

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
FEVEREIRO	2024	2	Prefeitura Municipal	06/02/2024 07/02/2024	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

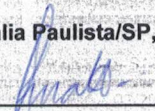
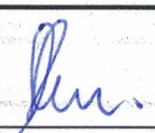
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 21.560,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
FÉRIAS TATIANI ANTUNES DA SILVA	02/02/2024	749,29	02/02/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 01/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA	02/02/2024	807,98	02/02/2024	556.723.000.006.459
FÉRIAS NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	02/02/2024	873,82	02/02/2024	556.723.000.007.674
HOLERITE 01/2024 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	02/02/2024	1.248,85	02/02/2024	556.723.000.007.674
HOLERITE 01/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	02/02/2024	976,50	02/02/2024	556.723.000.009.131
FÉRIAS VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	02/02/2024	833,74	02/02/2024	556.723.000.009.131
FÉRIAS MARIA JOSÉ DA SILVA	02/02/2024	833,74	02/02/2024	556.723.000.009.428
HOLERITE 01/2024 MARIA JOSÉ DA SILVA	02/02/2024	976,50	02/02/2024	556.723.000.009.428
FÉRIAS SIMONE AP. FERNANDES RANCI	02/02/2024	833,74	02/02/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 01/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	02/02/2024	738,54	02/02/2024	556.723.000.194.236
FÉRIAS LEONORA LEONEL	02/02/2024	1.090,27	02/02/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 01/2024 LEONORA LEONEL	02/02/2024	845,10	02/02/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 01/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	02/02/2024	976,50	02/02/2024	556.723.510.194.227
FÉRIAS LUZIA DE FATIMA FERREIRA	02/02/2024	833,74	02/02/2024	556.723.510.194.227
FÉRIAS MARIA GILVANIA DA SILVA	02/02/2024	833,74	02/02/2024	20.201
HOLERITE 01/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	02/02/2024	676,50	02/02/2024	20.201
FÉRIAS HIVENCA SANTOS FERREIRA	02/02/2024	3.275,78	02/02/2024	556.723.000.009.216
GRF 01/2024 FGTS	07/02/2024	1.531,14	07/02/2024	20.701
SISTEMA WEB NFS-e 35 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	24/01/2024	100,00	14/02/2024	556.723.000.007.239

HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 400 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01/02/2024	650,00	14/02/2024	556.723.000.007.861
DIARISTA NFS-e 1 JULIANE APARECIDA ALVES RUAS	13/02/2024	676,00	14/02/2024	556.723.000.008.132
RESCISÃO DE CONTRATO MARIA JOSÉ DA SILVA	14/02/2024	728,65	14/02/2024	556.723.000.009.428
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	15/02/2024	138,82	14/02/2024	21.401
ADIANTAMENTO SIMONE AP. FERNANDES RANCI	19/02/2024	300,00	19/02/2024	556.723.000.194.236
AGUA E ESGOTO COMP. 01/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/02/2023	60,62	19/02/2024	21.901
ENERGIA ELETRICA 02/2024 CPFL	22/02/2024	472,99	19/02/2024	21.902
DARF COMP. 01/2024 INSS	20/02/2024	1.541,51	19/12/2023	21.903
TELEFONE 02/2024 VIVO	24/04/2024	77,99	19/02/2024	21.904
HOLERITE 02/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	29/02/2024	1.372,83	29/02/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 02/2024 KARIANE LUIZA DE ABREU	29/02/2024	690,03	29/02/2024	556.723.000.007.573
HOLERITE 02/2024 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	29/02/2024	1.741,68	29/02/2024	556.723.000.007.674
HOLERITE 02/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	29/02/2024	1.605,18	29/02/2024	556.723.000.009.131
HOLERITE 02/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUZA	29/02/2024	638,00	29/02/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 02/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	29/02/2024	1.392,00	29/02/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 02/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	29/02/2024	1.397,22	29/02/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 02/2024 LEONORA LEONEL	29/02/2024	1.667,22	29/02/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 02/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	29/02/2024	1.605,18	29/02/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 02/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	29/02/2024	1.605,18	29/02/2024	122.808
VALOR TOTAL DESPESA				37.396,57
VALOR RECEBIDO				21.560,00
SALDO MÊS ANTERIOR				15.211,49
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				600,92
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				24,16
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-
Cabralia Paulista/SP, 05 de Março de 2024.				
				
João Lucas de Mattos Presidente da Entidade ou Procurador		Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370618204913931
06/03/2024 18:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	749,29 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	807,98 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	873,82 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	1.248,85 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.000.009.131	976,50 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.000.009.131	833,74 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 MARIA JOSE DA SILVA	556.723.000.009.428	833,74 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 MARIA JOSE DA SILVA	556.723.000.009.428	976,50 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	833,74 D	
02/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 02/02 20:49 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	738,54 D	
02/02/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 02/02 20:49 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	1.090,27 D	
02/02/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 02/02 20:49 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	845,10 D	
02/02/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 02/02 20:49 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	556.723.510.194.227	976,50 D	
02/02/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança 02/02 20:49 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	556.723.510.194.227	833,74 D	
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/02 20:50 MARIA GILVANIA DA SILVA	20.201	833,74 D	
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/02 20:50 MARIA GILVANIA DA SILVA	20.202	676,50 D	
02/02/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.128,55 C	0,00 C
05/02/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 05/02 21:24 CRECHE E B S M GORETTI	556.723.000.040.001	18,29 C	
05/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024	870.361.200.176.731	14,94 D	3,35 C
06/02/2024		6723	99015 870 Transferência recebida 06/02 15:16 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	15.190,00 C	15.193,35 C
07/02/2024		6723	99015 370 Transferência recebida 07/02 13:09 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	6.370,00 C	
07/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 07/02 17:59 HIVENCA SANTOS FERREIRA	556.723.000.009.216	3.275,78 D	
07/02/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	15.193,35 D	
07/02/2024		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	1.531,14 D	1.563,08 C
09/02/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.563,08 D	0,00 C
14/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada 14/02 18:12 REGINA F G C 05212603889	556.723.000.007.239	100,00 D	
14/02/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	

			14/02 18:12 A.C. ASSESSORIA CONTABIL		
14/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.008.132	676,00 D
			14/02 18:12 JULIANE A ALVES RUAS		
14/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.428	728,65 D
			14/02 18:12 MARIA JOSE DA SILVA		
14/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.401	138,82 D
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU		
14/02/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.293,47 C 0,00 C
19/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	300,00 D
			19/02 19:04 SIMONE APARECIDA FERNAND		
19/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.901	60,62 D
			AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE		
19/02/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.902	472,99 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
19/02/2024	0000	13105 375	Impostos	21.903	1.541,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.904	77,99 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
19/02/2024	0000	00000 348	BB RF Simples Ágil	2.100	2.453,11 C 0,00 C
29/02/2024	6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.040.001	615,86 C
			29/02 20:24 CRECHE E B S M GORETTI		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D
			29/02 20:25 TATIANI ANTUNES DA SILVA		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.573	690,03 D
			29/02 20:25 KARIANE LUIZA DE ABREU		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.741,68 D
			29/02 20:25 NEIVA A A BARTOLOMEU		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.605,18 D
			29/02 20:25 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	638,00 D
			29/02 20:25 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.392,00 D
			29/02 20:25 TAINA ROBERTA DOS SANTOS		
29/02/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.397,22 D
			29/02 20:25 SIMONE APARECIDA FERNAND		
29/02/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.667,22 D
			29/02 20:25 LEONORA LEONEL		
29/02/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D
			29/02 20:25 LUZIA DE FATIMA FERREIRA		
29/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.901	1.605,18 D
			29/02 20:25 MARIA GILVANIA DA SILVA		
29/02/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.098,66 C
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/03/2024 R\$ 10,00. 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370618204913931
06/03/2024 18:43:50

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 11.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15.193,20			12.342,710535		
02/02/2024	RESGATE	14.128,55	1,82	21,81	11.488,964313	1,231806420	853,746222
	Aplicação 25/01/2024	14.128,55	1,82	21,81	11.488,964313		
07/02/2024	APLICAÇÃO	15.193,35			12.321,623408	1,233063980	13.175,369630
09/02/2024	APLICAÇÃO	1.563,08			1.266,758144	1,233921413	14.442,127774
14/02/2024	RESGATE	2.293,47	0,73	2,43	1.860,586309	1,234358217	12.581,541465
	Aplicação 25/01/2024	1.051,72	0,66	1,45	853,746222		
	Aplicação 07/02/2024	1.241,75	0,07	0,98	1.006,840087		
19/02/2024	RESGATE	2.453,11	0,45	3,05	1.988,155314	1,235622782	10.593,386151
	Aplicação 07/02/2024	2.453,11	0,45	3,05	1.988,155314		
29/02/2024	RESGATE	13.098,36	10,24	16,59	10.593,386151	1,239026756	
	Aplicação 07/02/2024	11.532,22	9,26	14,46	9.326,628007		
	Aplicação 09/02/2024	1.566,44	0,98	2,13	1.266,758144		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.193,20
APLICAÇÕES (-)	16.756,43
RESGATES (+)	31.973,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,24
IOF (-)	43,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

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

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

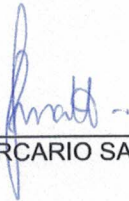
Período Aquisitivo.....: 16/08/2023 - 15/08/2024

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA	3386904	1811

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2023 A 15/08/2024	02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	607,53	Desconto da Previdência:	60,75
1/3 das Férias:	202,51	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	810,04	TOTAL DOS DESCONTOS:	60,75
TOTAL LIQUIDO:			749,29

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\$ 749,29 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, _____ Data: 01/12/2023

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\$ 749,29 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte 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: 01/01/2024
CABRALIA PAULISTA

TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:29
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	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.006.459
VALOR TOTAL	749,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATLANI ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	0.532.F9C.EE5.94D.ABB
-----------------	-----------------------

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:29
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 807,98

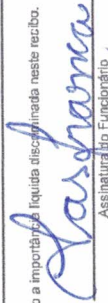
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 2.9AF.E45.732.696.FB7

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Janeiro 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	62,33	794,47		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00		
3	HORAS FERIAS	47,67	607,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	202,51		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		749,29	
812	INSS FERIAS	7,50		60,75	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,89	
998	I.N.S.S.	7,50		59,58	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.694,51	886,53	
			Valor Líquido →	807,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.604,51	1.604,51	128,36	266,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

02/02/2024

Data

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

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

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

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

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/06/2023 A 01/06/2024	02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	75,00
Salário Base:	1.560,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.635,00

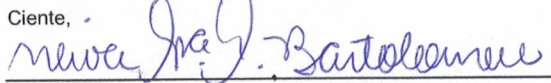

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	708,50	Desconto da Previdência:	70,85
1/3 das Férias:	236,17	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	944,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	70,85
TOTAL LIQUIDO:			873,82

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\$ 873,82 (oitocentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,  Data: 01/12/2023

NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU 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\$ 873,82 (oitocentos e setenta e três reais e oitenta e dois 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: 01/01/2024
CABRALIA PAULISTA


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:29
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.674
VALOR TOTAL	873,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6EC.22E.4C2.43F.898
-----------------	-----------------------

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S H GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.248,85
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.5A9.D95.B68.39C.B8E

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2024	
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	124,67	884,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
3	HORAS FERIAS	95,33	676,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	32,50	32,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	236,17		
206	ADICIONAL DE CHEFIA	300,00	300,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		873,82	
812	INSS FERIAS	7,50		70,85	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,75	
998	I.N.S.S.	7,50		88,80	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.308,67	1.059,82	
			Valor Líquido →	1.248,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1 560,00	2 128,67	2 128,67	170,29	656,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura Funcionário
Neiva A. A. Bartolomeu
 02/02/2024
 Data

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

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


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

Período Aquisitivo.....: 09/08/2023 - 08/08/2024
Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
09/08/2023 A 08/08/2024	02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	676,00	Desconto da Previdência:	67,59
1/3 das Férias:	225,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	901,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	67,59
TOTAL LIQUIDO:			833,74

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/12/2023


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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/01/2024
CABRALIA PAULISTA


VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:29
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	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.131
VALOR TOTAL	976,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR. AUTENTICACAO	9.00A.EC6.1E8.A15.159
------------------	-----------------------

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:29
 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 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 833,74
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.EFD.FA0.C8F.12B.725

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2024	
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	124,67	884,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
3	HORAS FERIAS	95,33	676,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		833,74	
812	INSS FERIAS	7,50		67,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60	
998	I.N.S.S.	7,50		66,30	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.965,33	988,83	
			Valor Líquido →	976,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.705,33	1.500,00	143,00	256,00	0,00

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

 Data
 02/02/2024

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

Sra.: MARIA JOSE DA SILVA
C.T.P.S.: 030990 Serie: 0014

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

Período Aquisitivo.....: 10/11/2023 - 09/11/2024
Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024
Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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

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

Período Aquisitivo.....: 10/11/2023 - 09/11/2024
Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024
Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

CRECHE E BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI

MARIA JOSE DA SILVA

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

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

Período Aquisitivo.....: 10/11/2023 - 09/11/2024
Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024
Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

CRECHE E BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA JOSE DA SILVA	Número Carteira Profissional 030990	Série 0014
--	--	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/11/2023 A 09/11/2024	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	676,00	Desconto da Previdência:	67,59
1/3 das Férias:	225,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	901,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	67,59
TOTAL LIQUIDO:			833,74

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/12/2023

MARIA JOSE DA SILVA

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/01/2024

CABRALIA PAULISTA

MARIA JOSE DA SILVA

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
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 02/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.428
VALOR TOTAL 833,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====
NR.AUTENTICACAO 2.FBD.0B8.F76.FF6.843

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
 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 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.425
 VALOR TOTAL 976,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.E67.197.11D.24D.868

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
56	MARIA JOSE DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	10/11/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124,67	884,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
3	HORAS FERIAS	95,33	676,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		833,74	
812	INSS FERIAS	7,50		67,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60	
998	I.N.S.S.	7,50		66,30	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.965,33	988,83	
			Valor Líquido →	976,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.568,00	1.385,33	1.385,33	142,00	256,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/02/2024

Assinatura do Funcionário

Data

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

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

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

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

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 10/02/2023 A 09/02/2024	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	676,00	Desconto da Previdência:	67,59
1/3 das Férias:	225,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		


TOTAL DOS PROVENTOS:	901,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	67,59
TOTAL LIQUIDO:			833,74

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/12/2023


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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/01/2024
CABRALIA PAULISTA


SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	833,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0

NR. DOCUMENTO: 556.723.000.007.254
=====

NR. AUTENTICACAO	E.DA9.7F4.2DD.089.288
------------------	-----------------------

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
 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 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 738,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR. AUTENTICACAO F.C10.0FA.168.32C.96B

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro 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	124,67	884,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
3	HORAS FERIAS	95,33	676,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,33		
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		833,74	
812	INSS FERIAS	7,50		67,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60	
998	I.N.S.S.	7,50		66,30	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.027,37	1.288,83	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido	738,54	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.785,33	1.785,33	142,82	356,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

02/02/2024

Data

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
 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 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 845,10

***** 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 4.12A.044.ED2.1BD.7B7
 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 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:		01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	676,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
3	HORAS FERIAS	124,67	884,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	294,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.090,27
812	INSS FERIAS	7,50		88,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,64
998	I.N.S.S.	7,50		50,70
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.096,71	1.251,61
			Valor Líquido →	845,10

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.568,00	1.051,67	1.051,67	112,23	1.568,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário
 Data: 02/02/2024

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

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

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

Período Aquisitivo.....: 01/09/2022 - 31/08/2023

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 18/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 19/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



LEONORA LEONEL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2022 A 31/08/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 18/01/2024 = 17 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS

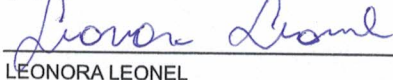
DESCONTOS

Férias:	884,00	Desconto da Previdência:	88,40
1/3 das Férias:	294,67	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.178,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	88,40
TOTAL LIQUIDO:			1.090,27

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\$ 1.090,27 (um mil noventa reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,



LEONORA LEONEL

Data: 01/12/2023



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\$ 1.090,27 (um mil noventa reais e vinte 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: 01/01/2024

CABRALIA PAULISTA



LEONORA LEONEL

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30

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 02/02/2024

NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265

VALOR TOTAL 1.090,27

***** 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 3.445.2C6.7A1.A99.728

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

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

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

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

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

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024

Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUZIA DE FATIMA FERREIRA	Número Carteira Profissional 052816	Série 605
---	--	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/12/2022 A 30/11/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

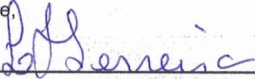
Faltas não justificadas: 0	Média Valores: 0,00
Salário Base: 1.560,00	Outras Vantagens: 0,00
Média Horas: 0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.560,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias: 676,00	Desconto da Previdência: 67,59
1/3 das Férias: 225,33	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
Abono de Férias: 0,00	
1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
Salário Família: 0,00	
1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS: 901,33	TOTAL DOS DESCONTOS: 67,59
TOTAL LIQUIDO: 833,74	

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente:

LUZIA DE FATIMA FERREIRA


Data: 01/12/2023


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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/01/2024
CABRALIA PAULISTA


LUZIA DE FATIMA FERREIRA

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
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	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	176.723.510.194.227
VALOR TOTAL	976,50

***** 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 6.5F8.4B3.F93.DEC.354

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

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:49:30
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 833,74


***** 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 E.60E.A53.AED.315.F37
 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	Folha Mensal Janeiro de 2024
		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Filial
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1 1
		Admissão:	01/12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	124,67	884,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
3	HORAS FERIAS	95,33	676,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		833,74
812	INSS FERIAS	7,50		67,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60
998	I.N.S.S.	7,50		66,30
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60

Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1		Agência: 6723 - 7	Total de Vencimentos 1.965,33	Total de Descontos 988,83
			Valor Líquido →	976,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
--------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 02/02/2024

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 1 de Dezembro de 2023

Sra.: MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES
C.T.P.S.: 063005 Serie: 00017

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

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

Período de Gozo.....: 02/01/2024 - 14/01/2024

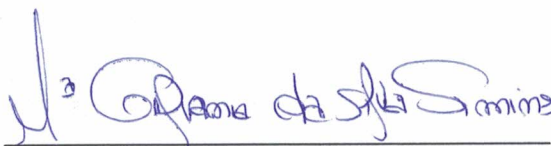
Retorno ao trabalho.....: 15/01/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/01/2024.

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



CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

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 02/01/2024 A 14/01/2024 = 13 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

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

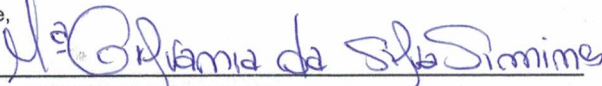
PROVENTOS


DESCONTOS

Férias:	676,00	Desconto da Previdência:	67,59
1/3 das Férias:	225,33	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	901,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	67,59
TOTAL LIQUIDO:			833,74

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, 
MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

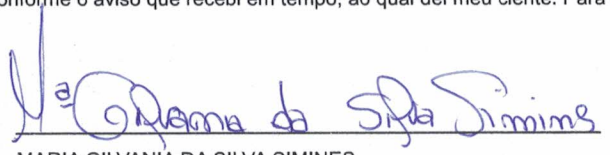

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Data: 01/12/2023

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\$ 833,74 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/01/2024
CABRALIA PAULISTA


MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370618204913931
06/03/2024 18:42:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 18.42.28
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240202233507448754724
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 833,74
TARIFA: 8,25
DATA: 02/02/2024 - 20:50:32

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 20:50:33

=====

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 5.706.29E.115.ES3.70C

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 18.42.28
 6723706725 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020240202233724368178072
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: 676,50
 TARIFA: 6,69
 DATA: 02/02/2024 - 20:50:47

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
 CPF: *** 196.634-**
 CHAVE PIX: +514997583424
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000005102839
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/02/2024 - 20:50:48

DOCUMENTO 0:0202
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1C8.E5F.10C.161.101

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 8678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	124,67	884,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
3	HORAS FERIAS	95,33	676,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	225,33	
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		833,74
812	INSS FERIAS	7,50		67,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,60
998	I.N.S.S.	7,50		66,30
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.965,33	1.288,83
			Valor Líquido	676,50

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

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

02/02/2024

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA	Número Carteira Profissional 6159835	Série 0040
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 23/01/2023 A 22/01/2024	De Gozo das Férias 04/01/2024 A 02/02/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	2.804,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.804,00

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.804,00	Desconto da Previdência:	351,69
1/3 das Férias:	934,67	Desconto do Imposto de Renda:	111,20
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		

De Aquisição 23/01/2023 A 22/01/2024	De Gozo das Férias 04/01/2024 A 02/02/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.738,67	TOTAL DOS DESCONTOS:	462,89
TOTAL LIQUIDO:			3.275,78

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\$ 3.275,78 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, _____ Data: 05/12/2023
HIVENCA DOS SANTOS 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\$ 3.275,78 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2024
CABRALIA PAULISTA
HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:59:09
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	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.216
VALOR TOTAL	3.275,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FB0.A94.3FB.7E0.FE9
-----------------	-----------------------

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:59:09
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	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.216
VALOR TOTAL	3.275,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FB0.A94.3FB.7E0.FE9
-----------------	-----------------------

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:59:09
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	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.216
VALOR TOTAL	3.275,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FB0.A94.3FB.7E0.FE9
-----------------	-----------------------

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:59:09
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	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.216
VALOR TOTAL	3.275,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FB0.A94.3FB.7E0.FE9
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 16:14:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL NOME CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.139,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.531,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.531,14	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000158 311401792409 207635050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 16:14:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL NOME CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.139,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.531,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.531,14	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000158 311401792409 207635050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCANCELAMENTO - 18.42.29
6723706724 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 0723-7 CONTA: 7.254-0

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000015-8 31140179240-9
20768505085-8 05439900001-0
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 1.531,14
Valor Total 1.531,14
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA4.858.6C0.74C.514



Chave de Acesso da NFS-e
3508306221405126800016700000000003524013774255322



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 24/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/01/2024 07:06:01
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/01/2024 07:06:01

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	14.051.268/0001-67	-	(14) 3285-1244
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
14.051.268 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ		PLUGIN@PLUGINSISTEMAS.COM.BR	
Endereço		Município	CEP
MARIO AMARAL GURGEL, 538		Cabralia Paulista - SP	17480-017
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	50.543.990/0001-82	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		-	
Endereço		Município	CEP
AV MARIO AMARAL GURGEL, 831		Cabralia Paulista - SP	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
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Cabralia Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
MANUTENÇÃO PORTAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Cabralia 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\$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 100,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:12
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
AGENCIA: 0720-7 CONTA: 7.254-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.239
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO EMZ:

CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 0720-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO 7.881.3DD.359.E35.E44

		MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA PREF. CABRALIA PAULISTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 400 Código de Verificação de Autenticidade 1SMP45HZE Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/02/2024 às 23:48:20 Chave de Acesso 20384JBZP48AMTMWLQKP6DITPJ756PQW	
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	
						Competência 01/02/2024	
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	

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

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

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

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS -JANEIRO/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%	0110260000001	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 400 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1SMP45HZE		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

pag 14/02

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:12
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2024
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 1.9C7.7F1.A75.766.17E

Chave de Acesso da NFS-e
3508306225389169600015000000000000124029290918745



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 13/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/02/2024 20:18:39
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/02/2024 20:18:39

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 53.891.696/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9672-8425
Nome / Nome Empresarial 53.891.696 JULIANE APARECIDA ALVES RUAS		E-mail JUH.NIKO330@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR FRANCISCO KRALL, 651		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-062
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 BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		E-mail -	
Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 831		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabralia Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DIÁRIAS DE 23/01 A 06/02			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia 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\$ 676,00	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\$ 676,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 676,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:12
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.008.132
VALOR TOTAL	676,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANE A ALVES RUAS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.132-9

NR. DOCUMENTO: 556.723.000.007.254
=====

NR. AUTENTICACAO	4.EC5.605.8FB.007.414
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.543.990/0001-82	02 Fização Social/Nome CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARIO AMARAL GURGEIL, 831				04 Bairro CENTRO
05 Município CABRALIA PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 17.480-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.76270.29-2	11 Nome MARIA JOSE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ASTOR DE MATTOS CARVALHO, 1262				13 Bairro CENTRO
14 Município CABRALIA PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 17.480-031	17 CTPS (nº, série, UF) 030990 - 0014 / AL	18 CPF 013.610.434-74
19 Data de Nascimento 24/11/1972	20 Nome da Mãe ISAUR NA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mensal Ant. 1.785,33	24 Data de Admissão 10/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2024	26 Data de Afastamento 07/02/2024	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TPCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 304,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 130,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. /12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (CESTA BÁSICA (CCT))	R\$ 116,00	95.1 Outras Verbas (GRATIFICACOES)	R\$ 116,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 790,00

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio indenizado /dias	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 15,60	112.1 Previdência Social	R\$ 36,00
112.2 Prev. Social - 3º Salário	R\$ 9,75	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 61,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 728,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.543.990/0001-82		02 Fização Social/Nome CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.76270.29-2		11 Nome MARIA JOSE DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 030990 - 0014 / AL		18 CPF 013.610.434-74	19 Data de Nascimento 24/11/1972	20 Nome da Mãe ISAURINA MARIA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2024	26 Data de Afastamento 07/02/2024	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
ANA CAROLINE VICENTE DE MATTOS
CONTADORA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

56 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:12
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.428
VALOR TOTAL	728,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	0.08F.042.4DC.757.CB3
-----------------	-----------------------

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

Recibo do Pagador



104-0 | 10499.79931 38000.100040 00058.787946 1 96270000013882

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região						RG	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
14/02/2024	CN202401	OU	N	R\$	14/02/2024	59.993.451/0001-10	15/02/2024
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 Contribuição Negocial -2% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438						Ana Caroline Vicente De Mattos	
						334542768 - 469	

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

Autenticação Mecânica



104-0 | 10499.79931 38000.100040 00058.787946 1 96270000013882

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						15/02/2024	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região						59.993.451/0001-10	0290/979933-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
14/02/2024	CN202401	OU	N	14/02/2024	14000000000587879-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	RG	R\$			138,82		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 Contribuição Negocial -2% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438						CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82	
AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO							
17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP						Cód. Baixa: 14000000000587879-4	
Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

pg 14/02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104997993.3800010004000058787946196270000013882

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

PAGADOR:

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 138,82
VALOR COBRADO 138,82

NR. AUTENTICACAO 4.306.9ED.32F.070.BD9

Central de Atendimento EB
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.

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 5.09B.ED2.B4A.63F.DCC

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Mensalista		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82				JANEIRO de 2024			
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>			
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1			
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		10/02/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			300,00	0,00			
PIX 11			Valor Líquido	300,00			
conta: 14997554370			⇒				
Agência: 0 -							
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>		
1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/02/2024

Data



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

1

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 01/2024 Vencimento 20/02/2024

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

Local da Ligação Avenida MARIO AMARAL GURGEL Número 831 Complemento Baixo CENTRO

Ocor. 0 Nº Hidrômetro 44675 Data Leitura 0 Leitura Atual 0 Leitura Anterior 0 Consumo 0 Faturado 10 Médio 0

Economia Pública Nº Economias 1 Tipo Ligação Água e Esgoto Dias de Consumo 0

Consumo dos Últimos 12 Meses
JAN/2023 10 DEZ/2023 10 Descrição do Faturamento
TARIFA DE ÁGUA 27,70
TARIFA DE ESGOTO 26,30

TOTAL A PAGAR (R\$) 60,62

Análise Microbiológica da Água Potável		
Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,0
Turbidez	<5,0	0,43
PH	6,5-9,0	7,2
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: 17480-000
Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão: (14) 99624-2228
CNPJ: 25.158.771/0001-32 - Email: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 01/2024 Vencimento 20/02/2024

Código Baixa 1459.2024.001.0.1 Cadastro 1459 Sequência 3050

TOTAL A PAGAR (R\$) 60,62


pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44000.619179 7 96320000006062



06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:42:29
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000351524092144000619179796320000006062

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 MERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.901
NOSSO NUMERO	35152409244000619
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	60,62
VALOR COBRADO	60,62

NR.AUTENTICACAO 0.41A.39B.236.E09.197

Central de Atendimento EB
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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 348597438 Série C
Data de Emissão: 14/02/2024
Data de Apresentação: 15/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 14/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	AEE4.FDD9.1C28.27E7.426E.BC84.DAB7.9EB2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	FEV/2024	22/02/2024	472,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906704114245	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	509,000	kWh	0,47638507	242,48	242,48	18,00	43,65	198,83	1,75	7,93	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	509,000	kWh	0,40874264	208,05	208,05	18,00	37,45	170,60	1,50	6,81	16 Dias
	Total Distribuidora					450,53							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				22,46							
Total Consolidado						472,99	450,53		81,10	369,43	3,25	14,74	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV ██████████	509 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN ██████████	425 31	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	212707841 Ativa 58150 57641 1,00 509 14/03/2024
2023 DEZ ██████████	627 32		
NOV ██████████	559 31		
OUT ██████████	510 30		
SET ██████████	484 30		
AGO ██████████	434 32		
JUL ██████████	367 30		
JUN ██████████	415 32		
MAI ██████████	416 29		
ABR ██████████	462 30		
MAR ██████████	601 32		
FEV ██████████	521 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,88 TE R\$ 2,36
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 348597438 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
472,99

Data de Vencimento
22/02/2024

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

OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

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

836800000041 729900403068 136504165038 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCANCELAMENTO - 18.42.29
672370672 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPIL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000004-1 72990040306-8
13650416503-8 10002904670-1
Data do pagamento 19/02/2024
Valor em Dinheiro 472,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 472,99

DOCUMENTO 021902
AUTENTICACAO SISBB: 3.D25.929.D9D.558.5B7

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.6070074-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205374904

Valor Total do Documento

1.541,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	123,50			123,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.228,49			1.228,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	189,52			189,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	1.541,51			1.541,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 41510385240 2 51071624040 7 60700741926 6



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24040.6070074-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.541,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCANCELAMENTO - 18.42.29
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 85870000015-4 41510385240-2
51071624040-7 60700741926-6
Data do pagamento 19/02/2024
Numero do Documento 07.16.24040.6070074-1
Valor Total 1.541,51

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

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 9.1EC.538.499.3E6.304



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 831 CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1804033751-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/02/2024
77,99

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Value (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (69,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (8,00), and Total (77,99). Also includes 'TOTAL GERAL A PAGAR' (77,99).

Histórico de consumo

Table for consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information section including: Nome do Cliente (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), Data de Vencimento (24/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (77,99), Códigos de cliente, QR code for Pix, and a barcode at the bottom.

496940570452

0000005352 - 0000002676

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOCANCELAMENTO - 18.42.29
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 77990082089-4
99590199421-1 80403375199-6
Data do pagamento 19/02/2024
Valor Total 77,99
=====

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: 8.FAA.849.896.C29.8C4

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:00
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 1.372,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 7.80A.293.165.6C6.5CE

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro 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	110,00	1.402,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,15	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,00	119,17	
			Valor Líquido →	1.372,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani Franca
 Assinatura do Funcionário

29/02/2024
 Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:01
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.573
 VALOR TOTAL 690,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KARIANE LUIZA DE ABREU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.573-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.476.1AF.D54.AEA.28C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2024
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 57 KARIANE LUIZA DE ABREU 239415 1 1
 PEDAGOGA Admissão: 26/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	36,67	233,67		
20	GRATIFICACOES	512,30	512,30		
998	I.N.S.S.	7,50		55,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			745,97	55,94	
			Valor Líquido →	690,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	745,97	745,97	59,67	181,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Kariane C. Abreu
 Assinatura do Funcionário
 29/02/2024
 Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:00
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.741,68

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.872.514.F7F.5D2.D45

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2024	
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	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
206	ADICIONAL DE CHEFIA	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,76		132,72	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.890,00	148,32	
			Valor Líquido →	1.741,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.710,00	1.710,00	136,80	1.145,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo
 Assinatura do Funcionário
Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu
 29/02/2024
 Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:00
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S H GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 1.605,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.33A.A69.D7F.D1D.923

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.605,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Vanusa Alves de Oliveira*
 Data: 09/02/2024

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:01
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 638,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.554.839.1C8.C2E.755

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		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
2	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	797,50	159,50	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			797,50	159,50	
			Valor Líquido →	638,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
797,50	797,50	0,00	0,00	232,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia O. Souza
 Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:01
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S II GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 1.392,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.4B7.930.766.750.53B

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/02/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.740,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		348,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	348,00	
			Valor Líquido →	1.392,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fatxa IRRF
1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.175,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Roberta dos Santos Lourenço

Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:00
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S H GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.397,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.9D9.680.C2F.2E9.850

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2024
 CBO 371410 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.456,00			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	104,00			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
203	ADIANTAMENTO	270,00		270,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.802,04	404,82		
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido →	1.397,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Simone Rancio
 Assinatura do Funcionário
 09/02/2024
 Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:00
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6725-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.667,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONORA LEONEL
 AGENCIA: 6725-7 CONTA: 510.007.265-9
 VARIACAO DA POUpanCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 2.6CA.D1E.EB0.7C2.335
 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
 Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.456,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	104,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	134,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido →	1.667,22	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário

29/02/2024
 Data

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:25:00
 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 29/02/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.605,18

***** TRANSFERIDO FAPZ:
 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 8.16E.6A4.3A6.25B.933
 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		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.508,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	52,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido ➡	1.605,18	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Devidor ter recebido e porfirmado a liquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 29/02/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 18.42.29
 6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 0720-7 CONTA: 7 254-0

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020240229232123561351566
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: 1.605,18
 TARIFA: 10,00
 DATA: 29/02/2024 - 20:25:30

PAGO PARA Maria Gilvania Silva
 CPF: *** 190.634-**
 CHAVE PIX: +5514997583424
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000005102839
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 20:25:31

DOCUMENTO: 022901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.DB8.E83.95E.C9A.D81

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

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

Ouvidoria
 0800 729 8678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.605,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Dado para ser recebido e impugnação litigiosa discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 29/02/2024
 Data