

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
DEZEMBRO	2024	12	Prefeitura Municipal	10/12/2024 17/12/2024	02/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

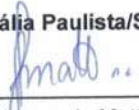
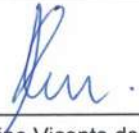
CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 34.790,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 13º ROSANA GIROLDO SANQUETTI	09/12/2024	193,27	09/12/2024	556.723.000.005.854
HOLERITE 13º TATIANI ANTUNES DA SILVA	09/12/2024	697,30	09/12/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 13º NEIVA A A BARTOLOMEU	09/12/2024	705,73	09/12/2024	556.723.000.007.674
HOLERITE 13º CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	09/12/2024	509,44	09/12/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 13º TAINA ROBERTA DOS SANTOS	09/12/2024	567,88	09/12/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 13º SIMONE APARECIDA FERNANDES	09/12/2024	531,18	09/12/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 13º LEONORA LEONEL	09/12/2024	681,18	09/12/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 13º VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	09/12/2024	681,18	09/12/2024	556.723.510.009.131
HOLERITE 13º LUZIA DE FATIMA FERREIRA	09/12/2024	681,18	09/12/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 13º MARIA HELENA FERREIRA	09/12/2024	158,82	09/12/2024	120.901
HOLERITE 13º MARIA GILVANIA DA SILVA	09/12/2024	681,18	09/12/2024	120.902
INTERNET COMP 12/2024 AONET	10/12/2024	99,90	12/12/2024	121.201
FARMACIA DANFE 249 DROGARIA MIRANTE	12/12/2024	167,88	12/12/2024	121.202
ADIANTAMENTO SIMONE APARECIDA FERNANDES	13/12/2024	100,00	13/12/2024	556.723.000.194.236
PEDREIRO NFS-e 4 MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA	13/12/2024	3.500,00	13/12/2024	121.301
LAUDOS TÉCNICOS NFS-e 13394 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA	16/12/2024	346,66	16/12/2024	121.601
LAUDOS TÉCNICOS NFS-e 13394 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA	20/01/2025	346,67	16/12/2024	121.602
LAUDOS TÉCNICOS NFS-e 13394 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA	17/02/2025	346,67	16/12/2024	121.603
DARF COMP. 13/2024 INSS	20/12/2024	1.317,35	16/12/2024	121.604

DARF COMP. 11/2024 INSS	20/12/2024	1.311,64	16/12/2024	121.605
AGUA E ESGOTO COMP. 11/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/12/2024	59,73	20/12/2024	122.001
ENERGIA ELETRICA COMP 12/2024 CPFL	26/12/2024	541,58	20/12/2024	122.002
TELEFONE 12/2024 VIVO	24/12/2024	82,70	20/12/2024	122.003
GFD COMP 11/2024 FGTS	20/12/2024	2.091,55	20/12/2024	122.004
SUPERMERCADO CONFIANÇA DANFE 406262 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	20/12/2024	2.132,00	20/12/2024	122.005
HOLERITE 12/2024 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	24/12/2024	1.867,26	24/12/2024	556.723.000.005.854
HOLERITE 12/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA	24/12/2024	1.670,85	24/12/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 12/2024 NEIVA A A BARTOLOMEU	24/12/2024	1.639,62	24/12/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 480 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	24/12/2024	650,00	24/12/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 12/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	24/12/2024	1.769,91	24/12/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 12/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	24/12/2024	1.707,87	24/12/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 12/2024 SIMONE APARECIDA FERNANDES	24/12/2024	1.607,87	24/12/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 12/2024 LEONORA LEONEL	24/12/2024	1.707,87	24/12/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 12/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	24/12/2024	1.645,64	24/12/2024	556.723.510.009.131
HOLERITE 12/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	24/12/2024	1.645,83	24/12/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 12/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	24/12/2024	1.645,83	24/12/2024	122.401
HOLERITE 12/2024 MARIA HELENA FERREIRA	24/12/2024	1.643,11	24/12/2024	122.402
UTENSILIOS DE COZINHA DANFE 1134 MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES	30/12/2024	1.322,00	30/12/2024	556.723.000.000.356
PAPELARIA DANFE 1133 MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES	30/12/2024	125,60	30/12/2024	556.723.000.000.356
FÉRIAS ROSANA GIROLDO SANQUETTI	30/12/2024	1.155,73	30/12/2024	556.723.000.005.854
FÉRIAS TATIANI ANTUNES DA SILVA	30/12/2024	972,86	30/12/2024	556.723.000.006.459
FÉRIAS NEIVA A A BARTOLOMEU	30/12/2024	949,67	30/12/2024	556.723.000.007.674
FÉRIAS CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	30/12/2024	949,67	30/12/2024	556.723.000.009.527
FÉRIAS TAINA ROBERTA DOS SANTOS	30/12/2024	949,67	30/12/2024	556.723.000.009.561
FÉRIAS SIMONE APARECIDA FERNANDES	30/12/2024	949,67	30/12/2024	556.723.000.194.236
FÉRIAS LEONORA LEONEL	30/12/2024	949,67	30/12/2024	556.723.510.007.265
FÉRIAS VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/12/2024	968,49	30/12/2024	556.723.510.009.131
FÉRIAS LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/12/2024	949,67	30/12/2024	556.723.510.194.227

FÉRIAS MARIA GILVANIA DA SILVA	30/12/2024	949,67	30/12/2024	123.001
PEDREIRO NFS-e 6 MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA	30/12/2024	3.000,00	30/12/2024	123.002
GFD COMP 12/2024 FGTS	20/01/2025	1.655,35	30/12/2024	123.003
FÉRIAS MARIA HELENA FERREIRA	30/12/2024	949,67	30/12/2024	123.004
DARF COMP. 12/2024 INSS	20/01/2025	1.526,00	30/12/2024	123.005
VALOR TOTAL DESPESA				56.057,72
VALOR RECEBIDO				34.790,00
SALDO MÊS ANTERIOR				21.199,68
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				6,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				74,54
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00
Cabralia Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2025.				
 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

G3332016262664761
20/01/2025 16:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	50,20 C	50,20 C
				05/12 16:27 CRECHE E B S M GORETTI			
09/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.854	193,27 D	
				09/12 18:30 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
09/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	697,30 D	
				09/12 18:30 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
09/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	705,73 D	
				09/12 18:30 NEIVA A A BARTOLOMEU			
09/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	509,44 D	
				09/12 18:30 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
09/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	567,88 D	
				09/12 18:30 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
09/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	531,18 D	
				09/12 18:30 SIMONE APARECIDA FERNAND			
09/12/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	681,18 D	
				09/12 18:30 LEONORA LEONEL			
09/12/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	681,18 D	
				09/12 18:30 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
09/12/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	681,18 D	
				09/12 18:30 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	158,82 D	
				09/12 18:29 MARIA HELENA FERREIRA			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.902	681,18 D	
				09/12 18:29 MARIA GILVANIA DA SILVA			
09/12/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.038,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				10/12 13:14 PREF C PTA - ENSINO			
10/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.303.804	8,31 D	15.181,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.181,69 D	0,00 C
12/12/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	2,05 C	
				12/12 08:41 CRECHE E B S M GORETTI			
12/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	101,95 D	
				SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
12/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.202	167,88 D	
				12/12 19:29 DROGARIA MIRANTE			
12/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.471.200.418.104	1,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	269,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/12/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	100,00 D	
				13/12 17:45 SIMONE APARECIDA FERNAND			
13/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.301	3.500,00 D	
				13/12 17:45 MOISES RODRIGUES GOMES DA			
13/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.100.426.589	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.610,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	346,66 D	

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE						
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.602	346,67 D	
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE						
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.603	346,67 D	
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE						
16/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.604	1.317,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.605	1.311,64 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.668,99 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/12/2024	6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.000.108	19.600,00 C	19.600,00 C
17/12 15:28 PREF C PTA - ENSINO						
18/12/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	19.600,00 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.001	59,73 D	
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE						
20/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.002	541,58 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
20/12/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.003	82,70 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
20/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.004	2.091,55 D	
20/12 19:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.005	2.132,00 D	
20/12 20:13 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA						
20/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.907,56 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.625.118	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
23/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.854	2.428,38 D	
24/12 11:52 ROSANA GIROLDO SANQUETTI						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	2.142,45 D	
24/12 11:52 TATIANI ANTUNES DA SILVA						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	2.100,50 D	
24/12 11:52 NEIVA A A BARTOLOMEU						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
24/12 11:52 A.C. ASSESSORIA CONTABIL						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	2.230,26 D	
24/12 11:52 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	2.168,22 D	
24/12 11:52 TAINA ROBERTA DOS SANTOS						
24/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	2.068,22 D	
24/12 11:52 SIMONE APARECIDA FERNAND						
24/12/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	2.168,22 D	
24/12 11:52 LEONORA LEONEL						
24/12/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	2.106,18 D	
24/12 11:52 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA						
24/12/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	2.106,18 D	
24/12 11:52 LUZIA DE FATIMA FERREIRA						
24/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.401	2.106,18 D	
24/12 11:54 MARIA GILVANIA DA SILVA						
24/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.402	2.106,18 D	
24/12 11:54 MARIA HELENA FERREIRA						
24/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.591.200.191.001	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024						
24/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.400,97 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/12/2024	6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	43,47 C	
30/12 19:57 CRECHE E B S M GORETTI						
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.356	1.322,00 D	
30/12 19:58 MAYARA & IVANETE L V LTD						
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.356	125,60 D	
30/12 19:58 MAYARA & IVANETE L V LTD						
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.854	594,61 D	

30/12 19:58 ROSANA GIROLDO SANQUETTI					
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	501,26 D
30/12 19:58 TATIANI ANTUNES DA SILVA					
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	488,79 D
30/12 19:58 NEIVA A A BARTOLOMEU					
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	489,32 D
30/12 19:58 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA					
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	489,32 D
30/12 19:58 TAINA ROBERTA DOS SANTOS					
30/12/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	489,32 D
30/12 19:58 SIMONE APARECIDA FERNAND					
30/12/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	489,32 D
30/12 19:58 LEONORA LEONEL					
30/12/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	507,95 D
30/12 19:58 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA					
30/12/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	489,32 D
30/12 19:58 LUZIA DE FATIMA FERREIRA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	489,32 D
30/12 19:57 MARIA GILVANIA DA SILVA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.002	3.000,00 D
30/12 19:57 MOISES RODRIGUES GOMES DA					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.003	1.655,35 D
30/12 19:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.004	486,60 D
30/12 19:57 MARIA HELENA FERREIRA					
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.005	1.526,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32 13.100,61 C	0,00 C
BB RF Ref Di Plus Agil					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/01/2025 R\$ 19,65. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



G3362016423427431
20/01/2025 16:53:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 6723-7
Conta 7966.0 CRECHE E B S M GORFETTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.149,48			3.030,038362		
09/12/2024	RESGATE	6.038,14	3,94	9,51	865,010234	6,995975029	2.165,028128
	Aplicação 08/11/2024	127,45	0,12		18,234464		
	Aplicação 18/11/2024	5.910,69	3,82	9,51	846,775770		
11/12/2024	APLICAÇÃO	15.181,69			2.168,406046	7,001313258	4.333,434174
12/12/2024	RESGATE	269,44	0,26	0,35	38,556872	7,003939613	4.294,877302
	Aplicação 18/11/2024	269,44	0,26	0,35	38,556872		
13/12/2024	RESGATE	3.610,00	3,86	4,24	516,382326	7,006630203	3.778,494976
	Aplicação 18/11/2024	3.162,35	3,49	3,48	452,331606		
	Aplicação 22/11/2024	447,65	0,37	0,76	64,050720		
16/12/2024	RESGATE	3.668,99	3,80	4,52	524,604325	7,009682965	3.253,890651
	Aplicação 22/11/2024	3.668,99	3,80	4,52	524,604325		
18/12/2024	APLICAÇÃO	19.600,00			2.793,889051	7,015310786	6.047,779702
20/12/2024	RESGATE	4.907,56	7,55	2,24	700,476265	7,020009450	5.347,303437
	Aplicação 22/11/2024	4.907,56	7,55	2,24	700,476265		
23/12/2024	RESGATE	10,00	0,01		1,425523	7,021983026	5.345,877914
	Aplicação 22/11/2024	10,00	0,01		1,425523		
24/12/2024	RESGATE	24.400,97	10,42	36,46	3.479,988170	7,025268135	1.865,889744
	Aplicação 22/11/2024	2.689,90	4,87		383,582817		
	Aplicação 11/12/2024	15.199,41	5,14	29,08	2.168,406046		
	Aplicação 18/12/2024	6.511,66	0,41	7,38	927,999307		
30/12/2024	RESGATE	13.100,61	3,14	20,94	1.865,889744	7,034012279	
	Aplicação 18/12/2024	13.100,61	3,14	20,94	1.865,889744		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.149,48
APLICAÇÕES (+)	34.781,69
RESGATES (-)	56.005,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,98
IOF (-)	78,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0008
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 193,27

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 8.7FD.95C.DE7.EFB.11E

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
60	ROSANA GIROLDO SANQUETTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		23/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	502,00	251,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	251,00		37,65	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		20,08	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			502,00	308,73	
			Valor Líquido →	193,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. PRRF	Faixa PRRF
2.008,00	502,00	251,00	20,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

09/12/2024

Data

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0010
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 697,30

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

NR.AUTENTICACAO 0.D7A.9F0.BEE.5F0.A71

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.690,29		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	845,15		845,15	
825	INSS 13o SALARIO	7,75		130,94	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		16,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.690,29	992,99	
			Valor Líquido →	697,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.690,29	845,14	67,61	1.125,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA
 Data
 09/12/2024

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 705,13

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 9.586.4D3.336.4A0.C2D

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	68,18		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	37,50		37,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,77		133,45	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.718,18	1.012,45	
			Valor Líquido	705,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.A.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.718,18	855,68	68,45	1.153,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 09/12/2024
 Data

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0004
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 509,44

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO F.5F3.956.ED2.091.4A5

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CED	Departamento	Fim	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		22/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.237,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	618,75		618,75	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		92,81	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.237,50	728,06	
			Valor Líquido →	509,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.237,50	618,75	49,50	672,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 09/12/2024
 Data

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 567,88

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 8.099.033.29B.42D.FD6

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.375,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	687,50		687,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		103,12	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.375,00	807,12	
			Valor Líquido →	567,88	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.375,00	687,50	55,00	810,20	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.
 Taina Lourenço
 Assinatura do Funcionário
 09/12/2024
 Data

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 531,18

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 3.914.40E.D58.37B.34B

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,72		127,32	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13°	1,00		16,50	
203	ADIANTAMENTO	150,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	1.118,82	
PIX 11 conta: 14997554370 Agência: 0 -			Valor Líquido →	531,18	
Salário Base	Sal, Contr, INSS	Base Calc, FGTS	FGTS do Mês	Base Calc, IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	825,00	66,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário

09/12/2024

Data

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 681,18

***** 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 4.B74.B04.01A.0E3.D28
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CC: GERAL 13o. Integral
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	FBI
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00	825,00
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		127,32
825	INSS 13o SALARIO	7,72		16,50
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	968,82
			Valor Líquido →	681,18

Banco do Brasil 1
 conta poupança: 7265-6 Agência: 6723 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	825,00	66,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário
 09/12/2024
 Data

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

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 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 09/12/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
 VALOR TOTAL 681,18

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO F.BD0.7BC.CB8.DB3.5D1
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,72		127,32	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	968,82	
			Valor Líquido →	681,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	825,00	66,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 09/12/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:30:26
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 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 09/12/2024

NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 681,18

***** 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 1.3AA.415.DDA.B46.3BF
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	LBU	Departamento	Filiai	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,72		127,32	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13º	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	968,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	681,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	825,00	66,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 09/12/2024
 Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362016423427431
20/01/2025 16:56:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.30
6723706723 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209212641343162486
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$158,82
TARIFA: R\$1,57
DATA: 09/12/2024 - 18:29:07

PAGO PARA: Maria H Ferreira
CPF: ***.968.998-**
CHAVE PIX: +5514996643875
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000182517675
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 09/12/2024 - 18:29:09

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 3.A00.077.EF7.D59.7B6

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
61	MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		27/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	412,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	206,25		206,25	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		30,93	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13o	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			412,50	253,68	
			Valor Líquido	158,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	412,50	206,25	16,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

09/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.30
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209212712637023851
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$681,18
TARIFA: R\$6,74
DATA: 09/12/2024 - 18:29:07

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: 09/12/2024 - 18:29:08

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A0.2C1.236.941.FE8

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	Admissão: 09/08/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,72		127,32	
208	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 13°	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	968,82	
			Valor Líquido →	681,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	825,00	66,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/12/2024

Data

Olá, CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI !

Esta é a sua fatura de Dezembro no valor de R\$ 99,90 .



CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Avenida Mario Amaral Gurgel 831 • Centro • 17480-017
Cabrália Paulista - SP



VENCIMENTO
10/12/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 99,90

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

Ref.: AONET BÁSICO I 1000M STANDART I

R\$ 99.9



PAGUE COM PIX
LEIA O QR CODE COM O APLICATIVO DO SEU BANCO

PIX COPIA E COLA



00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/c9db2c55-e1c5-498c-90b3-b6bb2672ff05204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503**6304EFC7

QR CODE VÁLIDO ATÉ O VENCIMENTO

Para gerar um novo, acesse
pix.aonet.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
0800 770 1240



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 28.325.999/0001-68

CLIENTE: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI 50.

TOTAL: R\$ 99,90

Data do documento: 11/11/2024

Vencimento: 10/12/2024

00190.00009 03537.915005 01301.141170 1 99260000009990





001-9

Comprovante de entrega

Beneficiário SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA			Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			Nosso Número 35379150001301141		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 10/12/2024	Nº do Documento 4442631	Espécie	Valor do Documento 99,90		Data		
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Assinatura		Entregador		
Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário					Data de processamento 16/08/2024		



001-9

00190.00009 03537.915005 01301.141170 1 99260000009990

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário					Vencimento 10/12/2024		
Beneficiário SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA				CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68		Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP					Nosso Número 35379150001301141		
Data do documento 16/08/2024	Nº do documento 1301141	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/08/2024		(-) Valor do título 99,90	
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!					(-) Outras deduções / Abatimentos		
Referente: 10/11/2024 a 09/12/2024					(+/-) Mora / Multa / Juros		
Contrato: 125132					(+/-) Outros		
Após o vencimento					(-) Valor cobrado		
Multa de 2%							
Juros de 0,033% ao dia							
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82 Avenida Mario Amaral Gurgel,831, 17480017 Centro - Cabrália Paulista - SP							
Sacador / Avalista CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				CPF / CNPJ 50.543.990/0001-82			

Autenticação



001-9

00190.00009 03537.915005 01301.141170 1 99260000009990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário					Vencimento 10/12/2024		
Beneficiário SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA				CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68		Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP					Nosso Número 35379150001301141		
Data do documento 16/08/2024	Nº do documento 1301141	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 16/08/2024		(-) Valor do documento 99,90	
Uso do banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!					(-) Outras deduções / Abatimentos		
Referente: 10/11/2024 a 09/12/2024					(+/-) Mora / Multa / Juros		
Contrato: 125132					(+/-) Outros acréscimos		
Após o vencimento					(-) Valor cobrado		
Multa de 2%							
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82 Avenida Mario Amaral Gurgel,831, 17480017 Centro - Cabrália Paulista - SP							
Sacador / Avalista CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				CPF / CNPJ 50.543.990/0001-82			

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:30
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353791500501301141170199260000009990

BENEFICIARIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	121.201
NOSSO NUMERO	35379150001301141
CONVENIO	03537915
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,05
VALOR COBRADO	101,95

=====

NR.AUTENTICACAO B.012.283.3C9.BA7.9E7

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.

Recebemos de DROGARIA NOVA MIRANTE LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.000.249 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

 Identificação do Emitente DROGARIA NOVA MIRANTE LTDA R PADRE SEBASTIAO DE OLIVEIRA CENTRO CABRALIA PAULISTA SP 17480000 14996413457	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.000.249 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3524 1241 8714 8300 0187 5500 1000 0002 4910 0085 3433
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135242908577203 12/12/2024 10:10:32
---	--

Inscrição Estadual: 232014300113	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 41871483000187
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		
Nome/Razão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	CNPJ/CPF: 50543990000182	Data de Emissão: 12/12/2024
Endereço: AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 17480017
Município: CABRALIA PAULISTA	Fone/Fax: 14997107946	UF: SP
	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 10:10:32

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/12/2024	167,88									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 167,88
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor Total da Nota: 167,88

Transportador/Volume Transportados:					
Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
51937	LENCOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN	34011190	0500	5929	UN	12,00	13,99	0,00	167,88	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (12/12/2024, 59, 001034307) NF: 13512

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.30
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212221712534882026
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$167,88
TARIFA: R\$1,66
DATA: 12/12/2024 - 19:29:15

PAGO PARA: Drogaria Mirante
CNPJ: 41.871.483/0001-87
CHAVE PIX: +5514991192211
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000847550
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 19:29:16

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: A.37A.D9B.D10.5D2.D1B

=====

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.

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:45:54
 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 13/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 100,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.D5B.8D8.885.6BB.F93

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	100,00	100,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			100,00	0,00	
PIX_11			Valor Líquido	100,00	
conta: 14997554370			➔		
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone RanCI
 Assinatura do Funcionário

13/12/2024

Data



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3508306222717654700010700000000000424125356959687

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
13/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/12/2024 17:26:24

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/12/2024 17:26:24

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		27.176.547/0001-07	-	(14) 9791-5032
Nome / Nome Empresarial		27.176.547 MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA	E-mail	ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM
Endereço		IRMAOS BERTINOTTI, 281, ORLATTO II	Município	Cabrália Paulista - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN		Regime de Apuração Tributária pelo SN	CEP	17480-000
Simples Nacional na Data de Competência		Opante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		50.543.990/0001-82	-	-
Endereço		CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	E-mail	-
Município		AV MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO	Município	Cabrália Paulista - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN		Regime de Apuração Tributária pelo SN	CEP	17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Cabrália Paulista - SP	-
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO EM TELHADO, COLOCAÇÃO DE TESTEIRA E RIPAMENTO, INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO E CONCRETAMENTO DE CALÇADA PROXIMO AO SALÃO NOVO. PAGAMENTO VIA PIX: 14997915032			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabrália Paulista - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.30
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213204220326834428
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/12/2024 - 17:45:09

PAGO PARA: Moises Rodrigues Gomes da Silva 4285
CNPJ: 27.176.547/0001-07
CHAVE PIX: +5514997915032
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000051676092
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 13/12/2024 - 17:45:11
=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 3.658.A90.19F.BF6.616
=====

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.



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:
12/2024



Número RPS: 13394 Número Nota Fiscal: 13246 Data Emissão: 02/12/2024

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy
BAURU - SP - CEP: 17.014-450
CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br CCM: 572578
Telefone: (14) 3010-2539

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -
CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000
CNPJ: 50.543.990/0001-82
E-mail:
End. Cobrança:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		LAUDOS TÉCNICOS	1.040,00	1.040,00

Elaboração dos laudos: PGR, PCMSO, LTCAT para atender as NRs de SST

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	1.040,00
	Total de Deduções	0,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Base de Cálculo	1.040,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 20,80
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
1.040,00	ISS 0,0000	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.040,00

Esta é a chave de validação: XOQJ-XBLC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento RDC12/75	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 24/213475-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 346,67
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,93) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,18					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 5054399000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12420 13475.530039 05259.321023 1 99320000034667

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento RDC12/75	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 24/213475-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 346,67
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,93) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,18					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 5054399000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201347553003905259321023199320000034667
BENEFICIARIO:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
NOME FANTASIA:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
CNPJ: 29.557.269/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
CNPJ: 29.557.269/0001-55
PAGADOR:
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET
CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	121.603
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,67
VALOR COBRADO	346,67

NR.AUTENTICACAO	A.5AB.B61.1A7.24B.1A1
-----------------	-----------------------

=====

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.

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento RDC12/75	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 24/213476-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 346,67
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,93) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,18					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12420 13476.330033 05259.321080 6 99670000034667

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento RDC12/75	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 24/213476-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 346,67
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,93) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,18					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124201347633003305259321080699670000034667

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,67
VALOR COBRADO	346,67

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9F7.F14.1B0.2DF.090

=====

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.

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932	
Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento RDC12/75	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 24/213477-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor	Valor do Documento 346,66	
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,93) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,18					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:	
Sacador/Avalista						

Corte aqui



748-X

74891.12420 13477.130036 05259.321031 7 99950000034666

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932	
Data do Documento 03/09/2024	Nº do Documento RDC12/75	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 24/213477-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor	Valor do Documento 346,66	
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,93) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,18					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:	
Sacador/Avalista						

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124201347713003605259321031799950000034666

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,66
VALOR COBRADO	346,66

=====

NR.AUTENTICACAO F.3E9.594.B62.391.B1A

=====

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.

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.2026512-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288432768 13º salário			Valor Total do Documento 1.317,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.165,50			1.165,50
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	151,85			151,85
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	1.317,35			1.317,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 17350385243 2 55071624345 6 20265123203 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24345.2026512-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.317,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
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 85870000013-8 17350385243-2
55071624345-6 20265123203-0
Data do pagamento 16/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.2026512-3
Valor Total 1.317,35

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

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: B.54B.11C.5E4.36F.267

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24338.3478968-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000285663765

Valor Total do Documento
1.311,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.126,16			1.126,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	185,48			185,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:23/12/2024				
	Totais	1.311,64			1.311,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 11640385243 1 55071624338 3 34789682124 8



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24338.3478968-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.311,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
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 85800000013-5 11640385243-1
55071624338-3 34789682124-8
Data do pagamento 16/12/2024
Numero do Documento 07.16.24338.3478968-2
Valor Total 1.311,64
=====

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

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: D.97F.D46.C67.8AB.315



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17400-000
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

Refêrencia **11/2024** Vencimento **20/12/2024**

Cadastro **1459** Consumidor **CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT** Setor **001** Roteiro **10** Sequência **3050**

Local da Ligação **Avenida MARIO AMARAL GURGEL** Número **831** Complemento Bairro **CENTRO**

Ocor. **0** N° Hidrômetro **44675** Data Leitura **0** Leitura Atual **0** Leitura Anterior **0** Consumo **0** Faturado **10** Médio **0**

Economia Pública N° 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 **28.40**
TARIFA DE ESGOTO **27.00**
TI-INST.DE PARA RAIOS - OF-068/23 - **4.33**

TOTAL A PAGAR (R\$)
59,73

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,2
Turbidez	<5,0	0,86
PH	6,5-9,0	6,9
Cloro	0,5-2,5	0,90
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

----- destaque aqui -----



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17400-000
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

Refêrencia **11/2024** Vencimento **20/12/2024**

Código Baixa **1459.2024.001.0.11** Cadastro **1459** Sequência **3050**

TOTAL A PAGAR (R\$)
59,73


pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44004.555171 4 99360000005973



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144004555171499360000005973

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 BERÇARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	35152409244004555
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	59,73
VALOR COBRADO	59,73

=====

NR.AUTENTICACAO 4.24C.24E.EC5.76F.CE0

=====

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
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
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 83610000005-5 41580040342-0
03400749103-7 10002904670-1
Data do pagamento 20/12/2024
Valor em Dinheiro 541,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 541,58

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.751.9DF.1FC.DF1.8DE

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 AV MARIO AMARAL GURGEL 831
 CENTRO
 17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Razão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82

Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0

Data de Emissão: 09/12/2024

Número da Fatura: 1017310082-0

Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024

E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
24/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 82,70

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	76,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,26
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,55
TOTAL GERAL A PAGAR	82,70

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 85,25. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/12/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Data de Vencimento

24/12/2024

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1917310082-0

Valor a Pagar (R\$)

82,70

Pagar
via PIX



8465000000 1 82700082089 0 99590199421 1 91731008299 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
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 84650000000-1 82700082089-0
99590199421-1 91731008299-0
Data do pagamento 20/12/2024
Valor Total 82,70
=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: B.AE5.22C.49E.D46.218

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120340952751-4

Tag
03/12/2024 14:27

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.091,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	11	2.091,55	0,00	0,00	0,00	2.091,55
Total Geral:		2.091,55	0,00	0,00	0,00	2.091,55

Data de geração da Guia: 03/12/2024 às 14:27:35 - 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
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220220733156561585
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.091,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 19:33:01
COD PRODUTO: 56a5278228ab42df8edale94da677871
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: 20/12/2024 - 19:33:02

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: F.A22.321.6F8.21A.5B0

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.

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (53.045.266/0004-60) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 20/12/2024 15:12:25 VALOR TOTAL: 2.132,00 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL Nº 831, BAIRRO: CENTRO CEP: 17480-000 MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA UF: SP

NF-e

Nº 406.262

SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRECHE E BERCARIO SATA M GORET



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

R INACIO CONCEICAO VIEIRA,
Nº 2525, VILA AVIACAO,
BAURU/SP, Fone: (14)21095300,
CEP: 17048-011

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 406.262

SERIE 001

Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.1253.0452.6600.0460.5500.1000.4062.6219.9467.9641

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242997646282 20/12/2024 15:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209222267110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.045.266/0004-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE E BERCARIO SATA M GORET

CNPJ/CPF

50.543.990/0001-82

DATA EMISSÃO

20/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL Nº 831,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

20/12/2024

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:12:25

FATURA

000406262 Vencdo: 20/12/2024 Valor: 2132,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
739,16	112,20	0,00	0,00	2.132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)		FDJ3G42	SP	302.182.388-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA INACIO CONCEICAO VIEIRA	BAURU	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
364,00				144,560	123,383

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
769541	AMENDOIM DORI JAPONES 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,33	20081100 / 1709501	7896055501100	060	5405	UN	13,0000	3,310	43,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
284378	AZEIT.VERDE RIVOLI S/CAROCO 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,27	20057000 / 1709200	7896183061193	060	5405	UN	13,0000	4,170	54,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
649058	BALA DORI YOGURTE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,64	17049020 / 2806200	7896058305962	000	5102	UN	13,0000	3,060	39,78	0	39,78	7,16	0,00	18,00	
179671	BALA GOMETS DORI 70G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,83	17049020 / 2806200	SEM GTIN	000	5102	UN	13,0000	2,430	31,59	0	31,59	5,69	0,00	18,00	
1617362	BATATA PALHA UNI TRADICIONAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 20,64	20052000	7899686702161	060	5405	UN	13,0000	6,030	78,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
287261	BEB.MAGUARY UVA 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 48,83	22021000 / 300800	7896000330325	060	5405	UN	13,0000	8,550	111,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609939	BISC.MARILAN MAIZENA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 29,37	19053100	7896003738520	020	5102	UN	13,0000	8,580	111,54	0	43,38	7,81	0,00	18,00	
986054	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250,6G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 45,42	18069000	7622210596413	060	5405	UN	13,0000	12,250	159,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
451207	CR.LEITE ITALAC TP.200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 19,19	04014021 / 1701900	7898808640222	060	5405	UN	13,0000	4,600	59,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1543814	ERVILHA STELLA D ORO LT.170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,68	20054000	7898902299379	060	5405	UN	13,0000	4,290	55,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
420441	GEL.PO APTI DIVERSOS 20g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,76	21069029	SEM GTIN	000	5102	UN	26,0000	1,410	36,66	0	36,66	6,60	0,00	18,00	
1529692	GOLABADA AMORE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,56	20071000	7897977903716	060	5405	UN	13,0000	5,130	66,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
451193	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 40,80	04029900 / 1701200	789808640413	060	5405	UN	13,0000	9,780	127,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
261475	MAC.GALO PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,42	19021900 / 1704903	7896022202989	020	5102	UN	13,0000	3,920	50,96	0	29,72	3,57	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13 KITS BC ICMS ST TOT. R\$ 983,11 ICMS ST TOT. R\$ 103,06 Produto: 202355 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$204,50 ICMS ST: R\$ 24,0183 ALIQ ST: ,000 Produto: 222046 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$109,46 ICMS ST: R\$ 5,1958 ALIQ ST: ,000 Produto: 284378 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$104,18 ICMS ST: R\$ 16,4860 ALIQ ST: ,000 Produto: 287261 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$85,97 ICMS ST: R\$ 9,8064 ALIQ ST: ,000 Produto: 451193 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$78,70 ICMS ST: R\$ 7,3020 ALIQ ST: ,000 Produto: 451207 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$42,98 ICMS ST: R\$ 4,2580 ALIQ ST: ,000 Produto: 769541 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$44,41 ICMS ST: R\$ 5,1825 ALIQ ST: ,000 Produto: 940917 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$24,95 ICMS

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

R INACIO CONCEICAO VIEIRA,
Nº 2525, , VILA AVIACAO,
BAURU/SP, Fone: (14)21095300 ,
CEP: 17048-011

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524.1253.0452.6600.0460.5500.1000.4062.6219.9467.9641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 406.262

SERIE 001

Fl 2 / 2 Via 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242997646282 20/12/2024 15:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209222267110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.045.266/0004-60

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
940917	MAION.STELLA D ORO SACHE 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,64	21039011 / 1703900	7898902299720	060	5405	UN	13,0000	2,790	36,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542532	MILHO VERDE STELLA D ORO L.T.170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,77	20058000	7898902299058	060	5405	UN	13,0000	4,900	63,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1795317	MIST.BOLO RENATA BAUNILHA 400G	19012090 / 1704600	7896022204198	000	5102	UN	13,0000	6,430	83,59	0	83,59	15,05	0,00	18,00	
1621084	MOLHO TOM.STELLA D'ORO TRAD.SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,93	21032010	7898930142197	060	5405	UN	13,0000	2,380	30,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1681192	PANET.LA DIORE FRUTAS 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,86	19052010 / 1705200	7908427000470	000	5102	UN	13,0000	12,230	158,99	0	158,99	19,08	0,00	12,00	
1681184	PANET.LA DIORE GOTAS DE CHOC.400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,86	19052010 / 1705200	7908427000487	000	5102	UN	13,0000	12,230	158,99	0	158,99	19,08	0,00	12,00	
202355	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM ESPEC.450g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,97	20087010 / 1709501	7896536500021	060	5405	UN	13,0000	12,260	159,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
222046	REFRIG.ANTAR.GUARANA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 59,39	22021000 / 300800	7891991001342	060	5405	UN	13,0000	10,400	135,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1741217	ROSQUINHA GALO SELMI COCO 300g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 33,41	19053100 / 1705301	7896022207847	020	5102	UN	26,0000	4,880	126,88	0	49,34	8,88	0,00	18,00	
1625080	SUCO CONC.IMPERIAL SUCAO CAJU 500ML	22029900	7898234880542	000	5102	UN	13,0000	4,170	54,21	0	54,21	9,76	0,00	18,00	
1685112	UVA PASSA PRETA CELEBRE S/SEMENTE 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 22,59	08062000	7896291962706	200	5102	UN	13,0000	4,070	52,91	0	52,91	9,52	0,00	18,00	
1180274	WAFER TRIUNFO DIVERSOS 105G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,84	19053200 / 1705700	SEM GTIN	060	5405	UN	13,0000	3,460	44,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$ 2,3895 ALIQ ST: ,000 Produto: 986054 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$153,79 ICMS ST: R\$ 13,6500 ALIQ ST: ,000 Produto: 1542532 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$44,26 ICMS ST: R\$ 4,8148 ALIQ ST: ,000 Produto: 1617362 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$69,66 ICMS ST: R\$ 7,7526 ALIQ ST: ,000 Produto: 1621084 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$20,24 ICMS ST: R\$ 2,2052 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$603,00 (28,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220231145096283170
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.132,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 20:13:59

PAGO PARA: Jad Zogheib e Cia Ltda
CNPJ: 53.045.266/0001-17
CHAVE PIX: e4b2089f-ae7c-427d-9d37-cbce97951dlb
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7377 - CONTA: 00000000000000000042
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: 20/12/2024 - 20:14:00

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: F.EEF.1D3.F7A.8A3.152

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 não 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.

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 2.428,38

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 2.AA6.BAA.B51.04E.702

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
60	ROSANA GIROLDO SANQUETTI	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	23/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.405,60		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	66,00	602,40		
805	MEDIA VALOR FERIAS	44,61	44,61		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	215,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		797,98	
812	INSS FERIAS	7,50		64,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,84	
998	I.N.S.S.	7,50		105,42	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.868,28	1.001,02	
			Valor Líquido →	1.867,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.268,28	2.268,28	181,46	840,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Giroldo Sanquetti
 Assinatura de Funcionário

24/12/2024
 Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 2.142,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO A.B6D.BC3.87C.C7E.8BC

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	77,00	1.183,20		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	33,00	507,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	169,03		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		625,42	
812	INSS FERIAS	7,50		50,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,71	
998	I.N.S.S.	7,50		88,74	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.459,32	788,47	
			Valor Líquido	1.670,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.859,32	1.859,32	148,74	618,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Tatiana Franca
 Assinatura do Funcionário
 24, 12, 2024
 Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 2.100,50

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

NR.AUTENTICACAO 6.0A2.39B.1F1.1A9.9D3

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	26,25	26,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	173,75		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		5,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		642,88	
812	INSS FERIAS	7,50		52,12	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,58	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,00	810,38	
			Valor Líquido ⇨	1.639,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.844,32	1.850,00	148,00	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neiva A. Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 24, 12, 2024
 Data



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



Número da NFS-e
480
 Código de Verificação de Autenticidade
I1NEKUMGU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/12/2024 às 12:32:52
 Chave de Acesso
 21812ZYKTEJ0XQE4V1E1TZ12I438N0E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/issweb>, 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 24/12/2024
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	Complemento			Bairro CENTRO
	CEP 17480-027	Cidade Cabralia Paulista-SP	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	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3508306	E-mail	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
CONTABILISTA	2,01%	011026000001	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 480 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I1NEKUMGU.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
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	24/12/2024
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	B.4E4.615.154.4A0.3A0
-----------------	-----------------------

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 2.230,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.952.F7C.7A9.EA9.172

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro 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	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,50	
812	INSS FERIAS	7,50		49,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,05	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.539,08	769,17	
			Valor Líquido →	1.769,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.815,00	1.815,00	145,20	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Cíntia Oliveira de Sousa
 Assinatura do Funcionário
 24, 12, 2024
 Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 2.168,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO E.EC1.9C4.0E1.534.1C3

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai		
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1		
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,00			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,50		
812	INSS FERIAS	7,50		49,50		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,05		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.477,04	769,17		
			Valor Líquido	1.707,87		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.815,00	1.815,00	145,20	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Taina Roberta dos Santos Lourenço
 Assinatura do Funcionário

04/12/2024

Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 2.068,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.15E.7F5.678.4BD.A3C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Dezembro 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	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,50	
812	INSS FERIAS	7,50		49,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,05	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	100,00		100,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.477,04	869,17	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido ➔	1.607,87	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.815,00	1.815,00	145,20	490,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 24/12/2024

 Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 2.168,22

***** 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 0.A07.0B0.0D7.DC4.5F7
 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		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/09/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,50	
812	INSS FERIAS	7,50		49,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,05	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.477,04	769,17	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	1.707,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.815,00	1.815,00	145,20	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário

04/12/2024
 Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
 VALOR TOTAL 2.106,18

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO D.94C.B29.311.DFD.CDD
 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		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,81	9,81		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	168,27		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		622,60	
812	INSS FERIAS	7,50		50,48	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,24	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.428,08	782,44	
			Valor Líquido →	1.645,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.828,08	1.828,08	146,24	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa Alves de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

24/12/2024

Data

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:58
 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 24/12/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 2.106,18

***** 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 3.3D3.E6A.25D.31F.FBD
 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	Dezembro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,50	
812	INSS FERIAS	7,50		49,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,05	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,00	769,17	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido	1.645,83	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.815,00	1.815,00	145,20	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

04/12/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241224143609276775275
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.106,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/12/2024 - 11:54:01

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: 24/12/2024 - 11:54:02

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: 3.093.741.9B6.403.C31

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	Admissão: 09/08/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	165,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,50	
812	INSS FERIAS	7,50		49,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,05	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,00	769,17	
			Valor Líquido	1.645,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.815,00	1.815,00	145,20	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste e-cópi.


Assinatura do Funcionário

24/12/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.31
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241224143917434538642
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$2.106,18
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 24/12/2024 - 11:54:01

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 Pagamento

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: 24/12/2024 - 11:54:02

=====

DOCUMENTO: 122402
 AUTENTICACAO SISBB: D.OFB.88C.07B.53E.E59

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
61	MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	27/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.155,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	66,00	495,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	136,07	136,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	210,36		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		778,33	
812	INSS FERIAS	7,50		63,10	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,77	
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.596,43	953,32	
			Valor Líquido →	1.643,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.996,43	1.996,43	159,71	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

24/12/2024
 Data

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.322,00	NF-e Nº: 000.001.134 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO 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 1 - Saída 1 Nº 000.001.134 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1274 2384 6000 0199 5500 1000 0011 3410 0000 9464 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 TERCEI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 30/12/2024
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 15:23:40

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 1.322,00
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 473,03	VALOR TOTAL DA NOTA 1.322,00

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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9002	PANELA DE PRESSAO POLIDA FORT-LAR 7 LITROS	76151000	0 500	5405	UN	1,000	131,90000000	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23
29944	PANELA DE PRESSAO TEFLON 4.5L ARARY	76151000	0 500	5405	UN	1,000	136,00000000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
31501	PROCESSADOR MANUAL	39241000	0 500	5405	UN	1,000	16,90000000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
31385	ESPREDADOR TURBO CITRUS MONDIAL	85094040	0 500	5405	UN	1,000	106,90000000	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89
30236	LIQUIDIFICADOR 2.6L BRITANIA	85094010	0 500	5405	UN	1,000	179,90000000	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
4442	ASSADEIRA ALTA N4 PALMA	76151000	0 500	5405	UN	2,000	54,90000000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99
18905	CONCHA N2 ARARY	82159990	0 500	5405	UN	2,000	12,90000000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
17007	ESCUMADEIRA COM CABO PLAST.ARARY	82159990	0 500	5405	UN	2,000	10,90000000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14
23042	ESPATULA PARA BOLO CATUAI	82141000	0 500	5405	UN	1,000	9,90000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
29489	LEITEIRA DE ALUMINIO	85167910	0 500	5405	UN	1,000	43,50000000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
859	JARRA REDONDA PLASNEW 4 LTS	39241000	0 500	5405	UN	2,000	14,90000000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
32118	COLHER DE SILICONE BONSCHEFF	39241000	0 500	5405	UN	1,000	11,50000000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
32118	COLHER DE SILICONE BONSCHEFF	39241000	0 500	5405	UN	1,000	11,50000000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
26933	FACA DE PAO WELLMIX	82119290	0 500	5405	UN	1,000	8,90000000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
26933	FACA DE PAO WELLMIX	82119290	0 500	5405	UN	1,000	8,90000000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
15123	FACA CARBON TRAMONTINA	82119210	0 500	5405	UN	1,000	27,50000000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
15123	FACA CARBON TRAMONTINA	82119210	0 500	5405	UN	1,000	27,50000000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
27477	TABUA DE CORTE CATUAI	39241000	0 500	5405	UN	1,000	42,90000000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
27477	TABUA DE CORTE CATUAI	39241000	0 500	5405	UN	1,000	42,90000000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
783	GARRAFA TERMICA ALADDIN IL	96170010	0 500	5405	UN	2,000	44,90000000	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
783	GARRAFA TERMICA ALADDIN IL	96170010	0 500	5405	UN	2,000	44,90000000	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
9235	JOGO DE MANTIMENTOS PLASUTIL	39241000	0 500	5405	UN	1,000	72,90000000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
9235	JOGO DE MANTIMENTOS PLASUTIL	39241000	0 500	5405	UN	1,000	72,90000000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
28402	LIXEIRA 12L JAGUAR	39241000	0 500	5405	UN	1,000	32,90000000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35
28402	LIXEIRA 12L JAGUAR	39241000	0 500	5405	UN	1,000	32,90000000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35
23629	LIXEIRA DE PEDAL ARQUIPLAST 21 LITROS	39172900	0 500	5405	UN	1,000	47,90000000	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06
23629	LIXEIRA DE PEDAL ARQUIPLAST 21 LITROS	39172900	0 500	5405	UN	1,000	47,90000000	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06
33324	LIXEIRA ARQPLAST	39241000	0 500	5405	UN	1,000	23,50000000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
33324	LIXEIRA ARQPLAST	39241000	0 500	5405	UN	1,000	23,50000000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 215,02 (16,26%) Val Aprox Tributos Estad uais R\$ 258,01 (19,52%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0002
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	1.322,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.1CB.76F.78B.2E8.A5A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 125,60	NF-e Nº: 000.001.133 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO 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 000.001.133 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1274 2384 6000 0199 5500 1000 0011 3310 0000 9459 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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243063665648 - 30/12/2024 15:21:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		50.543.990/0001-82	30/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1291	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:15:36

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 125,60	
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 42,45
					VALOR TOTAL DA NOTA 125,60

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 LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	6,90000000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	1,000	6,90000000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
26273	TINTA GUACHE ACRILEX	32131000	0 500	5405	CX	1,000	6,90000000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
1445	DUREX	59061000	0 500	5405	UN	1,000	1,00000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
7170	CANETA PERMANENTE	96082000	0 500	5405	UN	1,000	2,50000000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
3621	REFIL DE COLA QUENTE	35061090	0 500	5405	UN	3,000	1,00000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
1888	RESMA DE SULPITE	48053000	0 500	5405	PCT	1,000	35,00000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
8736	SACO METALIZADO G	39232190	0 500	5405	UN	2,000	1,70000000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
8735	SACO METALIZADO M	39232190	0 500	5405	UN	57,000	1,00000000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
23529	FITILHO	54050000	0 500	5405	UN	1,000	3,00000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 19,86 (15,81%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 22,60 (17,99%) Fonte: IBPT	

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0004

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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	125,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR.AUTENTICACAO	9.057.4BC.3FE.AEC.017
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS


AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROSANA GIROLDO SANQUETTI		Número Carteira Profissional 05972	Série 00094
PERÍODOS			
De Aquisição 23/09/2024 A 22/09/2025	De Gozo das Férias 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.008,00	Férias: 937,07 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 312,36 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 2.008,00	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	
		Desconto da Previdência: 93,70 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.249,43 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 93,70 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.155,73 P	

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\$ 1.155,73 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, _____ Data: ____/____/____


ROSANA GIROLDO SANQUETTI

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\$ 1.155,73 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três 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: 30/12/2024 CABRALIA PAULISTA	 ROSANA GIROLDO SANQUETTI

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0003
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.854
VALOR TOTAL	594,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	F.126.134.AD0.2AB.F91
-----------------	-----------------------

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 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	788,80	P
Salário Base:	1.690,29	1/3 das Férias:	262,93	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.690,29	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	78,87	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.051,73	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	78,87	D
		TOTAL LIQUIDO:	972,86	P

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\$ 972,86 (novecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, _____ Data: ____/____/____

TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

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\$ 972,86(novecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis 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: 30/12/2024
CABRALIA PAULISTA



TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0005
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.006.459
VALOR TOTAL	501,26

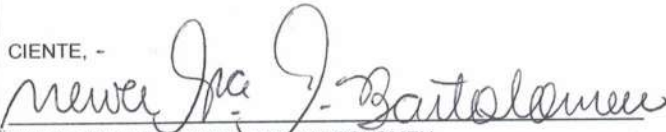
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.F7D.EEA.4AE.8BF.2DD

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 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 770,00 P	
Salário Base: 1.650,00	1/3 das Férias: 256,67 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.650,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 77,00 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.026,67 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,00 D	
	TOTAL LIQUIDO: 949,67 P	
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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE, -  NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU		Data: ____/____/____ _____ 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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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: 30/12/2024 CABRALIA PAULISTA	 NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0002
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.674
VALOR TOTAL	488,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B79.347.A70.073.F98

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2024 A 21/03/2025	De Gozo das Férias 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	770,00 P
Salário Base:	1.650,00	1/3 das Férias:	256,67 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.650,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	77,00 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,67 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	949,67 P

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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____


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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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: 30/12/2024
CABRALIA PAULISTA


CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0006
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.527
VALOR TOTAL	489,32

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

NR.AUTENTICACAO	A.827.E94.12C.8BA.41C
-----------------	-----------------------

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 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.650,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.650,00

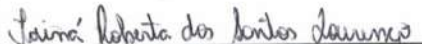
PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	770,00	P
1/3 das Férias:	256,67	P
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	
Desconto da Previdência:	77,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,00	D
TOTAL LIQUIDO:	949,67	P

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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____


TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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: 30/12/2024
CABRALIA PAULISTA


TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
672306723 SEGUNDA VIA 0002
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.561
VALOR TOTAL	489,32

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FFE.63E.A06.6C9.9C1
-----------------	-----------------------

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

23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.650,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.650,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	770,00	P
1/3 das Férias:	256,67	P
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	
Desconto da Previdência:	77,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,00	D
TOTAL LIQUIDO:	949,67	P

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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____




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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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: 30/12/2024
CABRALIA PAULISTA



SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	489,32


***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EF1.5DD.B7F.9C8.0FD
-----------------	-----------------------

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 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 770,00 P	
Salário Base: 1.650,00	1/3 das Férias: 256,67 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.650,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 77,00 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.026,67 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,00 D	
	TOTAL LIQUIDO: 949,67 P	
<p>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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,		Data: ____/____/____
 LEONORA LEONEL		_____ CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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.</p>	
Data: 30/12/2024 CABRALIA PAULISTA	 LEONORA LEONEL

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:05
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	176.723.510.007.265
VALOR TOTAL	489,32

***** 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	2.697.9C7.899.869.31C
-----------------	-----------------------

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 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 3876748	Série 0896
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/08/2023 A 08/08/2024	De Gozo das Férias 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.650,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	32,71
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.682,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	785,26	P
1/3 das Férias:	261,75	P
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	
Desconto da Previdência:	78,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.047,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	78,52	D
TOTAL LIQUIDO:	968,49	P

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\$ 968,49 (novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

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\$ 968,49 (novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove 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: 30/12/2024
CABRALIA PAULISTA



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:06
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	176.723.510.009.131
VALOR TOTAL	507,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO B.B97.AE8.9F4.B73.6C0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

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 01/12/2023 A 30/11/2024	De Gozo das Férias 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	770,00 P
Salário Base:	1.650,00	1/3 das Férias:	256,67 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.650,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	77,00 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,67 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	949,67 P

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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____


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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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: 30/12/2024
CABRALIA PAULISTA


LUZIA DE FATIMA FERREIRA

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:58:06
672306723 SEGUNDA VIA 0005
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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	176.723.510.194.227
VALOR TOTAL	489,32

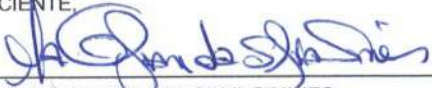
***** TRANSFERIDO PARA:

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 7.ED8.06C.F9B.563.113
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 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 770,00 P	
Salário Base: 1.650,00	1/3 das Férias: 256,67 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.650,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 77,00 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.026,67 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,00 D	
	TOTAL LIQUIDO: 949,67 P	
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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE  MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES		Data: ____ / ____ / ____ _____ 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\$ 949,67(novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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: 30/12/2024 CABRALIA PAULISTA	 MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230224745005367563
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$489,32
TARIFA: R\$4,84
DATA: 30/12/2024 - 19:57:46

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000005102839
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: 30/12/2024 - 19:57:47

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 7.211.298.411.17D.26F

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3508306222717654700010700000000000624121927810412

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
30/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/12/2024 20:41:37

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/12/2024 20:41:36



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.176.547/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9791-5032
Nome / Nome Empresarial 27.176.547 MOISES RODRIGUES GOMES DA SILVA		E-mail ASSESSORIACONTABIL@LIVE.COM	
Endereço IRMAOS BERTINOTTI, 281, ORLATTO II		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		E-mail -	
Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO		Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabrália Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE REFORMA DE MURO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230225215991037132
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2024 - 19:57:47

PAGO PARA: Moises Rodrigues Gomes da Silva 4285
CNPJ: 27.176.547/0001-07
CHAVE PIX: +5514997915032
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000051676092
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: 30/12/2024 - 19:57:48

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: F.31D.759.C61.15C.46B

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Paçar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.655,35

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

Nome/Razão Social do Empregador
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124123046152724-1

Tag
50543990 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	11	1.655,35	0,00	0,00	0,00	1.655,35
Total Geral:		1.655,35	0,00	0,00	0,00	1.655,35

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 30/12/2024 às 19:49:06 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2560pix-qroode.caixa.gov.br/apf/v2/cobv/f995495d028b47029d1548d0bebde66d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL/008Bras11a62070503***63041F32

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/apf/v2/cobv/f995495d028b47029d1548d0bebde66d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241230224934802301004
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.655,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 19:57:47
COD PRODUTO: 7f2dd74e975046598445c136fe4c7226
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: 30/12/2024 - 19:57:48

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 8.696.7A9.94F.C55.D9C


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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MARIA HELENA FERREIRA	Número Carteira Profissional 031188	Série 00168
PERÍODOS		
De Aquisição 27/09/2024 A 26/09/2025	De Gozo das Férias 23/12/2024 A 05/01/2025 = 14 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 770,00 P	
Salário Base: 1.650,00	1/3 das Férias: 256,67 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.650,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 77,00 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.026,67 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,00 D	
	TOTAL LIQUIDO: 949,67 P	
<p>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\$ 949,67 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,	Data: ____/____/____	
 MARIA HELENA FERREIRA	_____ CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 949,67(novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 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.</p>	
Data: 30/12/2024 CABRALIA PAULISTA	 MARIA HELENA FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230224709578210415
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$486,60
TARIFA: R\$4,81
DATA: 30/12/2024 - 19:57:47

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 Pagamento

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: 30/12/2024 - 19:57:48

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: C.1F7.5C8.5E3.312.02E

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 BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24365.5504585-1	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000297021121			Valor Total do Documento 1.526,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.319,08			1.319,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	206,92			206,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		1.526,00			1.526,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 26000385250 0 20071624365 5 55045851982 9



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24365.5504585-1
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 1.526,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.32
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 85890000015-8 26000385250-0
20071624365-5 55045851982-9
Data do pagamento 30/12/2024
Numero do Documento 07.16.24365.5504585-1
Valor Total 1.526,00

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

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CB.E42.B1A.C5F.CF0