

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
JANEIRO	2025	1	Prefeitura Municipal	31/01/2025	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\$ 24.500,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 01/2025 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	31/01/2025	2.118,72	31/01/2025	556.723.000.005.854
HOLERITE 01/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	31/01/2025	1.882,05	31/01/2025	556.723.000.006.459
HOLERITE 01/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	31/01/2025	1.852,02	31/01/2025	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 480 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	31/01/2025	650,00	31/01/2025	556.723.000.007.861
HOLERITE 01/2025 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	31/01/2025	1.982,02	31/01/2025	556.723.000.009.527
HOLERITE 01/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	31/01/2025	1.917,02	31/01/2025	556.723.000.009.561
HOLERITE 01/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	31/01/2025	1.917,02	31/01/2025	556.723.000.194.236
HOLERITE 01/2025 LEONORA LEONEL	31/01/2025	1.917,02	31/01/2025	556.723.510.007.265
HOLERITE 01/2025 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	31/01/2025	1.851,91	31/01/2025	556.723.510.009.131
HOLERITE 01/2025 EMILY RAJANY CARELLI	31/01/2025	1.855,38	31/01/2025	556.723.510.009.443
HOLERITE 01/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	31/01/2025	1.852,02	31/01/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 01/2025 MARIA HELENA FERREIRA	31/01/2025	1.852,02	31/01/2025	13.101
HOLERITE 01/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	31/01/2025	1.852,02	31/01/2025	13.102

VALOR TOTAL DESPESA

23.499,22

VALOR RECEBIDO

24.500,00

SALDO MÊS ANTERIOR

VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO

VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS

39,65


RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


-

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

961,13

Cabrália Paulista/SP, 05 de Fevereiro de 2025.


 João Lucas de Mattos
 Presidente da Entidade ou Procurador


 Ana Caroline Vicente de Mattos
 Contador CRC n.º 1SP302412/O-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351718463753901
17/02/2025 19:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
				31/01 10:02 PREF C PTA - ENSINO			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	2.118,72 D	
				31/01 17:26 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.882,05 D	
				31/01 17:26 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.852,02 D	
				31/01 17:26 NEIVA A A BARTOLOMEU			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				31/01 17:26 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.982,02 D	
				31/01 17:26 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.917,02 D	
				31/01 17:26 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.917,02 D	
				31/01 17:26 SIMONE APARECIDA FERNAND			
31/01/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.917,02 D	
				31/01 17:26 LEONORA LEONEL			
31/01/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.851,91 D	
				31/01 17:26 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
31/01/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	1.855,38 D	
				31/01 17:26 EMILY RAIANY CARELLI			
31/01/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.852,02 D	
				31/01 17:26 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.852,02 D	
				31/01 17:27 MARIA HELENA FERREIRA			
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.852,02 D	
				31/01 17:27 MARIA GILVANIA DA SILVA			
31/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.292.882	19,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.292.883	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			961,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351718463753901
17/02/2025 19:17:36

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0011
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 2.118,72

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

NR.AUTENTICACAO B.199.7CA.8DF.9DF.F1F

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	ROSANA GIROLDO SANQUETTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.673,33		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	334,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	111,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		412,77	
812	INSS FERIAS	7,50		33,46	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,71	
998	I.N.S.S.	7,64		127,82	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.719,56	600,84	
			Valor Líquido →	2.118,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.119,56	2.119,56	169,56	1.108,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 31/01/2025
 Data

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 1.882,05

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

NR. AUTENTICACAO A.B15.5DA.048.D6B.8C0

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2025

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	91,67	1.408,58		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	18,33	281,71		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	93,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		347,44	
812	INSS FERIAS	7,50		28,17	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,99	
998	I.N.S.S.	7,50		105,64	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.384,19	502,14	
			Valor Líquido →	1.882,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.784,19	1.784,19	142,73	843,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/01/2025

Data

Assinatura do Funcionário

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.852,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 4.751.CA1.3C6.FAA.A76

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2025
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 48 NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU 371410 1 1
 AUXILIAR DE CRECHE Admissão: 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17	
812	INSS FERIAS	7,50		27,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,67	489,65	
			Valor Líquido	1.852,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu*
 Data: 31/01/2025



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



Número da NFS-e
486
 Código de Verificação de Autenticidade
CDTDPJJU1
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2025 às 18:35:14
 Chave de Acesso
 21939U6TNGUDWLCO1SI5PJ748H8VGULC

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 31/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2025	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 650,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **486** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CDTDPJJU1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
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	31/01/2025
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	F.642.444.765.DB2.53A
-----------------	-----------------------

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 1.982,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.A94.76C.4AB.EE9.C25

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2025	
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	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17	
812	INSS FERIAS	7,50		27,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.471,67	489,65	
			Valor Líquido →	1.982,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Cintia Oliveira
 Assinatura do Funcionário

31/01/25
 Data

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 1.917,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 6.0D1.700.E92.B40.A3E

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2025

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	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17	
812	INSS FERIAS	7,50		27,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,67	489,65	
			Valor Líquido →	1.917,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Taina Roberta dos Santos Lourenço
 Assinatura do Funcionário
 31/01/25
 Data

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.917,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 9.D1B.758.1B8.E2F.B03

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2025

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	183,33	1.375,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17
812	INSS FERIAS	7,50		27,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36
998	I.N.S.S.	7,50		103,12
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50

PIX 11 conta: 14997554370		Agência: 0 -	Total de Vencimentos 2.406,67	Total de Descontos 489,65	
			Valor Líquido →	1.917,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

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

 Data
 31/01/2025

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.917,02

***** 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 2.17B.FA1.356.A14.CB6
 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	Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.375,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17
812	INSS FERIAS	7,50		27,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36
998	I.N.S.S.	7,50		103,12
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50

Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.406,67	489,65
			Valor Líquido →	1.917,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Leonora Leonel*
 Data: 31/01/2025

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
 VALOR TOTAL 1.851,91

***** 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 4.BEA.61C.C38.FDB.2FA
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 50 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 371410 1 1
 AUXILIAR DE CRECHE Admissão: 09/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,45	5,45		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	93,48		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		345,89	
812	INSS FERIAS	7,50		28,04	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,47	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.348,93	497,02	
			Valor Líquido →	1.851,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.748,93	1.748,93	139,91	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa A de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

31/01/25
 Data

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.443
 VALOR TOTAL 1.855,38

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EMILY RAIANY CARELLI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.443-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 9.986.BFD.2F0.77D.C34
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
62	EMILY RAIANY CARELLI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	29/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14,67	110,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
20	GRATIFICACOES	1.265,00	1.265,00		
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.975,00	119,62	
			Valor Líquido →	1.855,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.375,00	1.375,00	110,00	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Emily Carelli
 Assinatura do Funcionário
 31/01/25
 Data

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:25
 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 31/01/2025
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.852,02

***** 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 A.29E.E99.425.1F0.764
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Fíliat
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1 1
		Admissão:	01/12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17	
812	INSS FERIAS	7,50		27,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,67	489,65	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1 Agência: 6723 - 7			Valor Líquido ➡	1.852,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 31/01/25
 Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351718463753901
17/02/2025 19:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.43
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250131202322997920465
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.852,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/01/2025 - 17:27:04

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: 31/01/2025 - 17:27:08

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 7.F02.005.7FA.010.3CF

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		Janeiro de 2025	
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	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17	
812	INSS FERIAS	7,50		27,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,67	489,65	
			Valor Líquido →	1.852,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

31/01/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.43
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250131202345168458393
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$1.852,02
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 31/01/2025 - 17:27:05

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: 31/01/2025 - 17:27:06

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.OA3.3A0.243.524.1AF

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.375,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
3	HORAS FERIAS	36,67	275,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		339,17	
812	INSS FERIAS	7,50		27,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,36	
998	I.N.S.S.	7,50		103,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.341,67	489,65	
			Valor Líquido →	1.852,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.741,67	1.741,67	139,33	810,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rébbo.

 Assinatura do Funcionário

31/01/2025
 Data