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	10,23			10,23
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	<b>Totais</b>	<b>10,23</b>			<b>10,23</b>

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.  
Em 21/02/25  
*Carla*  
Carla Cristina R. Medina Loosli  
Presidente  
*Z. M. Sandim*  
AMBROZINA RODRIGUES SANDIM  
Auxiliar Serviços Diversos

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 10230385250 2 56071625052 2 88179750806 3



CNPJ: 15.520.562/0001-33  
Número: 07.16.25052.8817975-0  
Pagar até: 25/02/2025  
Valor: 10,23

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.48  
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8587000000-6 10230385250-2

56071625052-2 88179750806-3

Data do pagamento 25/02/2025

Numero do Documento 07.16.25052.8817975-0

Valor Total 10,23

-----

DOCUMENTO: 022503

AUTENTICACAO SISBB: 5.D24.261.EDB.55B.E30



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01.000.0000.0000

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.520.562/0001-33		02 Razão Social/Nome CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SANTA BARBARA, 326				04 Bairro JARDIM VITRINE		
05 Município CAMPO GRANDE	06 UF MS	07 CEP 79022-060	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR


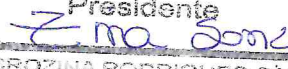
10 PIS/PASEP 127.42211.38.3		11 Nome MICHELE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO (00037.001)			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Plutao, 662					13 Bairro Vila Planalto
14 Município CAMPO GRANDE	15 UF MS	16 CEP 79009-640	17 CTPS (nº, série,UF) 76810-010- -MS	18 CPF 867.325.951-72	
19 Data de Nascimento 21/10/1978	20 Nome da Mãe LURDES JACINTO DA SILVA				

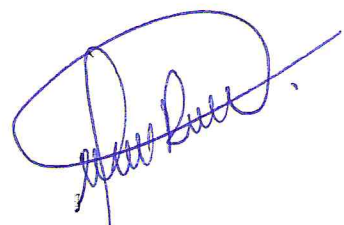
## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.277,00	24 Data de Admissão 24/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2025	26 Data de Afastamento 21/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim.(%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim.(%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 010.225.01974/1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.534.858/0001-07 SIND.EMP.ENT.CULT.REC.AS.SOC.ORIENT./MS			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21,00/dias Salário (líquido de 0,00/faltas e DSR)	1.062,60	63 13o. Salário Proporcional 02/12 avos	253,00	65 Férias Proporc. 26/12/2024 a 21/02/2025-02/12 avos	253,00
68 Terço Constituc. de Férias	84,33				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.652,93</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	79,69	112.2 Previdência Social - 13o. Salário	18,97	115.1 Outros Descontos AVISO PREVIO IND.	1.518,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.616,66</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>36,27</b>

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.  
 Em 28/02/25  
  
 Carla Cristina R. Medina Loesli  
 Presidente  
  
 AMROZINA RODRIGUES SANDIM  
 Auxiliar Serviço Diversos

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
15.520.562/0001-33

02 Razão Social/Nome  
CRECHE PEQUENO PRINCIPE

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
127.42211.38.3

11 Nome  
MICHELE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO

17 CTPS (nº, série, UF)  
76810-010- -MS

18 CPF  
867.325.951-72

19 Data de Nascimento  
21/10/1978

20 Nome da Mãe  
LURDES JACINTO DA SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
24/06/2024

25 Data do Aviso Prévio  
21/02/2025

26 Data de Afastamento  
21/02/2025

27 Cód. Afast.  
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Assistência à rescisão prevista no parágrafo 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 28/2/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$36,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

CAMPO GRANDE/MS, 28 de FEVEREIRO de 2025.

CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDIN  
421.035.761-87

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372815188458201  
28/02/2025 15:21:39

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:20  
578305783 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.959.000.051.039
VALOR TOTAL	36,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELE A SILVA RIBEIRO  
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 51.039-4  
NR. DOCUMENTO 555.783.000.107.000  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.AA2.743.C11.194.EF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.