

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-000
Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JULHO	2024	7	Prefeitura Municipal	17/07/2024	02/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-000

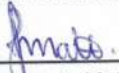
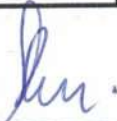
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos **FONE:** 14 3285-1291

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 15.190,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
ADIANTAMENTO SIMONE AP. FERNANDES RANCI	08/07/2024	350,00	08/07/2024	556.723.000.194.236
FÉRIAS TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	16/07/2024	576,38	16/07/2024	556.723.000.006.459
FÉRIAS KARIANE LUIZA DE ABREU	16/07/2024	576,38	16/07/2024	556.723.000.007.573
FÉRIAS NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	16/07/2024	687,59	16/07/2024	556.723.000.007.674
FÉRIAS VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	16/07/2024	641,34	16/07/2024	556.723.000.009.131
FÉRIAS CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	16/07/2024	641,34	16/07/2024	556.723.000.009.527
FÉRIAS TAINA ROBERTA DOS SANTOS	16/07/2024	641,34	16/07/2024	556.723.000.009.561
FÉRIAS SIMONE AP. FERNANDES RANCI	16/07/2024	641,34	16/07/2024	556.723.000.194.236
FÉRIAS LEONORA LEONEL	16/07/2024	641,34	16/07/2024	556.723.510.007.265
FÉRIAS LUZIA DE FATIMA FERREIRA	16/07/2024	641,34	16/07/2024	556.723.510.194.227
FÉRIAS MARIA GILVANIA DA SILVA	16/07/2024	641,34	16/07/2024	71.801
AGUA E ESGOTO COMP. 06/2024				
AGUAS DE CABRALIA	20/07/2024	63,99	18/07/2024	71.801
TELEFONE 07/2024				
VIVO	24/07/2024	77,99	18/07/2024	71.802
ENERGIA ELETRICA 07/2024				
CPFL	23/07/2024	382,89	18/07/2024	71.803
MAYARA & IVANETE DANFE 1107				
MAYARA & IVANETE	30/07/2024	400,00	30/07/2024	556.723.000.000.356
HOLERITE 07/2024				
TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	30/07/2024	938,36	30/07/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 07/2024				
NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	30/07/2024	1.120,83	30/07/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 444				
A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/07/2024	650,00	30/07/2024	556.723.000.007.861

HOLERITE 07/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	30/07/2024	1.307,70	30/07/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 07/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	30/07/2024	1.183,62	30/07/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 07/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	30/07/2024	833,62	30/07/2024	556.723.000.194.236
LEONORA LEONEL ADIANTAMENTO	30/07/2024	200,00	30/07/2024	556.723.510.007.265
LEONORA LEONEL ADIANTAMENTO	30/07/2024	683,62	30/07/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 07/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/07/2024	1.121,58	30/07/2024	556.723.510.194.227
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	06/08/2024	152,84	30/07/2024	73.001
HOLERITE 07/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	30/07/2024	1.121,58	30/07/2024	73.002
HOLERITE 07/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2024	1.121,58	30/07/2024	73.003
HOLERITE 07/2024 MARIA HELENA FERREIRA	30/07/2024	1.412,00	30/07/2024	73.004
DARF COMP. 07/2024 FGTS	12/08/2024	1.394,29	30/07/2024	73.005
GFD COMP 07/2024 INSS	20/08/2024	1.150,67	30/07/2024	73.006
VALOR TOTAL DESPESA				21.996,89
VALOR RECEBIDO				15.190,00
SALDO MÊS ANTERIOR				13.248,46
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				46,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				79,43
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				6.521,00
Cabrália Paulista/SP, 05 de Agosto de 2024.				
 João Lucas de Mattos Presidente da Entidade ou Procurador		 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380210136096511
02/08/2024 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.227.488	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	350,00 D	
				08/07 12:57 SIMONE APARECIDA FERNAND			
08/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	350,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	576,38 D	
				16/07 09:23 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.573	576,38 D	
				16/07 09:23 KARIANE LUIZA DE ABREU			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	687,59 D	
				16/07 09:23 NEIVA A A BARTOLOMEU			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	641,34 D	
				16/07 09:23 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	641,34 D	
				16/07 09:23 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	641,34 D	
				16/07 09:23 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
16/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	641,34 D	
				16/07 09:23 SIMONE APARECIDA FERNAND			
16/07/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	641,34 D	
				16/07 09:23 LEONORA LEONEL			
16/07/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	641,34 D	
				16/07 09:23 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	641,34 D	
				16/07 09:22 MARIA GILVANIA DA SILVA			
16/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.329,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				17/07 12:24 PREF C PTA - ENSINO			
17/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.190,00 D	
17/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.991.200.046.780	6,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	63,99 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
18/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	77,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.803	382,89 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	524,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.356	400,00 D	
				30/07 19:55 MAYARA & IVANETE L V LTD			
30/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	938,36 D	
				30/07 19:55 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
30/07/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.120,83 D	

30/07/2024	6723	99015 470	30/07 19:55 NEIVA A A BARTOLOMEU Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D
30/07/2024	6723	99015 470	30/07 19:55 A.C. ASSESSORIA CONTABIL Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.307,70 D
30/07/2024	6723	99015 470	30/07 19:55 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.183,62 D
30/07/2024	6723	99015 470	30/07 19:55 TAINA ROBERTA DOS SANTOS Transferência enviada	556.723.000.194.236	833,62 D
30/07/2024	6723	99015 120	30/07 19:55 SIMONE APARECIDA FERNAND Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	200,00 D
30/07/2024	6723	99015 120	30/07 08:15 LEONORA LEONEL Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	683,62 D
30/07/2024	6723	99015 120	30/07 19:55 LEONORA LEONEL Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.121,58 D
30/07/2024	0000	13105 109	30/07 19:55 LUZIA DE FATIMA FERREIRA Pagamento de Boleto	73.001	152,84 D
30/07/2024	0000	13105 144	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU Pix - Enviado	73.002	1.121,58 D
30/07/2024	0000	13105 144	30/07 19:54 MARIA GILVANIA DA SILVA Pix - Enviado	73.003	1.121,58 D
30/07/2024	0000	13105 144	30/07 19:54 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA Pix - Enviado	73.004	1.412,00 D
30/07/2024	0000	13105 144	30/07 19:54 MARIA HELENA FERREIRA Pix - Enviado	73.005	1.394,29 D
30/07/2024	0000	13105 375	30/07 19:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Impostos	73.006	1.150,67 D
30/07/2024	0000	00000 791	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Resgate Fundo	32	14.792,29 C 0,00 C
31/07/2024	0000	13113 258	BB RF Ref DI Plus Agil Tarifa Pix Enviado	892.131.200.174.272	30,00 D
31/07/2024	0000	00000 791	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024 Resgate Fundo	32	30,00 C
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210136096511
02/08/2024 10:18:31

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	13.248,46			1.973,864520		
01/07/2024	RESGATE	10,00		0,01	1,490848	6,714299960	1.972,373672
	Aplicação 11/06/2024	10,00		0,01	1,490848		
08/07/2024	RESGATE	350,00	0,47	0,23	52,139061	6,726243172	1.920,234611
	Aplicação 11/06/2024	350,00	0,47	0,23	52,139061		
16/07/2024	RESGATE	6.329,73	12,40		940,891686	6,740552707	979,342925
	Aplicação 11/06/2024	3.546,72	7,08		527,226579		
	Aplicação 12/06/2024	2.783,01	5,32		413,665107		
17/07/2024	APLICAÇÃO	15.190,00			2.252,723197	6,742950050	3.232,066122
17/07/2024	RESGATE	6,34	0,01		0,941724	6,742950050	3.231,124398
	Aplicação 12/06/2024	6,34	0,01		0,941724		
18/07/2024	RESGATE	524,87	1,08		77,972424	6,745333418	3.153,151974
	Aplicação 12/06/2024	524,87	1,08		77,972424		
30/07/2024	RESGATE	14.792,29	19,19	15,57	2.191,894774	6,764489873	961,257200
	Aplicação 12/06/2024	6.074,50	16,44		900,428777		
	Aplicação 17/07/2024	8.717,79	2,75	15,57	1.291,465997		
31/07/2024	RESGATE	30,00	0,01	0,05	4,442221	6,766885708	956,814979
	Aplicação 17/07/2024	30,00	0,01	0,05	4,442221		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.474,66			956,814979		956,814979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.248,46
APLICAÇÕES (+)	15.190,00
RESGATES (-)	22.043,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,16
IOF (-)	15,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,43
SALDO ATUAL =	6.474,66

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380210136096511
02/08/2024 10:19:32

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:22
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 3.172.6A5.C6F.B79.8BC

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	350,00	350,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			350,00	0,00	
PIX 11			Valor Líquido	350,00	
conta: 14997554370			→		
Agência: 0 -			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/08/2024

Assinatura do Funcionário

Data

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA
C.T.P.S.: 3386904 Serie: 1811

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/08/2023 - 15/08/2024

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Número Carteira Profissional

3386904

Série

1811

PERÍODOS

De Aquisição

16/08/2023 A 15/08/2024

De Gozo das Férias

15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 0

Salário Base: 1.402,00

Média Horas: 0,00

Média Valores: 0,00

Outras Vantagens: 0,00

TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.402,00

PROVENTOS

Férias:	467,33
1/3 das Férias:	155,78
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	46,73
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 623,11

TOTAL DOS DESCONTOS: 46,73

TOTAL LIQUIDO: 576,38

576,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 576,38 (quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Data: 14/06/2024

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 576,38 (quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA


TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:44
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.006.459
VALOR TOTAL	576,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1E6.823.58B.0B1.2E7
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: KARIANE LUIZA DE ABREU
C.T.P.S.: 000978 Serie: 00429

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 26/02/2024 - 25/02/2025
Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

KARIANE LUIZA DE ABREU

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado KARIANE LUIZA DE ABREU	Número Carteira Profissional 000978	Série 00429
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 26/02/2024 A 25/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.402,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.402,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	467,33	Desconto da Previdência:	46,73
1/3 das Férias:	155,78	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	623,11	TOTAL DOS DESCONTOS:	46,73
TOTAL LIQUIDO:			576,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 576,38 (quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, _____ Data: 14/06/2024

KARIANE LUIZA DE ABREU

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 576,38 (quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA

KARIANE LUIZA DE ABREU

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.573
VALOR TOTAL	576,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARIANE LUIZA DE ABREU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.573-6
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DC9.C6D.859.950.F44
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 19 de Junho de 2024

Sra.: NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU
C.T.P.S.: 037021 Serie: 00124

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/06/2024 - 01/06/2025

Período de Gozo.....: 19/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	Número Carteira Profissional 037021	Série 00124
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/06/2024 A 01/06/2025	De Gozo das Férias 19/07/2024 A 24/07/2024 = 6 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	112,50
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.672,50

PROVENTOS

DESCONTOS


Férias:	334,50	Desconto da Previdência:	33,45
1/3 das Férias:	111,50	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	446,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	33,45
TOTAL LIQUIDO:			412,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 412,55 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, -

Data: 19/06/2024



NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

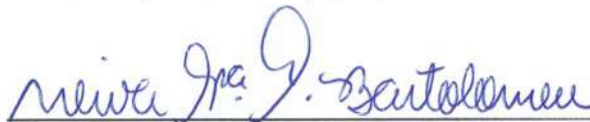
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 412,55 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2024

CABRALIA PAULISTA



NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU
C.T.P.S.: 037021 Serie: 00124

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/06/2023 - 01/06/2024

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 18/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 19/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Número Carteira Profissional

037021

Série

00124

PERÍODOS

De Aquisição

02/06/2023 A 01/06/2024

De Gozo das Férias

15/07/2024 A 18/07/2024 = 4 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	112,50
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.672,50

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	223,00	Desconto da Previdência:	22,29
1/3 das Férias:	74,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:

297,33

TOTAL DOS DESCONTOS:

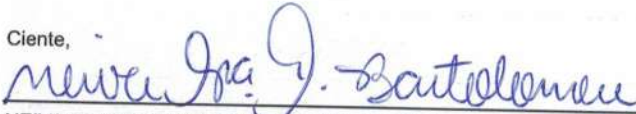
22,29

TOTAL LIQUIDO:

275,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 275,04 (duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Data: 14/06/2024

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 275,04 (duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA



NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.674
VALOR TOTAL	687,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	7.812.E7D.2D4.9F9.F22
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
C.T.P.S.: 3876748 Serie: 0896

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/08/2023 - 08/08/2024

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 3876748	Série 0896
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/08/2023 A 08/08/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	520,00	Desconto da Previdência:	51,99
1/3 das Férias:	173,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	693,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,99
TOTAL LIQUIDO:			641,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 14/06/2024



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA

VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.131
VALOR TOTAL	641,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AB1.D74.229.742.1E4
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
C.T.P.S.: 007779 Serie: 261

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 22/03/2024 - 21/03/2025

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	Número Carteira Profissional 007779	Série 261
---	--	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2024 A 21/03/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	520,00	Desconto da Previdência:	51,99
1/3 das Férias:	173,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	693,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,99
TOTAL LIQUIDO:			641,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 14/06/2024

CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024
CABRALIA PAULISTA

CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.527
VALOR TOTAL	641,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EAC.974.46B.E8B.0DA
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO
C.T.P.S.: 076070 Serie: 358

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI



TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	Número Carteira Profissional 076070	Série 358
--	--	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2024 A 28/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	520,00	Desconto da Previdência:	51,99
1/3 das Férias:	173,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	693,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,99
TOTAL LIQUIDO:			641,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 14/06/2024

Taina Lourenço

TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA

Taina Lourenço

TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.561
VALOR TOTAL	641,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	6.85C.074.86B.71F.FD4
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 19 de Junho de 2024

Sra.: SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI
C.T.P.S.: 021504 Serie: 00221

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 10/02/2024 - 09/02/2025

Período de Gozo.....: 19/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	Número Carteira Profissional 021504	Série 00221
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/02/2024 A 09/02/2025	De Gozo das Férias 19/07/2024 A 24/07/2024 = 6 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	312,00	Desconto da Previdência:	31,20
1/3 das Férias:	104,00	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	416,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	31,20
TOTAL LIQUIDO:			384,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 384,80 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 19/06/2024

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 384,80 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/07/2024

CABRALIA PAULISTA

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI
C.T.P.S.: 021504 Serie: 00221

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 10/02/2023 - 09/02/2024

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 18/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 19/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Número Carteira Profissional

021504

Série

00221

PERÍODOS

De Aquisição

10/02/2023 A 09/02/2024

De Gozo das Férias

15/07/2024 A 18/07/2024 = 4 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	208,00	Desconto da Previdência:	20,79
1/3 das Férias:	69,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:

277,33

TOTAL DOS DESCONTOS:

20,79

TOTAL LIQUIDO:

256,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 256,54 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 14/06/2024

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 256,54 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA

SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:44
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	641,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	4.337.9C2.381.49B.7BA
-----------------	-----------------------

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: LEONORA LEONEL
C.T.P.S.: 45561 Serie: 168

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/09/2023 - 31/08/2024

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI


LEONORA LEONEL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LEONORA LEONEL	Número Carteira Profissional 45561	Série 168
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2023 A 31/08/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

Férias:	520,00
1/3 das Férias:	173,33
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	51,99
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	693,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,99
TOTAL LIQUIDO:			641,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 14/06/2024



LEONORA LEONEL

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA



LEONORA LEONEL

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	176.723.510.007.265
VALOR TOTAL	641,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA LEONEL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO A.B58.9D9.A7B.2AC.D70
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 14 de Junho de 2024

Sra.: LUZIA DE FATIMA FERREIRA
C.T.P.S.: 052816 Serie: 605

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/12/2022 - 30/11/2023

Período de Gozo.....: 15/07/2024 - 24/07/2024

Retorno ao trabalho.....: 25/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 12/07/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Número Carteira Profissional

052816

Série

605

PERÍODOS

De Aquisição

01/12/2022 A 30/11/2023

De Gozo das Férias

15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

Férias:	520,00
1/3 das Férias:	173,33
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

DESCONTOS

Desconto da Previdência:	51,99
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	693,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,99
TOTAL LIQUIDO:			641,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 14/06/2024

LUZIA DE FATIMA FERREIRA

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2024
NR. DOCUMENTO	176.723.510.194.227
VALOR TOTAL	641,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZIA DE FATIMA FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.194.227-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1DE.D7D.939.7A5.FF3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Número Carteira Profissional

063005

Série

00017

PERÍODOS

De Aquisição

09/08/2023 A 08/08/2024

De Gozo das Férias

15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.560,00

PROVENTOS

Férias:	520,00
1/3 das Férias:	173,33
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00

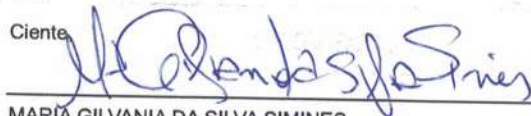
DESCONTOS

Desconto da Previdência:	51,99
Desconto do Imposto de Renda:	0,00

TOTAL DOS PROVENTOS:	693,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	51,99
TOTAL LIQUIDO:			641,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Data: 14/06/2024

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 641,34 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/07/2024

CABRALIA PAULISTA



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240716122058486877592
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$641,34
TARIFA: R\$6,34
DATA: 16/07/2024 - 09:22:29

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000005102839
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 09:22:30

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4D.7C8.D71.656.8AB

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

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.



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
 Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
 CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17480-000
 Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão: (14) 99624-2228
 CNPJ: 25.158.771/0001-32 - Email: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 06/2024 Vencimento 20/07/2024

Cadastro 1459 Consumidor CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI Setor 001 Roteiro 10 Sequéncia 3050
 Local da Ligação Avenida MARIO AMARAL GURGEL Número 831 Complemento Bairro CENTRO
 Ocor. 0 Nº Hidrômetro 44675 Data Leitura 0 Leitura Atual 0 Leitura Anterior 0 Consumo 0 Faturado 10 Médio 0
 Economia Pública Nº Economias 1 Tipo Ligação Água e Esgoto Dias de Consumo 0

Consumo dos Últimos 12 Meses
 DEZ/2023 10

Descrição do Faturamento		
TARIFA DE ÁGUA		27.70
TARIFA DE ESGOTO		28.30
REPASSE DAE-OUTORGA (Lei 12.18		1.06
TI- INST. PAINEL COMANDO - OF.33/2		7.10
TI-MACROMEDIDORES RESERV. OF.:		1.83

TOTAL A PAGAR (R\$)

63,99

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	
Turbidez	<5,0	
PH	6,5-9,0	
Cloro	0,5-2,5	
Coliformes Total	Ausencia	
Coliforme Termotoleran	Ausencia	

Autenticação Mecânica no Verso



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
 Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
 CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17480-000
 Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão: (14) 99624-2228
 CNPJ: 25.158.771/0001-32 - Email: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 06/2024 Vencimento 20/07/2024

Código Baixa 1459.2024.001.0.6

Cadastro 1459

Sequéncia 3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

63,99


 pague com
 PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44002.892170 1 97830000006399



pg 18/07

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144002892170197830000006399
BENEFICIARIO:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE
NOME FANTASIA:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA
CNPJ: 25.158.771/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda
CNPJ: 25.158.771/0001-32
PAGADOR:
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET
CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 71.801
NOSSO NUMERO 35152409244002892
CONVENIO 03515240
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 63,99
VALOR COBRADO 63,99

=====

NR.AUTENTICACAO E.2C2.F77.82B.F6F.788

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 831 CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0
Número do telefone: 1432851291
Mês de referência: Julho/2024
Data de emissão: 09/07/2024
Número da fatura: 1865065211-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/07/2024
77,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (69,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (8,00), Total (77,99), and TOTAL GERAL A PAGAR (77,99).

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), Data de Vencimento (24/07/2024), Valor a Pagar (R\$) (77,99), Código do cliente (8999 5901 9942), Código para Cadastro de Débito Automático (899959019942-0), Número da Fatura (1865065211-0), and a QR code for payment via Pix.



pag 18/07

461560508766

0000017860 - 0000006930

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 77990082089-4
99590199421-1 86506521199-3
Data do pagamento 18/07/2024
Valor Total 77,99
=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.C13.D9D.AE3.C55.9AA

CRECHE BERCARIO S M BORETTE
AV MARIO AMARAL GURGEL 861
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 374259770 Série C
Data de Emissão: 15/07/2024
Data de Apresentação: 16/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 14/08/2024

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
08 CAPBU004-00000286 212707841 701927298

Reservado ao Fisco
30AC.9D09.CD03.C9A1.E262.58DD.E023.35E1

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CRECHE BERCARIO S M BORETTE
AV MARIO AMARAL GURGEL, 861
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 50.543.990/0001-82
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	JUL/2024	23/07/2024	382,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	402,000	kWh	0,47487563	190,90	190,90	18,00	34,36	166,54	1,08	4,96	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	402,000	kWh	0,41801991	167,24	167,24	18,00	30,10	137,14	0,95	4,35	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				4,51	4,51	18,00	0,81	3,70	0,03	0,12	Amarela
	Total Distribuidora					362,65							15 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				20,24							

Total Consolidado

382,89 362,65 66,27 297,38 2,06 9,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 JUL	402	32
JUN	463	31
MAI	568	31
ABR	537	29
MAR	556	29
FEV	509	30
JAN	425	31
2023 DEZ	627	32
NOV	559	31
OUT	510	30
SET	484	30
AGO	434	32
JUL	367	30

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37439000 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/07/2024	13/06/2024	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
212707841	Ativa	60676	60274	1,00	402		14/08/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,06 TE R\$ 1,62
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 374259770 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
382,89

Data de Vencimento
23/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

836800000033 828900403258 835118375038 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000003-3 82890040325-8
83511837503-8 10002904670-1
Data do pagamento 18/07/2024
Valor em Dinheiro 382,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 382,89

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: A.A6A.DEE.8A9.179.B70

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 400,00	NF-e Nº: 000.001.107 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.107 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0774 2384 6000 0199 5500 1000 0011 0710 0000 9179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241637910131 - 30/07/2024 10:05:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE/FAX (01) 43285-1291	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:45:16

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 130,50	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1439	FITA CREPE	48114190	0 500	5405	UN	1,000	6,50000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
1440	FITA CREPE LARGA	48114110	0 500	5405	UN	1,000	16,50000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	1,000	6,50000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
30716	APONTADOR	82141000	0 500	5405	UN	2,000	1,90000000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
31183	TESOURA ESCOLAR	82130000	0 500	5405	UN	5,000	6,30000000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
11275	EMBALAGEM TRANSPARENTE	39232190	0 500	5405	PCT	1,000	27,80000000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	1,000	35,00000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
12535	BEXIGA SAO ROQUE	95059000	0 500	5405	PCT	1,000	12,90000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
1181	SACO DE PIPOCA	48194000	0 500	5405	PCT	3,000	3,20000000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
7170	CANETA PERMANENTE	96082000	0 500	5405	UN	1,000	4,30000000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
7003	TOUCA DESCARTAVEL	63026000	0 500	5405	UN	20,000	0,30000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
2334	AVENTAL	63026000	0 500	5405	UN	1,000	6,90000000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
1567	PISTOLA DE COLA QUENTE	85167990	0 500	5405	UN	1,000	34,90000000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
11163	PRESILHA PARA CABELO	96159000	0 500	5405	UN	15,000	1,00000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
12556	PILHA AAA	85061020	0 500	5405	UN	2,000	2,00000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
1889	BATERIA 3V	85068090	0 500	5405	UN	1,000	3,00000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
3621	REFIL DE COLA QUENTE	35061090	0 500	5405	UN	10,000	1,00000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
1659	PAPEL FILIPINHO	48053000	0 500	5405	PCT	1,000	15,90000000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
16784	PLACA DE EVA COM GLITTER	40021911	0 500	5405	UN	6,000	6,90000000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
1229	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0 500	5405	PCT	1,000	7,90000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
6453	PRATO PEQ DESCARTAVEL	39241000	0 500	5405	PCT	5,000	2,50000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
1266	PLACA DE EVA	40021911	0 500	5405	UN	5,000	3,50000000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
2115	BLOCO DE PAPEL ACERVO	48202000	0 500	5405	UN	1,000	6,20000000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERADO PARA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 63,32 (15,83%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 67,18 (16,80%) Fonte: LBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	A.81D.A65.C1D.97A.DDD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 938,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 4.DDD.ACB.681.FBA.BA7

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA	239415	1	1	
	PEDAGOGA	Admissão:	16/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	934,67		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	467,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	155,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		576,38	
812	INSS FERIAS	7,50		46,73	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,19	
998	I.N.S.S.	7,50		70,10	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,78	709,42	
			Valor Líquido	938,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.557,78	1.557,78	124,62	369,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Franca
 Assinatura do Funcionário

30/07/2024
 Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
VALOR TOTAL 1.120,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 6.C24.8D1.CD1.495.BFF

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	02/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,00	37,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	185,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		687,59
812	INSS FERIAS	0,00		55,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,57
998	I.N.S.S.	7,50		78,00
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.963,33	842,50
			Valor Líquido →	1.120,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.783,33	1.783,33	142,66	475,20	0,00

30/07/2024
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Neiva A. A. Bartolomeu
Data



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA
 PREF. CABRALIA PAULISTA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 444
 Código de Verificação de Autenticidade
 EDWF149E5
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 30/07/2024 às 19:58:35
 Chave de Acesso
 21159V8TIVJRL348J64MF1OP5CDC700U

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/ssweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76	RG/Inscrição Estadual 34856532X	Inscrição Municipal 001023257	Cadastro 000103129	Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Complemento	Bairro CENTRO
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.543.990/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831	CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE	Telefone	E-mail	3508306

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - JULHO/2024	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: CONTABILISTA	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0110260000001	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 13,07	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 444 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDWF149E5.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	8.68C.FA8.316.965.1F6
-----------------	-----------------------

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 1.307,70

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO A.75B.19D.7D8.4F8.387

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	22/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	7,50		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,45	791,75	
			Valor Líquido →	1.307,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	475,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/2024

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 1.183,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 1.3DA.379.CC6.983.2F9

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Julho de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	7,50		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.975,37	791,75	
			Valor Líquido →	1.183,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	475,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Taina Lourenço
 Assinatura do Funcionário
 30/07/2024
 Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 833,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 4.8B4.FC8.A42.5E2.81C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	0,00		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	350,00		350,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.975,37	1.141,75	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido	833,62	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	125,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/2024

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE AGOSTO ***

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:15:21
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONORA LEONEL
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 2.D25.F1E.DF2.D2C.74B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	01/09/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00	200,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			200,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	200,00	
Agência: 6723 - 7			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/2024
 Leonora Leonel
 Data
 Assinatura do Funcionário

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 683,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONORA LEONEL
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 9.CA8.2E9.FD9.641.BEE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	7,50		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00		500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.975,37	1.291,75	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido →	683,62	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	0,00	0,00

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30.07/2024
 Data

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:55:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.121,58

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUZIA DE FATIMA FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.194.227-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 2.607.94E.9C1.66F.45E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	7,50		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,33	791,75	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido	1.121,58	
Agência: 6723 - 7			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	475,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

30/07/2024
 Data

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10499.79931 38000.100040 00059.664136 3 98000000015284

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região						RG	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
30/07/2024	CN202407	OU	N	R\$	30/07/2024	59.993.451/0001-10	06/08/2024
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 Contribuição Negocial -2% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438						Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469	152,84

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10499.79931 38000.100040 00059.664136 3 98000000015284

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet							06/08/2024
Beneficiário						CNPJ	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região						59.993.451/0001-10	Agência/Código do Beneficiário
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.			0290/979933-8
30/07/2024	CN202407	OU	N	30/07/2024		Nosso Número	14000000000596641-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento	
	RG	R\$					152,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2024 Contribuição Negocial -2% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438 AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469						CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82	
						Cód. Baixa: 14000000000596641-3	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:29
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000059664136398000000015284

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	152,84
VALOR COBRADO	152,84

NR.AUTENTICACAO D.81B.944.F19.E95.A24

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730224400175850347
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.121,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 19:54:14

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000005102839
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

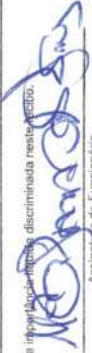
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 19:54:15

=====

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	7,50		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,33	791,75	
			Valor Líquido →	1.121,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	475,20	0,00

Declaro ter recebido e integralmente o valor discriminado neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/07/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
 6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730224426349904214
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$1.121,58
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 30/07/2024 - 19:54:27

PAGO PARA: Vanusa A Oliveira
 CPF: ***.674.808-**
 CHAVE PIX: +5514998437143
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009672157644
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 30/07/2024 - 19:54:29

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146,67	1.040,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
3	HORAS FERIAS	73,33	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,34	
812	INSS FERIAS	7,50		51,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,82	
998	I.N.S.S.	7,50		78,00	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.913,33	791,75	
			Valor Líquido	1.121,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.733,33	1.733,33	138,66	475,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/07/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730224502036182055
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.412,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 19:54:38

PAGO PARA: Maria H Ferreira
CPF: ***.968.998-**
CHAVE PIX: +5514996643875
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000182517675
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: 30/07/2024 - 19:54:39

=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F2.B82.18A.940.64D

=====

Central de Atendimento BB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CAO	Departamento	Filial	
0	MARIA HELENA FERREIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	01/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
01	HORAS NORMAIS	1.412,00	1.412,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.412,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

30/07/2024

Data

CPF/CNPJ do Empregador 50.543.990	Nome/Razão Social do Empregador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073020545367-2	Tag 30/07/2024 18:29	Pagar este documento até 12/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher
1.394,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	10	1.394,29	0,00	0,00	0,00	1.394,29
Total Geral:		1.394,29	0,00	0,00	0,00	1.394,29

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 18:29:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.29
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240730224719141456271
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.394,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2024 - 19:54:51
COD PRODUTO: 94202a04af67465eaf21adlcde758852
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 19:54:52

=====

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: C.AEE.4E5.745.6B8.59B

=====

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 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24212.3915983-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000251034640			Valor Total do Documento 1.150,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	976,38			976,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	174,29			174,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		1.150,67			1.150,67

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 30/07/2024 18:26:49

85840000011 6 50670385242 7 33071624212 6 39159836055 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 50670385242 7 33071624212 6 39159836055 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24212.3915983-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.150,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.30
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000011-6 50670385242-7
33071624212-6 39159836055-0
Data do pagamento 30/07/2024
Numero do Documento 07.16.24212.3915983-6
Valor Total 1.150,67
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB: 9.35B.E82.99B.77E.48B
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.