

# CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA

02.397.864/0001-14

RUA: ROQUE PIPA, 325, CENTRO - 14110-000

(16) 3972-2472

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Auxílio Municipal

Relatório de no.: 2195

Mês de referência: Agosto / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Auxílio nº: 1758	R\$ 40.945,16
Recursos recebidos no mês:	R\$ 737,87
Rendimento de Juros:	R\$ 0,00
Total	R\$ 41.683,03

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
MATERIAL PERMANENTE (Eletrônicos, móveis em geral, eletrodomésticos, computadores, impressoras e demais materiais considerados bens duráveis).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
Não ha lançamentos para essa Instituição.					

Valor Total devolvido: 0,00

Saldo para o próximo mês: 41.683,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 18 de Setembro de 2024.

FABIANO  
ROBERTO DA  
SILVEIRA:071494  
43869

Assinado de forma digital  
por FABIANO ROBERTO  
DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.18  
10:06:48 -03'00'

---

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA  
Presidente da Entidade

# CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA

02.397.864/0001-14

RUA: ROQUE PIPA, 325, CENTRO - 14110-000

(16) 3972-2472

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.: 2176

Mês de referência: Agosto / 2024

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº: 1740	R\$ 578,75
Recursos recebidos no mês:	R\$ 54.112,13
Rendimento de Juros:	R\$ 48,98
Total	R\$ 54.739,86

## PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	84,5759	46.296,72
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros ).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	15,4241	8.443,14

**COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
01/08/2024	FATURA	0160231697	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	MUNICIPAL	368,31
01/08/2024	NOTA FISCAL	18	FRANKISCH SANTANA DE MELO	MUNICIPAL	4.000,00
01/08/2024	FATURA	262581	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS	MUNICIPAL	128,70
05/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	08/2024	JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI PITTA	MUNICIPAL	1.633,00
05/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	08/2024	LARISSA MARA OJA	MUNICIPAL	825,42
08/08/2024	FATURA	899711	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	MUNICIPAL	497,28
08/08/2024	FATURA	433917	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	MUNICIPAL	192,01
13/08/2024	NOTA FISCAL	377336660	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	654,61
13/08/2024	RECIBO	08/2024	SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO	MUNICIPAL	20,22
16/08/2024	GUIA FGTS	07/2024	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA	MUNICIPAL	2.625,21
16/08/2024	GUIA DARF	07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	10,40
16/08/2024	GUIA DARF	07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	32,26
16/08/2024	GUIA DARF	07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	368,30
16/08/2024	GUIA DARF	07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	475,91
16/08/2024	GUIA GPS	07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MUNICIPAL	3.054,47
20/08/2024	RECIBO	8234	MEDICINAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	MUNICIPAL	175,00
27/08/2024	NOTA FISCAL	08/2024	DIEGO ANDREAN MOSCARDINI 34074310821	MUNICIPAL	3.400,00
27/08/2024	RECIBO	08/2024	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	70,00
27/08/2024	RECIBO	08/2024	SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP TURISMO E HOSP DE RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL	172,76
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	ANA CAROLINA RUANA	MUNICIPAL	1.790,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	ANA JULIA DA SILVA CAMARGO	MUNICIPAL	1.728,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO	MUNICIPAL	2.173,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO	MUNICIPAL	2.605,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	FRANCINE ROSA FERNANDES	MUNICIPAL	2.638,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI PITTA	MUNICIPAL	1.395,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	JOANA DARC MARINO VIEIRA 178.702.438-50	MUNICIPAL	2.503,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	LARISSA MARA OJA	MUNICIPAL	1.320,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	LUANA PATRICIA FERNANDES	MUNICIPAL	2.639,00
29/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	08/2024	LUANA PATRICIA FERNANDES	MUNICIPAL	3.153,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	SILVANA FESTUCIA BARBUZANO	MUNICIPAL	2.503,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	SUELI DE AMORIM ALVARENGA	MUNICIPAL	5.210,00

29/08/2024	HOLERITH	08/2024	THAYNA COSTA ARRUDA LOPES	MUNICIPAL	2.731,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	VANESSA DOS SANTOS	MUNICIPAL	1.702,00
29/08/2024	HOLERITH	08/2024	ZILDA APARECIDA ZERBINATTI	MUNICIPAL	1.946,00
TOTAL					54.739,86

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 34

Saldo para o próximo mês: 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 18 de Setembro de 2024.

FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
69

Assinado de forma digital  
por FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.18  
10:07:42 -03'00'

---

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA  
Presidente da Entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002195/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001441/2024	Número Liquidação 001441-2024-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/08/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/07/2024	Emissão Transf. 31/07/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 39.000,00	Transferência/Liquidação 737,87	Despesas	Restituído	A Restituir

<b>Entidade</b> 0071943 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		<b>CPF/RG</b> 002.397.864/0001-14		
<b>Endereço</b> RUA CEL EMILIO MORENO DE ALAGAO 557		<b>Localidade</b> BONFIM PAULISTA	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b> 055-0000-39722472
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 03312-X	<b>Conta</b> 00000000025412 6 BANCO DO BRASIL S.A.		

<b>Dotação</b> 00164	<b>Natureza Despesa</b> 4.4.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 12.365.20210.2.0011	<b>Programa / Ação</b> EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
<b>Vínculo</b> 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL			
<b>Banco</b> 0104	<b>Agência</b> 00340-9	<b>Conta</b> 00000600000283 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

<b>Observação</b> ESTIMATIVO/2024
--------------------------------------

**Termo De Responsabilidade**

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 05 de Agosto de 2024.

FABIANO ROBERTO DA SILVA  
SILVEIRA:07149443869

Assinado de forma digital por  
FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.18 10:23:16  
-03'00'

Docto: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002176/2024

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

02.07.15 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001440/2024	Número Liquidação 001440-2024-008	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 05/08/2024
Data Empenho 02/01/2024	Data Liquidação 31/07/2024	Emissão Transf. 31/07/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À Restituir
713.050,00	54.112,13			

<b>Entidade</b> 0071943 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		<b>CPF/RG</b> 002.397.864/0001-14		
<b>Endereço</b> RUA CEL EMILIO MORENO DE ALAGAO 557		<b>Localidade</b> BONFIM PAULISTA	<b>UF</b> SP	<b>Telefone</b> 055-0000-39722472
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 03312-X	<b>Conta</b> 00000000025412 6 BANCO DO BRASIL S.A.		

<b>Dotação</b> 00163	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO		
<b>Classificação Funcional</b> 12.365.20210.2.0011	<b>Programa / Ação</b> EDUCACAO PRESENTE GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL - ENTIDADES TERCEIRO SETOR			
<b>Vínculo</b> 01.210.0000	EDUCACAO INFANTIL			
<b>Banco</b> 0104	<b>Agência</b> 00340-9	<b>Conta</b> 00000600000283 4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

<b>Observação</b> ESTIMATIVO/2024
--------------------------------------

**Termo De Responsabilidade**

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, 05 de Agosto de 2024.

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA:07149443869

Assinado de forma digital por  
FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.18 10:18:08 -03'00'

Docto: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 02.397.864/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040161967-04  
Data e hora da emissão 03/04/2024 11:30:41  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
**CNPJ: 02.397.864/0001-14**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:34:00 do dia 03/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2025.

Código de controle da certidão: **EC6F.A9C0.370B.A63C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

## CND

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA) DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO**

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

**Empresa:** CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

**CNPJ/CPF:** 02.397.864/0001-14

**Inscrição Municipal:** 13905901

**Situação Cadastral: Ativa**

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 14:00h do dia 07/08/2024 - Código de controle: 3599954**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.397.864/0001-14

Certidão n°: 22436624/2024

Expedição: 03/04/2024, às 11:31:08

Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.397.864/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.397.864/0001-14  
**Razão Social:** CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA  
**Endereço:** RUA ROQUE PIPPA 325 / CENTRO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/08/2024 a 26/09/2024

**Certificação Número:** 2024082807351238582843

Informação obtida em 11/09/2024 09:01:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA**

CNPJ: 02.397.864/0001-14 Termo de Colaboração nº: 14/2023

Banco: 001 Agência: 3312-X Conta: 25412-6

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Agosto 2024**

DATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.636,33</b>	<b>R\$</b>	<b>578,75</b>	<b>R\$</b>	<b>40.945,16</b>	<b>-R\$ 887,58</b>	
01/08/2024	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00				JUSTIFICATIVA
01/08/2024	R\$	128,70	R\$	128,70				FRANKISCH-SANTANA DE MELO - NFS 18
01/08/2024	R\$	368,31	R\$	368,31				FATURA 262581 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
05/08/2024	R\$	54.850,00	R\$	54.112,13	R\$	737,87	0,00	NOTA FISCAL 0160231697 REF. 07/2024 CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
05/08/2024	R\$	1.633,00	R\$	1.633,00				SUBVENÇÃO E AUXÍLIO CAPITAL REF. 08/2024
05/08/2024	R\$	1.559,00	R\$	825,42			-R\$ 733,58	RECIBO DE FÉRIAS REF. 08/2024 - JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI
08/08/2024	R\$	497,28	R\$	497,28				RECIBO DE FÉRIAS REF. 08/2024 - LARISSA MARA OJA
08/08/2024	R\$	192,01	R\$	192,01				FATURA 899711 REF. 07/2024 - PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
08/08/2024	R\$	654,61	R\$	654,61				FATURA 433917 08/2024 - WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
13/08/2024	R\$	20,78	R\$	20,22			0,56	NOTA FISCAL 377336660 REF. 08/2024 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
16/08/2024	R\$	2.625,21	R\$	2.625,21				SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
16/08/2024	R\$	3.054,47	R\$	3.054,47				GUIA DO FGTS DIGITAL 07/2024
16/08/2024	R\$	475,91	R\$	475,91				GUIA GPS - DARF 1082 07/2024-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16/08/2024	R\$	10,40	R\$	10,40				GUIA IRRF DARF 0561 REF. 07/2024 -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16/08/2024	R\$	368,30	R\$	368,30				IRRF SERVIÇOS PRESTADOS DARF 1708 07/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
16/08/2024	R\$	32,26	R\$	32,26				DARF. COD. 8301 REF. 07/2024 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/08/2024	R\$	175,00	R\$	175,00				DARF COD. 5952 PIS/COFINS/CSLL REF. 07/2024-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
22/08/2024	R\$	91,22					R\$ 91,22	NOTA FISCAL 8234 - MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA
22/08/2024	R\$	91,22					R\$ 91,22	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 01/2024
22/08/2024	R\$	299,24					R\$ 299,24	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 02/2024
22/08/2024	R\$	91,22					R\$ 91,22	DEVOLUÇÃO CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22/08/2024	R\$	17,87					R\$ 17,87	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 03/2024
22/08/2024	R\$	91,22					R\$ 91,22	DEVOLUÇÃO VALOR REF. NF CPFL REF. 05/2024
22/08/2024	R\$	91,22					R\$ 91,22	DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 04/2024
27/08/2024	R\$	172,76	R\$	172,76				DEVOLUÇÃO VALOR REF. VANESSA DOS SANTOS SALARIO 05/2024
27/08/2024	R\$	70,00	R\$	70,00				RECIBO 08/2024 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP
27/08/2024	R\$	3.400,00	R\$	3.400,00				RECIBO 08/2024 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SEMPRETURH SP -SINDICATO EMP
29/08/2024	R\$	30.380,00	R\$	30.380,00				FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024
29/08/2024			R\$	1.790,00			R\$ 1.790,00	NOTA FISCAL 132 - DIEGO A. MOSCARDINI LTDA
29/08/2024			R\$	1.728,00			R\$ 1.728,00	FOLHETE - ANA CAROLINA RUANA
29/08/2024			R\$	2.173,00			R\$ 2.173,00	HOLERITH - ANA JULIA DA SILVA CAMARGO
29/08/2024			R\$	2.605,00			R\$ 2.605,00	HOLERITH - ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO
29/08/2024			R\$	2.638,00			R\$ 2.638,00	HOLERITH - FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO
29/08/2024			R\$	1.395,00			R\$ 1.395,00	HOLERITH - FRANCINE ROSA FERNANDES
29/08/2024			R\$	1.320,00			R\$ 1.320,00	HOLERITH - JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI PITTA
29/08/2024			R\$	2.639,00			R\$ 2.639,00	HOLERITH- LARISSA MARA OJA
29/08/2024			R\$	2.639,00			R\$ 2.639,00	HOLERITH - LUANA PATRICIA FERNANDES

29/08/2024					R\$ 2.503,00				R\$ 2.503,00	HOLERITH - SILVANA FESTUCIA BARBUZANO
29/08/2024					R\$ 5.210,00				R\$ 5.210,00	HOLERITH - SUELI DE AMORIM ALVARENGA
29/08/2024					R\$ 2.731,00				R\$ 2.731,00	HOLERITH - THAYNA COSTA ARRUDA
29/08/2024					R\$ 1.702,00				R\$ 1.702,00	HOLERITH - VANESSA DOS SANTOS
29/08/2024					R\$ 1.946,00				R\$ 1.946,00	HOLERITH - ZILDA APARECIDA ZERBINATTI
29/08/2024				R\$ 3.153,00	R\$ 3.153,00				R\$ -	RECIBO DE FERIAS - LUANA PATRICIA FERNADES
29/08/2024				R\$ 2.503,00	R\$ 2.503,00				R\$ -	HOLERETH - JOANA DARCI MARINO VIEIRA
31/08/2024	R\$ 48,98		R\$ 48,98						R\$ -	
<b>SUBTOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ 96.308,52</b>	<b>R\$ 55.474,00</b>	<b>R\$ 54.739,86</b>	<b>R\$ 41.683,03</b>	<b>R\$ 54.739,86</b>	<b>R\$ 41.683,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 59.911,49</b>	<b>R\$ 59.911,49</b>	
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 40.834,52</b>	<b>R\$ 40.834,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.683,03</b>	<b>R\$ 41.683,03</b>	<b>R\$ 848,51</b>	<b>R\$ 848,51</b>	
<b>LANÇAMENTOS FUTUROS</b>										
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA		
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
							R\$ -			
<b>SUBTOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ -</b>									
<b>TOTAL COMPENSADO</b>	<b>R\$ 40.834,52</b>	<b>R\$ 40.834,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.683,03</b>	<b>R\$ 41.683,03</b>	<b>R\$ 848,51</b>			

Ribeirão Preto, 31 de Agosto de 2024

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA  
 PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO GOMES CAMPEZ  
 CRC: 1SP-301673/O-6

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA  
 PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO GOMES CAMPEZ  
 CRC: 1SP-301673/O-6



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051112896166010  
05/09/2024 11:16:30

**Cliente**

---

Agência 3312-X  
Conta 25412-6 CRECHE B JESUS ESPERANCA  
Mês/ano referência AGOSTO/2024



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

3312-X

**Conta**

25412-6

**Cliente**

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

**CNPJ**

2397864000114

## Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em <b>31/07/2024</b>	R\$ 40.496,33
Aplicações no mês:	R\$ 53.990,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 53.841,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,21
Rendimentos no mês:	R\$ 64,91
Saldo bruto em <b>30/08/2024:</b>	R\$ 40.694,49



## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 40.467,72	R\$ 28,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 4.494,66	R\$ 3,35	R\$ 0,67	R\$ 0,33	R\$ 4.497,01
05/08/2024	Aplicação	R\$ 53.217,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.217,00
08/08/2024	Resgate	R\$ 2.246,65	R\$ 2,11	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 2.248,29
13/08/2024	Resgate	R\$ 674,83	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 675,39
16/08/2024	Resgate	R\$ 6.560,55	R\$ 7,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 6.566,55
20/08/2024	Resgate	R\$ 174,83	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 175,00
22/08/2024	Aplicação	R\$ 773,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,21
27/08/2024	Resgate	R\$ 3.638,66	R\$ 5,29	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 3.642,76
29/08/2024	Resgate	R\$ 22.677,54	R\$ 34,75	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 22.704,48
29/08/2024	Resgate	R\$ 13.325,67	R\$ 9,42	R\$ 1,69	R\$ 1,88	R\$ 13.331,52
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 40.664,54	R\$ 29,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G331051112896166009  
05/09/2024 11:15:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 3312-X  
Conta corrente 25412-6 CRECHE BOM JESUS DA ESPE  
Período do extrato 08 / 2024



**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	4.000,00 D	
				01/08 11:33 FRANK SANTANA DE MELO			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.102	128,70 D	
				MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			
01/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.103	368,31 D	
				CLARO S.A.			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.497,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.293.189	54.850,00 C	
				104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.661	1.633,00 D	
05/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.217,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.303	1.559,00 D	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801	497,28 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.802	192,01 D	
				WIN ADMINISTRADORA B LTDA			
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.248,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	654,61 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/08/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	81.302	20,78 D	
				SAERP			
13/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	675,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	2.625,21 D	
				16/08 08:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.602	3.941,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.566,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	175,00 D	
				20/08 09:30 MEDICINAL MEDICINA DO TR			
20/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	175,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag	48.241.478.500.053	91,22 C	
				4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP			

22/08/2024	4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag 4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP	48.241.478.500.054	91,22 C	
22/08/2024	4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag 4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP	48.241.478.500.055	299,24 C	
22/08/2024	4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag 4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP	48.241.478.500.056	91,22 C	
22/08/2024	4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag 4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP	48.241.478.500.057	17,87 C	
22/08/2024	4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag 4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP	48.241.478.500.058	91,22 C	
22/08/2024	4824	14785	830 Dep dinheiro inter ag 4824-13-SOP-PRESIDENTE VARGAS-SP	48.241.478.500.059	91,22 C	
22/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	773,21 D	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	82.701	172,76 D	✓
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	82.702	70,00 D	✓
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 11:28 DIEGO ANDREAN MOSCARDINI 3	82.703	3.400,00 D	✓
27/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.642,76 C	0,00 C
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.600	30.380,00 D	✓
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.601	3.153,00 D	
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 12:49 JOANA D ARC MARINO VIEIRA	82.901	2.503,00 D	
29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36.036,00 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.**

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.



Chave de Acesso da NFS-e  
3543402224134783600014400000000001824088321827001

Número da NFS-e  
18

Competência da NFS-e  
31/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/08/2024 11:26:27

Número da DPS  
18

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
01/08/2024 11:26:27



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.347.836/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 99420-5069
Nome / Nome Empresarial 41.347.836 FRANK SANTANA DE MELO		E-mail frank87melo@gmail.com	
Endereço ENOCH DE PAULA, 624, RECREIO ANHANGUERA		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14097-040
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 02.397.864/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3902-5132
Nome / Nome Empresarial CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		E-mail frank.melo@campezadm.com.br	
Endereço ROQUE PIPPA, 325, BONFIM PAULISTA		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14110-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ribeirão Preto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA LEI DE REPASSE: 14.895/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ribeirão Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 24/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 4.000,00  
Valor Rec. Próprio: R\$





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350111301266841  
01/08/2024 11:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.47  
3312X03312 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240801143153516991781  
CNPJ DO PAGADOR: 2.397.864/0001-14  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/08/2024 - 11:33:07  
-----

PAGO PARA: Frank Santana Melo  
CPF: \*\*\*.439.088-\*\*  
CHAVE PIX: frank87melo@gmail.com  
INSTITUICAO: 08071414 CECM SICOOB COOPERAC  
AGENCIA: 4411 - CONTA: 000000000000176273  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 11:33:08

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA7.5F9.635.BBE.C69

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.



-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8661417 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA.



## Creche Bom Jesus da Esperança

Rua Roque Figueira, 323 - Fone: (16) 3972-2472 - CEP: 14.110-000 - Bonfim Paulista - SP

---

Justificamos que a NFS 18, no valor de R\$ 4.000,00 emitida em 01/08/2024, refere-se a Julho/2024 ao contrato de prestação de serviço em consultoria administrativa financeira.

Ribeirão Preto 11 de Setembro de 2024

FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869

Assinado de forma digital  
por FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.11 08:21:10  
-03'00'

---

Fabiano Roberto da Silveira  
Presidente





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		12/08/2024	128,70
CARAMURU 644	68.322.411/0001-37	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPUBLICA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ribeirão Preto - SP	14030000	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES		25/07/2024	
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO		Agência/Cód. Beneficiário	4411/1643
MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA		Nosso Número	84731490
PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O			
REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO			

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		1 262581
Endereço		
R ROQUE PIPPA,325		
Bairro / Distrito		
NOVA ALIANCA		
Município		
RIBEIRAO PRETO		UF SP CEP 14.026-592
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01000.164382 47314.900011 3 98060000012870

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/08/2024
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					4411/1643
68.322.411/0001-37					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número
25/07/2024	1 262581	DM	N	26/07/2024	84731490
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
CNAB 240	1	R\$		0,00	128,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES					0,00
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA					(+) Mora / Multa
PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O					
REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA					
R ROQUE PIPPA,325					
NOVA ALIANCA					
RIBEIRAO PRETO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PMRP/SECRETARIA: Edson  
 Nº Lei Repasse: 21.895/2003  
 Nº Ajuste: 24/2003  
 Fonte Recurso: emprego  
 Valor Subvenção: R\$ 128,70  
 Valor Rec. Próprio: DA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380111361582691  
01/08/2024 11:40:2301/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:23  
331203312 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100016438247314900011398060000012870

BENEFICIARIO:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT

NOME FANTASIA:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 68.322.411/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 68.322.411/0001-37

PAGADOR:

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ: 02.397.864/0001-14

NR. DOCUMENTO 80.102

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 128,70

VALOR COBRADO 128,70

NR.AUTENTICACAO B.D6B.4CB.483.896.7BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

PG

# MAIS CONEXÃO E MAIS NEGÓCIOS PARA A SUA EMPRESA!

Continue conectado no **5G mais rápido do Brasil**:  
adicione novas linhas e garanta seu **novo smartphone**  
com um **superdesconto!**

 **edge** 50 PRO

256GB



Em até 24x de  
**R\$ 100,00**  
/MÊS  
NA FATURA



CLARO TOTAL INDIVIDUAL

**45GB** 15GB + 30GB  
DE MEGABÔNUS



ILIMITADOS

5GB

PARA AS REDES SOCIAIS



POR  
APENAS

**R\$ 52,99**

/MÊS POR LINHA  
EXCLUSIVO NO CNPJ

*Acelere sua empresa com a Claro 5G+*



Download até **30x mais rápido** que o 4G convencional.



Múltiplas conexões simultâneas.



Tempo de resposta até **5 vezes menor** do que o 4G.

Aponte a câmera para o QR Code e deixe seu negócio + conectado:



Sua empresa merece o novo.



**CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
R ROQUE PIPPA, 00325  
D BONFIM PAULISTA  
14110-000 RIBEIRAO PRETO SP

Código  
**005/014864123**

Vencimento  
**15/08/2024**

Valor  
**368,31**

CPF/CNPJ  
**02.397.864/0001-14**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Houve uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

**Minha Claro:**

- PLUS HD PME FIDELIDADE
- Claro net virtua
- NET FONE ILIM BRASIL TOTAL 1L

descrição

total

<input type="checkbox"/> Claro tv +	143,75
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	154,56
<input type="checkbox"/> NET Fone	70,00

Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**368,31**

PMP/SECRETARIA: Edson  
Nº Lei Repasse: 2495/2023  
Nº Ajuste: 24/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 368,31  
Valor Rec. Próprio: R\$

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	143,75
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	143,75
Total Claro tv +	143,75

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS	154,56
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	154,56
Total Claro net virtua	154,56

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m06s	0,00
ASSINATURA		70,00
Total NET Fone		70,00

CONTABILIZADO  
CAMPEZ  
contabilizadora

**DEIXE A SUA EMPRESA CONECTADA COM O 5G MAIS RÁPIDO DO BRASIL!**

Dê um UP no seu plano e aproveite essa superoferta para ficar sempre conectado e falar com seus clientes de onde estiver!

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

**45GB** 15GB + 30GB  
14 MEGABITS

ILIMITADOS

5GB PARA REDES SOCIAIS

R\$ 52,99  
PREÇO MENSAL INCLUIVINDO IPTV

LIGUE 0800 738 1990



Sua empresa merece o 5G.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
00523368303608,  
005233682069974,  
005233682049095,  
005233682044443, 00523368359391

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente <b>CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0050148641237</b>	Mês Referência <b>Julho/2024</b>	Vencimento <b>15/08/2024</b>	Valor <b>368,31</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84630000003-7 68310162202-8 40815005000-8 00271814741-2**



Pague com Pix Clique Aqui





Cliente:  
CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Fatura:  
2407977511239

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1634420246--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/06/2024	A	17/07/2024			
			<b>SubTotal</b>		27,50
					27,50
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/06/2024	A	17/07/2024			
			<b>SubTotal</b>		7,50
					7,50
			<b>SubTotal</b>		35,00
<b>Telefone: 1639722472--FRANQUIA 002</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/06/2024	A	17/07/2024			
			<b>SubTotal</b>		27,50
					27,50
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/06/2024	A	17/07/2024			
			<b>SubTotal</b>		7,50
					7,50
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
17/06/2024	16993848981	Ribeirão Preto-SP	15h04m10s	0h00m36s	0,00
28/06/2024	16997989463	Ribeirão Preto-SP	17h01m24s	0h00m30s	0,00
01/07/2024	16996202702	Ribeirão Preto-SP	08h02m28s	0h00m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h01m36s	0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1634421261	Ribeirão Preto-SP		0h04m00s	0,00
	1639024050	Ribeirão Preto-SP		0h01m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h05m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h07m06s	35,00
			<b>Total Serviço</b>		70,00





Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01  
**CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
R ROQUE PIPPA, 00325 D BONFIM PAULISTA  
RIBEIRAO PRETO SP  
CPF/CNPJ 02.397.864/0001-14

Código: 005/014864123 Mês: Julho/2024  
Número: 0160231697 Emissão: 26/07/2024  
I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2024  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

**Discriminação do Serviço**

TV POR ASSINATURA	ICMS	
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	17,25	143,75
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		143,75
BANDA LARGA		
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1G FIDELIDADE	22,06	122,56
SUB TOTAL BANDA LARGA		122,56
		<b>266,31</b>

VALOR DA NOTA FISCAL:

**266,31**

ICMS Base de Cálculo: 218,40 Alíquota: 18,00% Valor: 39,31

Reservado ao Fisco  
2D44.5F31.4EF5.CD6F.4BA5.9BC1.62B6.47EA

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,31 - FUST TOTAL 2,19 - FUNTEL TOTAL 1,09

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA- ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESAS:R\$ 25

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	<b>CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA</b> R ROQUE PIPPA 00325 D BONFIM PAULISTA RIBEIRAO PRETO - SP CPF/CNPJ: 02.397.864/0001-14 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00070105117-0001 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 23/07/2024 NF: 013342031 Nº Fatura: 2407977511239 Série: B1
---	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	9,90	55,00

Reservado ao Fisco:  
a4d2.17c9.abf3.34c1.392c.112f.7bf1.7689

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
55,00	55,00	18,00	9,90	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>55,00</b>		<b>9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,90  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,43 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,21



Com a Claro, você fica ainda + conectado com os melhores acessórios!

CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 6 JBL

FONE DE OUVIDO JBL WAVE FLEX



Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:



frete GRÁTIS em até 12x sem juros

Oferta válida para pessoas físicas no equipamento durante os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330112062816471  
01/08/2024 12:13:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.13  
3312X03312 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

=====		
Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8463000003-7	68310162202-8
	40815005000-8	00271814741-2
Data do pagamento	01/08/2024	
Valor Total	368,31	
-----		



DOCUMENTO: 080103  
AUTENTICACAO SISBB: F.E70.0FA.C65.94D.BB0

Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

**680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

02.397.864/0001-14

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 14 - JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI

C.Custo.....: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

Função.....: PEDAGOGA

CPF.....: 440.329.498-75

Admissão: 01/09/2012

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 07 de agosto de 2024 a 21 de agosto de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 22 de agosto de 2024

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.438,91	2.656,04
30005 Férias	15,00	1.219,46
30454 Férias quinquênio	2,00	60,98
30792 Férias média horas	0,00	47,59
30993 1/3 férias	1.328,03	442,68
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,47

Proventos: 1.771,18

Descontos: 138,18

Líquido: 1.633,00

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\$ 1.633,00

Valor por extenso

Um Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 08/07/2024

JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

**680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

02.397.864/0001-14

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA, estabelecida na Rua ROQUE PIPPA, 325 - BONFIM PAULISTA - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 1.633,00,

Valor por extenso

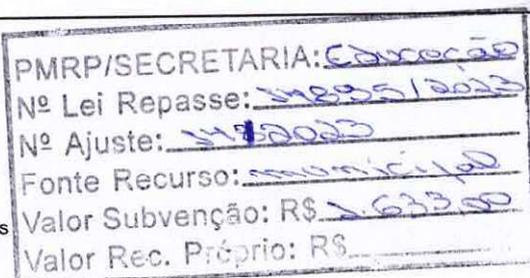
Um Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 05/08/2024

JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310515240590981  
05/08/2024 15:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:27:06  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
FAVORECIDO: JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI  
CPF: 440.329.498-75  
AGENCIA: 6954-X - NOVE DE JULHO SP  
CONTA: 6.003-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.633,00  
-----



EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI  
-----

AUTENTICACAO SISBB: A.8DB.E81.2DB.E65.4C6

Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

**680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

02.397.864/0001-14

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 37 - LARISSA MARA OJA

C.Custo.....: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

Função.....: PEDAGOGA

CPF.....: 338.374.888-02

Admissão: 01/09/2022

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 13 de agosto de 2024 a 27 de agosto de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 28 de agosto de 2024

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.438,91	2.534,09
30005 Férias	15,00	1.219,46
30792 Férias média horas	0,00	47,59
30993 1/3 férias	1.267,05	422,35
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,46
	Proventos: 1.689,86	Descontos: 130,86
		Líquido: 1.559,00

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\$ 1.559,00

Valor por extenso

Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 12/07/2024

LARISSA MARA OJA

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

**680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

02.397.864/0001-14

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA, estabelecida na Rua ROQUE PIPPA, 325 - BONFIM PAULISTA - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 1.559,00,

Valor por extenso

Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 09/08/2024

LARISSA MARA OJA



PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14885/2003  
Nº Ajuste: 14/2023  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1.559,00  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350908151429011  
09/08/2024 08:27:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:54  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: LARISSA MARA OJA  
CPF: 338.374.888-02

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 47.144-5  
DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.559,00



EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.3CE.015.DA7.DBF.489

Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320811017860581  
08/08/2024 11:04:1708/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:18  
331203312 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710076578950016898040000049728

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ: 02.397.864/0001-14

NR. DOCUMENTO	80.801
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	497,28
VALOR COBRADO	497,28

NR.AUTENTICACAO 4.243.7E1.D3C.325.935

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**BENEFICIÁRIO:**  
 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

<b>Nome do Cliente</b> CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA (CNPJ: 02.397.864/0001-14)		<b>Data de Vencimento</b> 10/08/2024	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-900101	<b>Nosso Número</b> 109/00640433-3	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 64043.336623 69001.010003 9 98040000019201

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 10/08/2024	
<b>Beneficiário</b> WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-900101	
<b>Data Documento</b> 29/07/2024	<b>Nº do Documento</b> 0000640433	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/07/2024	<b>Nosso Número</b> 109/00640433-3	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 192,01	
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: 433917 - Competência: 08/2024					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora / Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA (CNPJ: 02.397.864/0001-14) RUA ROQUE PIPPA 325, , BONFIM PAULISTA RIBEIRÃO PRETO/SP — 14.110-000					<b>Código de Baixa</b>	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repassa: 48955/2003  
 Nº Ajuste: 24/2003  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 392,01  
 Valor Rec. Próprio: R\$



08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:19  
331203312 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086404333662369001010003998040000019201

BENEFICIARIO:

WIN ADMINISTRADORA B LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADMINISTRADORA B LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADMINISTRADORA B LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
NR. DOCUMENTO 80.802  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 192,01  
VALOR COBRADO 192,01  
=====

NR.AUTENTICACAO D.846.73C.A6B.C5F.FC4  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: J8661417 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA.

**CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
R ROQUE PIPPA 325  
S LEANDRO  
14110-000 RIBEIRAO PRETO SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 377336660 Série C  
Data de Emissão: 05/08/2024  
Data de Apresentação: 08/08/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002080474  
Leitura Próximo Mês: 04/09/2024

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
01	RIPBU012-00000028	305241222	701838258	98C5.820B.A810.861E.B8F2.7FCE.FBB2.E031

**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 BOM JESUS DA ESPERANCA  
R ROQUE PIPPA, 325  
S LEANDRO  
14110-000 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 02.397.864/0001-14  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701838258	INSTALAÇÃO 41293150	AGO/2024	16/08/2024	654,61

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/24	635.000	kWh	0,47855119	303,88	303,88	18,00	54,70	249,18	2,02	9,42	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	635.000	kWh	0,41918111	266,18	266,18	18,00	47,91	218,27	1,77	8,25	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				12,99	12,99	18,00	2,34	10,65	0,09	0,40	Verde
	Total Distribuidora					583,05							05 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				71,56							
<b>Total Consolidado</b>						654,61	583,05		104,95	478,10	3,88	18,07	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2024 AGO	635	33
JUL	753	29
JUN	969	33
MAI	995	30
ABR	963	28
MAR	850	33
FEV	727	28
JAN	678	29
2023 DEZ	861	33
NOV	772	31
OUT	788	32
SET	549	29
AGO	497	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/08/2024	03/07/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305241222	Ativa	61104	60469	1,00	635		04/09/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,28 TE R\$ 2,60

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 24885/2003  
Nº Ajuste: 24/2003  
Valor Subvenção: R\$ 654,61  
Valor Repasse: R\$ 654,61

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 377336660 Série C

CódDébAut-Banco  
310002080474

Total a Pagar (R\$)  
654,61

Data de Vencimento  
16/08/2024

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

MAURICIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO  
XAVIER QUITANDA LTDA ME  
SUPERMERCADO TONELLI

R SANTO BORTOLIM, 162 - D BOMFIM PAULISTA  
R JOSE GULINI, 528 - BONFIM PAULISTA  
R SETE DE SETEMBRO, 320 - DISTRITO DE BONFIM PAULI

Pague aqui - PIX

836900000065 546100403254 935133980034 100020804744



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371311148956861  
13/08/2024 11:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.52  
3312X03312 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000006-5 54610040325-4  
93513398003-4 10002080474-4  
Data do pagamento 13/08/2024  
Valor em Dinheiro 654,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 654,61  
-----



DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: A.89E.D3F.F39.45A.B6E



SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070

CNPJ: 45.198.109/0001-13 - ISNC. ESTADUAL N° ISENTA

Informações e/ou Reclamações - Ligue 08001150115

SEGUNDA VIA DE DÉBITO ATUALIZADA

ESCRITÓRIO  
REGIAO SUL S-9

ROTA  
62.15849

INSCRIÇÃO 309.212.3415.0055.000		NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 56.XXX.XXX/XXXX-XX PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO				MATRÍCULA 1824678			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ROQUE PIPPA (BONFIM), 325 CRECHE - CENTRO						1692428			
SA 3	SE 3	ECONOMIAS	RES. 001	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS. NORMAL	DATA EMISSÃO 13/08/2024	NÃO RECEBER APÓS 13/08/2024
<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>				<b>VALOR</b>	<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>	
04/2024	05/06/2024				6,74	05/2024	05/07/2024	6,74	
06/2024	05/08/2024				6,74				

PMRP/SECRETARIA: Edição  
 Nº Lei Repasse: 24895/2023  
 Nº Ajuste: 11/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 20,22  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 0,56



Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

DÉBITO ORIGINAL	20,22
SERVIÇOS	0,00
MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO	0,56
VALOR SUCUMBÊNCIA	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,78</b>

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET



INSCRIÇÃO 309.212.3415.0055.000	NÃO RECEBER APÓS 13/08/2024	MATRÍCULA 1824678	N. SEQUENCIAL 1692428
------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------

**VALOR A PAGAR 20,78**

VIA SAERP

8264000000-4 20780040309-0 00182467800-5 16924281415-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.52  
3312X03312 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

=====  
Convenio SAERP  
Codigo de Barras 8264000000-4 20780040309-0  
00182467800-5 16924281415-3  
Data do pagamento 13/08/2024  
Valor Total 20,78  
-----



DOCUMENTO: 081302  
AUTENTICACAO SISBB: 2.632.F6B.818.607.3B4

Transação efetuada com sucesso por: J8661417 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA.

CPF/CNPJ do Empregador 02.397.864 Nome/Razão Social do Empregador CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Núm. de Pág. 1 Identificador 0124081423383261-0 Tag 02397864 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até **20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher **2.625,21**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	13	2.625,21	0,00	0,00	0,00	2.625,21
<b>Total Geral:</b>		<b>2.625,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,21</b>

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14885/2013  
Nº Ajuste: 54/2013  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 2.625,21  
Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_



Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 11:42:54 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.46  
3312X03312 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240816113523847648258  
CNPJ DO PAGADOR: 2.397.864/0001-14  
VALOR: R\$2.625,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/08/2024 - 08:37:58  
COD PRODUTO: 5cb370f3a34343b0b5fd71ec9667a798  
DEVEDOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ DO DEVEDOR: 2.\*\*\*.\*\*\*/\*-14

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

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

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 08:37:58

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2CD.99C.B22.D8A.CCE

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ  
**02.397.864/0001-14**

Razão Social  
**CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24227.0338151-0**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000256058883**

Valor Total do Documento

**3.941,34**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.054,47			3.054,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	475,91			475,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,40			10,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	368,30			368,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	32,26			32,26
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>3.941,34</b>			<b>3.941,34</b>

PMRP/SECRETARIA: Edição  
Nº Lei Repasse: 11895/2022  
Nº Ajuste: 21/2023  
Fonte Recurso: comunicado  
Valor Subvenção: R\$ 2.941,34  
Valor Rec. Próprio: R\$



SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/08/2024 11:36:43

85830000039 4 41340385242 8 33071624227 4 03381510163 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000039 4 41340385242 8 33071624227 4 03381510163 1

CNPJ: 02.397.864/0001-14  
Número: 07.16.24227.0338151-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 3.941,34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.46  
3312X03312 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8583000039-4 41340385242-8  
33071624227-4 03381510163-1  
Data do pagamento 16/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24227.0338151-0  
Valor Total 3.941,34

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081602  
AUTENTICACAO SISBB: F.60A.D16.607.3AA.3CA



-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.  
-----

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

**8234****Dados do Prestador de Serviço****Medicinal - Medicina do Trabalho Ltda  
Medicinal Medicina do Trabalho**Rua Casemiro de Abreu, 667 - Vila Seixas  
CEP 14020-060 - Fone: (16)3635-5400 - Ribeirão Preto/SP  
administrativo@medicinalrp.com.br  
Inscrição Municipal 20027497 - CPF/CNPJ 21.726.329/0001-04

Data de Geração da NFS-e

**21/08/2024 09:43:59**

Data de Competência/Emissão

**21/08/2024**

Cód. de Autenticidade

**BDB9811BF**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2440		21/08/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF :	02.397.864/0001-14	IM :	13905901
Razão Social :	CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		
Endereço :	RUA ROQUE PIPPA	Número :	325
Complemento :	N/A	Bairro :	BONFIM PAULISTA
CEP :	14110-000	Cidade/UF :	Ribeirão Preto/SP
Telefone :	(16)3972-2472	E-mail :	crechebomjesusdaesperanca@hotmail.com

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

**Descrição dos Serviços**REFERENTE EXAMES REALIZADOS  
CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA, LEI DE REPASSE: 14.895/2023 TERMO DE COLABORACAO:14/2023 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 175,00 = Total R\$ 175,00.**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40302 - Clínicas -	<b>2,00</b>	401		8630502
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
<b>R\$175,00</b>	R\$0,00	R\$0,00	R\$175,00	R\$3,50
				ISSQN Retido
				Não
				Desconto Condicionado
				R\$0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				Outras Retenções
				R\$0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal
				<b>R\$175,00</b>

**Construção Civil**

Cód. Obra :

Art. :

**Informações Adicionais**

N/A

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 14/2023  
 Fonte Recurso: emunicipal  
 Valor Subvenção: R\$ 175,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 0,00





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.05  
3312X03312 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240820122913385330611  
CNPJ DO PAGADOR: 2.397.864/0001-14  
VALOR: R\$175,00  
TARIFA: R\$1,73  
DATA: 20/08/2024 - 09:30:31  
-----

PAGO PARA: Medicinal Medicina do Trabalho  
CNPJ: 21.726.329/0001-04  
CHAVE PIX: 21726329000104  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4459 - CONTA: 0000000000000362911  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 09:30:32  
=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: D.C8F.2B2.AE3.6E6.8AA  
=====

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

**COMPARATIVO DE PREÇOS DE MERCADO**

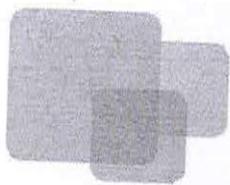
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDICINAL		A3 MEDICINA DO TRABALHO		GRUPO LAVOR	
			unit	total	unit	total	unit	total
			21.726.329/0001-04 16 99749-9958 ANA CLÁUDIA		08.943.982/0001-67 16 3904-8518 LUIZA		04.404.706/0001-70 16 3610-1065 TAMIRYS	
1	EXAME CLINICO ( ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, PERIODICO	7	R\$ 25,00	R\$ 175,00				
2	EXAME CLINICO ( ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, PERIODICO	7			R\$26,00	R\$ 182,00		
3	EXAME CLINICO ( ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, PERIODICO	7					R\$40,00	R\$ 280,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 175,00</b>		<b>R\$ 182,00</b>		<b>R\$ 280,00</b>

Assinado de forma digital por  
 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA:07149443869  
 Dados: 2024.08.27 09:25:21 -03'00'



FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA

Serviços de Alteração Estatuto

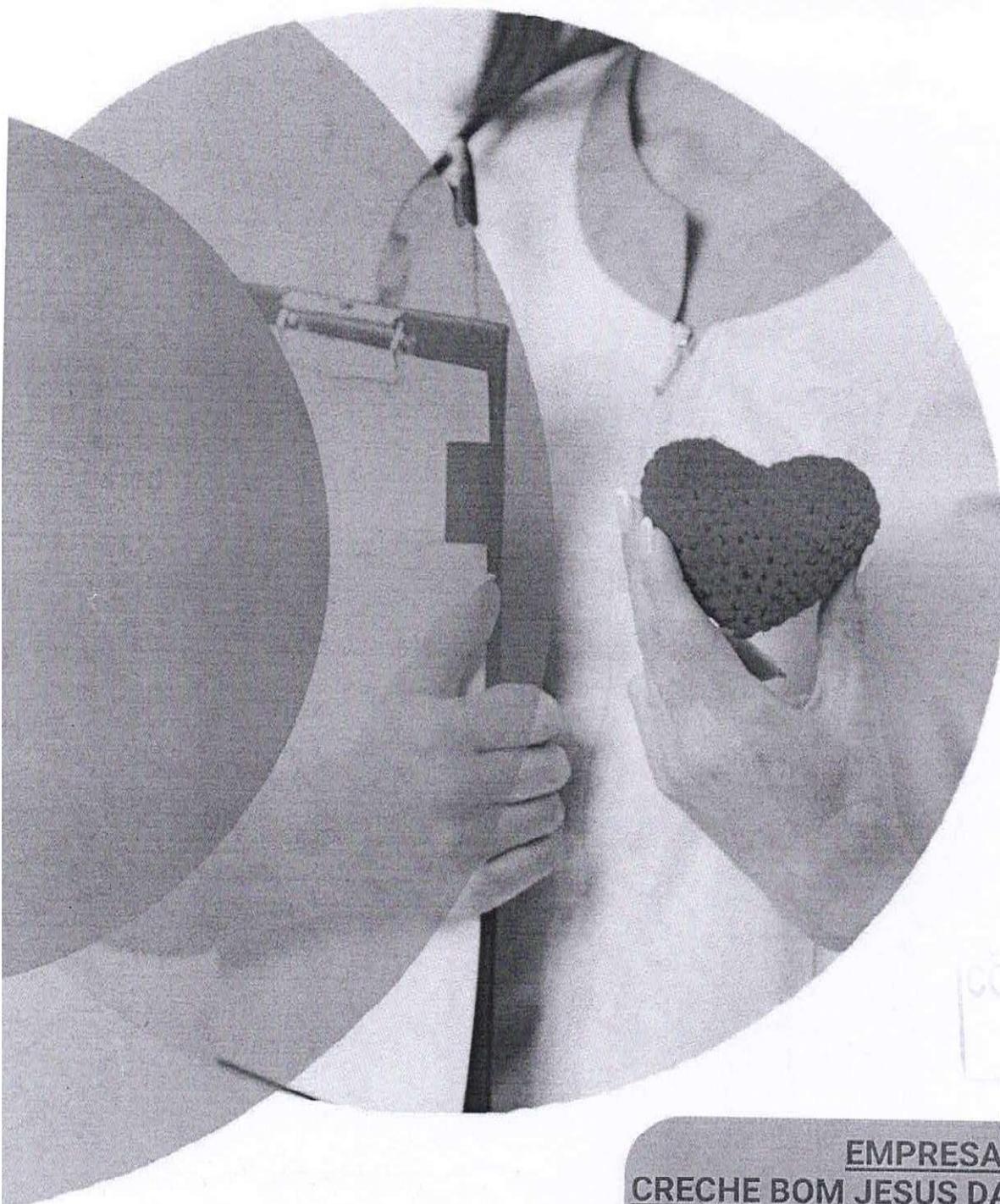


# MEDICINAL

Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho

desde  
**2015**

## **Proposta Comercial**

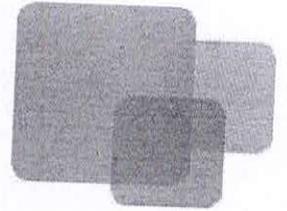


 eSocial

EMPRESA:  
CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ  
02.397.864/0001-14

# Investimentos:



## EXAMES

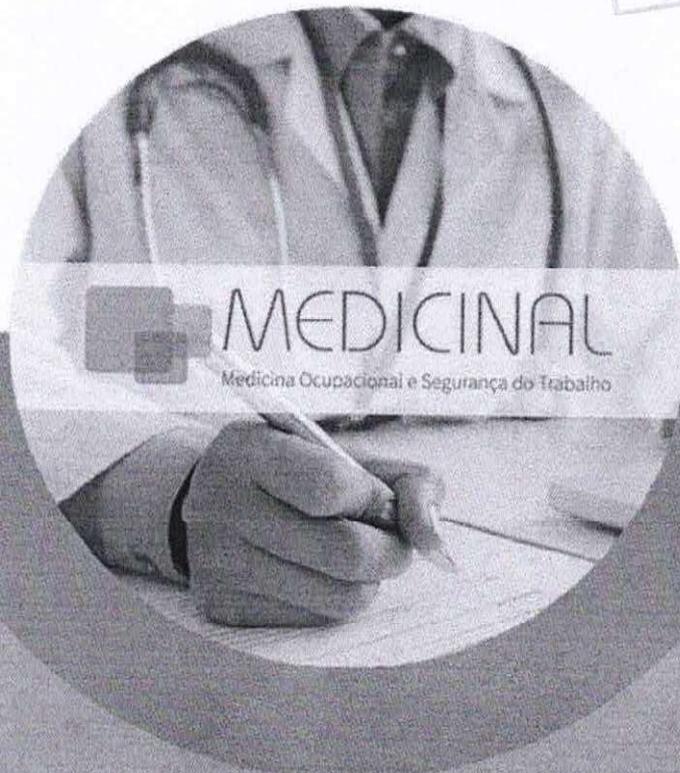
- Avaliação Clínica - Abrangendo Anamnese - R\$ 25,00 por paciente.
- Carteira de Saúde, para manipulação de Alimentos (Exames e ASO) - R\$ 65,00 por paciente.

Local do atendimento será nas dependências da clínica (Rua Casemiro de Abreu, nº 667-Vila Seixas)

Para mais valores e detalhes consulte nossos profissionais

Proposta valida por 15 dias, podendo sofrer alterações .

Ribeirão Preto, 07 de agosto de 2024.



**Ana Claudia C. Araújo Baio.**

 16 99749-9958



R. Casemiro de Abreu, 657/667  
Vila Seixas - Ribeirão Preto/SP  
[www.medicinalrp.com.br](http://www.medicinalrp.com.br)

# PROPOSTA COMERCIAL

Agradecemos pela oportunidade de apresentar nossa proposta de orçamento para atender às suas necessidades.



CNPJ: 08.943.982/0001-67	
DESCRIÇÃO	VALOR
EXAMES CLINICO (ADMISSINAL, DEMISSINAL, PERIODICO)	R\$ 26,00
EXAME COMPLEMENTAR (CARTEIRA DE SAÚDE) – PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 70,00



Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais

**A3 MEDICINA  
DO TRABALHO**

**(16) 3904-8518**  
Rua Maestro Ignacio Stabile, 820  
- Alto da Boa Vista  
Cidade: Ribeirão Preto

Boa tarde a todos,

Conforme solicitado, segue abaixo o valor para realização dos exames clínicos periódicos:

- Exame clínico ocupacional (utilizando nosso modelo de ASO e prontuário): 40,00 cada.
- Carteira de Saude (*Coprocultura, Micológico, VDRL, Swab de Orofaringe, Hemograma Completo e Parasitológico*): R\$ 55,00 cada.

Pagamento: deve ser realizado a vista no ato do atendimento e/ou através de transferência bancária antecipada.

**CHAVE PIX: 04.404.706/0001-70 – LAVORMED SEGURANÇA.**

**É necessário encaminhar o funcionário com o a ordem de exame (modelo anexo) preenchida e em mãos.**

Nosso horário de atendimento é das 07h até as 15h30, por ordem de chegada. **Exceto:** Retorno ao Trabalho, Enquadramento de PCD e outras Avaliações Médica Ocupacional Específica, estes exames precisam ser agendados com 24h de antecedência.

Nosso endereço é na R. MARIANA JUNQUEIRA, 1084 – CENTRO – RIBEIRÃO PRETO/SP.

Atenciosamente,

**Tamirys Moreira**  
**Gestor Comercial**

Lavore Medicina do Trabalho e R.H.Ltda  
Departamento Comercial

E-mail: [secretaria@grupolavore.com.br](mailto:secretaria@grupolavore.com.br)

Cel: (16) 99215-6236





## Creche Bom Jesus da Esperança

Rua Roque Piza, 325 - Fone: (16) 3972-2472 - CEP: 14.110-000 - Bonfim Paulista - SP

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que a NF 8234, Medicinal – Medicina do Trabalho Ltda, se refere aos exames (periódicos), exigidos por lei, realizados para a Creche Bom Jesus, para 7 funcionários.



Ribeirão Preto, 21 de agosto de 2024.

FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869

Assinado de forma digital por  
FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.08.27 09:31:29 -03'00'

---

Fabiano Roberto da Silveira  
Presidente

SEMPRETURH

SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO  
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS  
14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP  
16 31033530  
sempreturh@gmail.com  
www.sempreturh.com.br  
CNPJ: 60.244.464/0001-75

Sindicato

Vencimento: 10/09/2024

Empresa : 1866

Recibo do Pagador

Empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA (1866)  
Evento CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (8)  
Mes / Ano Ref 8/2024

Vencimento 10/09/2024  
Código do Beneficiário 8036/30423-9  
Nosso Número 109/00035775-7  
Valor do Documento 172,76

Mensagens

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL  
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA  
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 14/2023  
Fonte Recurso: município  
Valor Subvenção: R\$ 172,76  
Valor Rec. Próprio: R\$



3419598350000001001090003577578036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

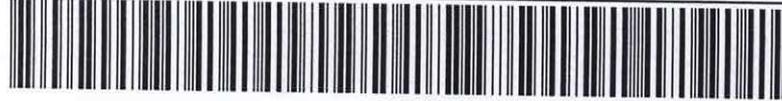
^^^^ corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 03577.578036 63042.390003 5 98350000000100

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU						Vencimento 10/09/2024
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75						Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data da Emissão 23/08/2024	Nº do Documento 1866-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 23/08/2024	Nosso Número 109/00035775-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Documento 172,76	
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL						(-) Outras Deduções
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA						(-) Mora/Multa
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.						(+) Outros Acréscimos
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am						(=) Valor Cobrado

Pagador: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA R PROFESSOR RENATO ALVES DE GODOY 130 NOVA ALIANCA 02.397.864/0001-14  
Contador 14026-592 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista: Código de Baixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362708201551001  
27/08/2024 08:23:06

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:08  
331203312 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080357757803663042390003598350000000100  
BENEFICIARIO:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB  
NOME FANTASIA:  
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75  
BENEFICIARIO FINAL:  
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75  
PAGADOR:  
CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ: 02.397.864/0001-14

NR. DOCUMENTO 82.701  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 172,76  
VALOR COBRADO 172,76

NR. AUTENTICACAO 8.84E.6EB.692.876.DDS

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SEMPRETURH**

SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO  
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS  
14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP  
16 31033530  
sempreturh@gmail.com  
www.sempreturh.com.br  
CNPJ: 60.244.464/0001-75

**Sindicato**

Vencimento: **10/09/2024**

Empresa : **1866**

**Recibo do Pagador**

Vencimento **10/09/2024**  
Código do Beneficiário **8036/30423-9**  
Nosso Número **109/00035560-3**  
Valor do Documento **70,00**

Empresa **CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA** (1866)  
Evento **BENEFICIOS ASSISTENCIAIS** (6)  
Mes / Ano Ref **8/2024**

**Mensagens**

**BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  
RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO  
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am



PMRP/SECRETARIA: Educação  
Nº Lei Repasse: 14295/8003  
Nº Ajuste: 14/2023  
Fonte Recurso: município  
Valor Subvenção: R\$ 70,00  
Valor Rep. Beneficiário: R\$ 70,00

34199983500000001001090003556038036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui



Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09008 03556.038036 63042.390003 9 98350000000100**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU</b>						Vencimento <b>10/09/2024</b>
Beneficiário <b>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO</b>						Código do Beneficiário <b>8036/30423-9</b>
Data da Emissão <b>23/08/2024</b>						Nosso Número <b>109/00035560-3</b>
Nº do Documento <b>1866-06</b>		Espécie Doc. <b>01</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/08/2024</b>		(=) Valor Documento <b>70,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade de Moeda	Valor Moeda		(-) Desconto/Abatimento
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						(-) Outras Deduções
<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>						(-) Mora/Multa
<b>RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO</b>						(+) Outros Acréscimos
<b>CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</b>						(=) Valor Cobrado
<b>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</b>						

Pagador :

Contador

**CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
**R PROFESSOR RENATO ALVES DE GODOY 130**  
**14026-592 - RIBEIRAO PRETO - SP**

**NOVA ALIANCA**

**02.397.864/0001-14**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

27/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:08  
331203312 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPE  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008035560380366304239000399835000000100  
BENEFICIARIO:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

NOME FANTASIA:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB

CNPJ: 60.244.464/0001-75

PAGADOR:

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ: 02.397.864/0001-14

NR. DOCUMENTO 82.702  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 70,00  
VALOR COBRADO 70,00

NR. AUTENTICACAO E.20A.DAB.DA5.0BD.4AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8661417 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA.





# Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal  
de Serviços Eletrônica

RPS: 104 - Data: 27/08/2024

Número  
132

Data de emissão  
27/08/2024 10:23

Código de verificação  
98115FDBE



## Prestador de Serviços

Razão Social: Diego A. Moscardini Ltda

CNPJ: 27.210.617/0001-98

Inscrição Municipal: 20043256

Rua Professor Renato Alves de Godoy, 150 - APARTAMENTO 91 - Nova Aliança

Ribeirão Preto - SP - 14026-592

dimoseg@hotmail.com - (16) 9129-1632

## Tomador dos Serviços

Razão Social: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

CNPJ: 02.397.864/0001-14

R ROQUE PIPPA, 325 - BONFIM PAULISTA

Ribeirão Preto - SP - 14110-000

## Serviços

Código CNAE 4321500	Item LC 116/2003 07.02	Atividade do Município 70224 - Serviços de Eletricista (alarmes e sistemas de segurança)	
Descrição do Serviço Referente Instalação de Vídeo Porteiro, Fechadura elétrica, Câmeras e DVR. Pagamento em 2 x de R\$3.400,00.			
LOCAL DE EXECUÇÃO: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA LEI DE REPASSE 14895/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2023			
Valor aproximado de tributos R\$1.209,04 (17,78%) - FONTE IBPT.			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 6.800,00	Total ISSQN (%) R\$ 136,68 (2,01%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.800,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PMRP/SECRETARIA: <u>Edição</u>
Nº Lei Repasse: <u>24895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>24/2023</u>
Fonte Recurso: <u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3.400,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352711238642541  
27/08/2024 11:29:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.01  
3312X03312 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240827142635285520408  
CNPJ DO PAGADOR: 2.397.864/0001-14  
VALOR: R\$3.400,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/08/2024 - 11:28:33  
DESCRICAO: Parcela 1/2

PAGO PARA: Diego Andrean Moscardini 34074310821  
CNPJ: 27.210.617/0001-98  
CHAVE PIX: 27210617000198  
INSTITUICAO: 08071414 CECM SICOOB COOPERAC  
AGENCIA: 4411 - CONTA: 000000000000118990  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/08/2024 - 11:28:34

DOCUMENTO: 082703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6AB.CED.F05.653.ACF

Central de Atendimento BB  
4084 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8661417 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA.



COMPARATIVO DE PREÇOS DE MERCADO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DIMOS SEGURANÇA ELETRONICA		JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS		HUMBERTO SANTOS SPADARO	
			unit	total	unit	total	unit	total
			27.210.617/0001-98		20.248.089/0001-17		24.371.989/0001-08	
			16.99216-9382		16-99408-0359		16-99724-4384	
			DIEGO		JOSE SEBASTIAO		HUMBERTO	
1	Instalação de Video Porteiro, Fechadura elétrica, Câmeras e DVR	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.800,00</b>		<b>R\$ 7.200,00</b>		<b>R\$ 7.400,00</b>

Assinado de forma digital por  
 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA:07149443869  
 Dados: 2024.08.27 11:54:51 -03'00'

FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA

Serviços de Alteração Estatuto











**Creche  
Bom Jesus da Esperança**

Rua Roque Figueira, 325 – Fone: (16) 3972-2472 – CEP: 14.110-000 – Bonfim Paulista - SP

## JUSTIFICATIVA

Justificamos que a NF 132, DIEGO ANDREAN MOSCARDINI, se refere a realização de serviço prestado para instalação de vídeo porteiro, fechadura elétrica, câmeras e DRV, para melhor atender a Creche em Segurança. Serviço realizado com o valor de R\$ 6.800,00. Onde o financeiro da parte do fornecedor emitiu a nota fiscal com os dados bancários para pagamento em duas vezes de R\$3.400,00.

Ribeirão Preto, 27 de agosto de 2024.

FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869

Assinado de forma digital por  
FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.08.27 15:48:07 -03'00'

Fabiano Roberto da Silveira

Presidente



**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 08/2024**

Empresa: 680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Página: 1

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:02.397.864/0001-14

**Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO**

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Observação
36	ANA CAROLINA RUANA	11/07/2022	AUXILIAR DE EDUC.	1.790,00	
34	ANA JULIA DA SILVA CAMARGO	01/02/2022	AUXILIAR DE EDUC.	1.728,00	
4	ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO	01/04/2004	AUXILIAR DE COZIN	2.173,00	
17	FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO SCARANTI	01/06/2013	COORDENADORA F	2.605,00	
23	FRANCINE ROSA FERNANDES	27/04/2015	PEDAGOGA	2.638,00	
14	JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI	01/09/2012	PEDAGOGA	1.395,00	
46	JOANA DARC MARINO VIEIRA	01/08/2024	PEDAGOGA	2.503,00	
37	LARISSA MARA OJA	01/09/2022	PEDAGOGA	1.320,00	
28	LUANA PATRICIA FERNANDES	01/02/2019	PEDAGOGA	2.639,00	
33	SILVANA FESTUCIA BARBUZANO	01/02/2022	PEDAGOGA	2.503,00	
9	SUELI DE AMORIM ALVARENGA	03/01/2011	DIRETORA PEDAGC	5.210,00	
44	THAYNA COSTA ARRUDA LOPES	01/02/2024	AUXILIAR DE COOR	2.731,00	
42	VANESSA DOS SANTOS	16/02/2023	SERVICOS GERAIS	1.702,00	
18	ZILDA APARECIDA ZERBINATTI	01/10/2013	COZINHEIRA	1.946,00	

Pagamento em / / no total para depósito de =&gt;

32.883,00

**Total da Empresa => 14****Total Geral da Empresa => 14****32.883,00**

**Previsão de Contrato de Experiência - Todos à Vencer - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024**

Página: 1

Empresa: 680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:02.397.864/0001-14

<b>Código</b>	<b>Colaborador</b>	<b>Data Adm.</b>	<b>Data Venc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Data Venc.</b>	<b>Prazo</b>
46	JOANA DARC MARINO VIEIRA	01/08/2024	14/09/2024	45	29/10/2024	45

**Total de colaboradores: 1**



**Acompanhamento de vencimento de férias**

Empresa: 680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

Página: 1

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:02.397.864/0001-14

Demonstra quantidade de dias de direito de férias que o colaborador possui até competência 09/2024.

Data: 26/08/2024

Cod.	Nome do colaborador	Dias de direito	Referente Período Aquisitivo	Deverá gozar as férias entre o período	Prazo final p/ iniciar as férias sem gerar dobro
4	ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO	30,00	11/07/2023 a 10/07/2024	11/07/2024 a 10/07/2025	11/06/2025
4	ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO	7,50	11/07/2024 a 10/07/2025	11/07/2025 a 17/06/2026	
9	SUELI DE AMORIM ALVARENGA	14,00	03/01/2023 a 02/01/2024	03/01/2024 a 02/01/2025	20/12/2024
9	SUELI DE AMORIM ALVARENGA	22,50	03/01/2024 a 02/01/2025	03/01/2025 a 25/12/2025	
14	JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI	30,00	01/09/2023 a 31/08/2024	01/09/2024 a 31/08/2025	02/08/2025
14	JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI	2,50	01/09/2024 a 31/08/2025	01/09/2025 a 03/08/2026	
17	FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO SCARANTI	30,00	01/06/2023 a 31/05/2024	01/06/2024 a 31/05/2025	28/04/2025
17	FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO SCARANTI	10,00	01/06/2024 a 31/05/2025	01/06/2025 a 11/05/2026	
18	ZILDA APARECIDA ZERBINATTI	10,00	01/10/2022 a 30/09/2023	01/10/2023 a 30/09/2024	21/09/2024
18	ZILDA APARECIDA ZERBINATTI	30,00	01/10/2023 a 30/09/2024	01/10/2024 a 30/09/2025	
23	FRANCINE ROSA FERNANDES	30,00	27/04/2023 a 26/04/2024	27/04/2024 a 26/04/2025	28/03/2025
23	FRANCINE ROSA FERNANDES	12,50	27/04/2024 a 26/04/2025	27/04/2025 a 08/04/2026	
28	LUANA PATRICIA FERNANDES	20,00	01/02/2024 a 31/01/2025	01/02/2025 a 21/01/2026	
33	SILVANA FESTUCIA BARBUZANO	30,00	01/02/2023 a 31/01/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	02/01/2025
33	SILVANA FESTUCIA BARBUZANO	20,00	01/02/2024 a 31/01/2025	01/02/2025 a 21/01/2026	
34	ANA JULIA DA SILVA CAMARGO	30,00	01/02/2023 a 31/01/2024	01/02/2024 a 31/01/2025	02/01/2025
34	ANA JULIA DA SILVA CAMARGO	20,00	01/02/2024 a 31/01/2025	01/02/2025 a 21/01/2026	
36	ANA CAROLINA RUANA	30,00	11/07/2023 a 10/07/2024	11/07/2024 a 10/07/2025	11/06/2025
36	ANA CAROLINA RUANA	7,50	11/07/2024 a 10/07/2025	11/07/2025 a 17/06/2026	
37	LARISSA MARA OJA	30,00	01/09/2023 a 31/08/2024	01/09/2024 a 31/08/2025	02/08/2025
37	LARISSA MARA OJA	2,50	01/09/2024 a 31/08/2025	01/09/2025 a 03/08/2026	
42	VANESSA DOS SANTOS	15,00	16/02/2023 a 15/02/2024	16/02/2024 a 16/02/2025	30/01/2025
42	VANESSA DOS SANTOS	20,00	16/02/2024 a 15/02/2025	16/02/2025 a 05/02/2026	
44	THAYNA COSTA ARRUDA LOPES	20,00	01/02/2024 a 31/01/2025	01/02/2025 a 21/01/2026	
46	JOANA DARC MARINO VIEIRA	5,00	01/08/2024 a 31/07/2025	01/08/2025 a 06/07/2026	



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

Referente ao mês: **Agosto/2024**

Código Nome do Colaborador  
**000036 ANA CAROLINA RUANA**

Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

CBO: 3714-10 Função: AUXILIAR DE EDUCACAO INFANT CPF: 391.111.708-67 PIS: 204.37267.21.5 CTPS: 3911117 Série: 0867 Admissão: 11/07/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.656,35	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
95005	Salário família	1,00	62,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,60
91005	INSS	7,7212%		127,89

PMRP/SECRETARIA: 5.000,00

Nº Lei Repasse: 21.800,00

Nº Ajuste: 21.000,00

Fonte Recurso: subvencão

Valor Subvenção: R\$ 7.000,00

Valor Rep. P. M. R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Totais	1.918,49
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.790,00</b>

Salário base 1.656,35	Base INSS 1.656,35	Base FGTS 132,50
		Base IRRF 1.091,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/8/24 Assinatura do Colaborador: AR

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, ANA CAROLINA RUANA, portador(a) DA CTPS 3911117.0867-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

AR

ANA CAROLINA RUANA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14  
-----  
FAVORECIDO: ANA CAROLINA RUANA  
CPF: 391.111.708-67  
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 46.631-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.988.2C3.74E.236.3A3



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

**000034 ANA JULIA DA SILVA CAMARGO**  
 Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO  
 Referente ao mês: **Agosto/2024**

CBO: 3714-10 Função: AUXILIAR DE EDUCACAO INFANT CPF: 509.106.368-42 PIS: 204.37263.73.2 CTPS: 5091063 Série: 6842  
 Admissão: 01/02/2022

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.656,35	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha			0,12
90104	Arredondamento desconto folha			
91005	INSS	7,7212%		0,58
			<b>Totais</b>	<b>128,47</b>

PMP/SECRETARIA: 02000000  
 Nº Lei Repasse: 28851/2022  
 Nº Ajuste: 21/2023  
 Fonte Recurso: comunicado  
 Valor Subvenção: R\$ 2.488,50  
 Valor Rec. Próprio: R\$

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.656,35	1.656,35	1.656,35	132,50	1.091,55
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.728,00</b>	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/08/24 Assinatura do Colaborador: Ana Julia da S. Camargo

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, ANA JULIA DA SILVA CAMARGO, portador(a) DA CTPS 5091063.6842-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE 29 / 08

Ana Julia da S. Camargo

ANA JULIA DA SILVA CAMARGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
FAVORECIDO: ANA JULIA DA SILVA CAMARGO  
CPF: 509.106.368-42

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP

CONTA: 45.861-9

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.728,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.415.53D.A8D.050.EFB



-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Agosto/2024**  
**000004 ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO**

Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO  
 CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA CPF: 071.374.098-14 PIS: 123.82316.05.7 CTPS: 0066099 Série: 00047  
 Admissão: 01/04/2004

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.042,80	
264	Quinquênio	4,00	102,14	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
91005	INSS	8,0123%		171,86

PMRP/SECRETARIA: Souza  
 Nº Lei Repasse: 24.855/2002  
 Nº Ajuste: 2003  
 Fonte Recurso: SSUNICID  
 Valor Subvenção: R\$ 2.144,94  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 0,00

Feliz Aniversário!!  
 Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais 2.345,79 172,79

Salário base 2.042,80 Base INSS 2.144,94 Base FGTS 2.144,94  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.173,00**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Valor FGTS 171,59 Base IRRF 1.580,14

29/08/2024 Assinatura do Colaborador: Angela de Fatima B. Sampaio

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO, portador(a) DA CTPS 0066099.00047-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_



REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Angela de Fatima B. Sampaio

ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPAIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: ANGELA DE FATIMA BATISTA SAMPA  
CPF: 071.374.098-14

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP

CONTA: 49.790-8

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC0.3BE.800.FAB.62C





**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Agosto/2024**

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

**000017 FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO SCARANTI**  
Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO  
Admissão: 01/06/2013

CBO: 2394-05 Função: COORDENADORA PEDAGOGICA CPF: 442.598.688-10 PIS: 129.76316.18.1 CTPS: 0095274 Série: 00400

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.195,02	
52	Hora Atividade		85,66	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	243,89	
81624	At. doença com incidência quinquênio	2,00	12,20	
264	Quinquênio	2,00	109,76	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
431	Contribuição confederativa			24,39
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
91005	INSS			217,00

**PMRP/SECRETARIA Educação**  
Nº Lei Repasse: 29951/2022  
Nº Ajuste: 21/2023  
Fonte Recurso: 8,1994%  
Valor Subvenção: R\$ 2.605,00  
Valor Rec. Próprio: R\$

Banco de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais	2.846,71	241,71
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.605,00</b>	

Base INSS: 2.438,91  
Base FGTS: 2.646,53  
Valor FGTS: 211,72  
Base IRRF: 2.081,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/08/24 Assinatura do Colaborador

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO SCARANTI, portador(a) DA CTPS 0095274.00400-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 124

  
\_\_\_\_\_

FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO SCARANTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
FAVORECIDO: FRANCIELLE THOMAZINHO BONELLO  
CPF: 442.598.688-10

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 39.386-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.605,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1BF.323.B7A.D68.C57





**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 Referente ao mês: **Agosto/2024**

Código Nome do Colaborador  
**000023 FRANCINE ROSA FERNANDES**  
 Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA  
 CPF: 420.753.368-06 PIS: 201.01724.62-9 CTPS: 0039910 Série: 00397  
 Admissão: 27/04/2015

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.438,91	
52	Hora Atividade		95,18	
264	Quinquênio	1,00	121,95	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,55
91005	INSS	8,2024%		217,86
			<b>Totais</b>	<b>218,41</b>

Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.438,91	2.656,04	2.656,04	212,48	2.091,24
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 2.638,00</b>	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/08/2024 Assinatura do Colaborador: *Francine Fernandes*

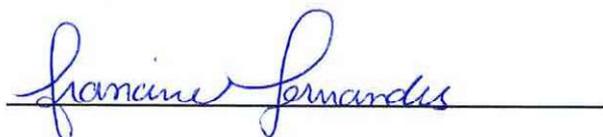
26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, FRANCINE ROSA FERNANDES, portador(a) DA CTPS 0039910.00397-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



FRANCINE ROSA FERNANDES

CONTABILIZADO  
CAMPEZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: FRANCINE ROSA FERNANDES  
CPF: 420.753.368-06

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 129.958-1  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.638,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.10F.220.1AE.28C.280



00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2024</b>		
CNPJ: 02.397.864/0001-14				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO		Admissão: 01/09/2012
000014 JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI				
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA		CPF: 440.329.498-75	PIS: 207.85985.96.9	CTPS: 0091641 Série: 00336
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.219,46	
52	Hora Atividade		47,59	
264	Quinquênio	2,00	60,98	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.219,46	
10454	Demonstrativo férias quinquênio	2,00	60,98	
10792	Demonstrativo de férias média horas		47,59	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.328,03	442,68	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
14503	Desconto de férias			1.632,53
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
90161	Arredondamento desconto demonstr. férias			0,47
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		

Continua na próxima página...

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2024</b>		
CNPJ: 02.397.864/0001-14				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO		Admissão: 01/09/2012
000014 JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI				
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA		CPF: 440.329.498-75	PIS: 207.85985.96.9	CTPS: 0091641 Série: 00336
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	9,9757%		132,48
91025	INSS demonstrativo férias	7,8036%		138,18
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.299,41	1.904,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.395,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.438,91	3.098,74	3.098,74	247,89	763,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
27/08/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Jacqueline B. Georgetti</i>		

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI, portador(a) DA CTPS 0091641.00336-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

jacqueline b. georgetti

JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: JACQUELINE CRISTINA GEORGETTI

CPF: 448.329.498-75

AGENCIA: 6954-X - NOVE DE JULHO

CONTA: 6.003-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.395,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0CC.859.985.462.9E9





<b>00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA</b> RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 02.397.864/0001-14		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000037 LARISSA MARA OJA</b>		Referente ao mês: <b>Agosto/2024</b>		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA		Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO		
CPF: 338.374.888-02 PIS: 201.61086.16.5 CTPS: 3383748 Série: 8802		Admissão: 01/09/2022		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.219,46	
52	Hora Atividade		47,59	
10005	Demonstrativo de férias		1.219,46	
10792	Demonstrativo de férias média horas		47,59	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		422,35	
824	Vale alimentação	1.267,05	200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,53	
431	Contribuição confederativa			24,39
14503	Desconto de férias			1.558,54
90161	Arredondamento desconto demonst. férias			0,46
91005	INSS	9,6863%		122,73
91025	INSS demonstrativo férias	7,7459%		130,86
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	3.156,98	1.836,98
Salário base 2.438,91		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.320,00</b>
Base INSS 2.956,45		Valor FGTS 236,51		Base IRRF 702,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/08/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Larissa Mara Oja</i>				
26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, LARISSA MARA OJA, portador(a) DA CTPS 3383748.8802-AC declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Larissa Mara Oja

LARISSA MARA OJA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
FAVORECIDO: LARISSA MARA OJA  
CPF: 338.374.888-02

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 47.144-5  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.320,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7B.75D.9EA.311.180



00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP			Referente ao mês: <b>Agosto/2024</b>	
CNPJ: 02.397.864/0001-14				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO		
<b>000028 LUANA PATRICIA FERNANDES</b>		Admissão: 01/02/2019		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA		CPF: 363.616.498-81 PIS: 207.85877.47.3 CTPS: 0030701 Série: 00362		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.438,91	
52	Hora Atividade		95,18	
264	Quinquênio	1,00	121,95	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,12
91005	INSS	8,2024%		217,86
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>            Nº Lei Repasse: <u>14295/2023</u>            Nº Ajuste: <u>14/2023</u>            Fonte Recurso: <u>Município</u>            Valor Subvenção: R\$ <u>2.639,00</u>            Valor Rec. Próprio: R\$ _____         </div>		Totais	2.856,98	217,98
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.639,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.438,91	2.656,04	2.656,04	212,48	2.091,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP			Referente ao mês: <b>Agosto/2024</b>	
CNPJ: 02.397.864/0001-14				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO		
<b>000028 LUANA PATRICIA FERNANDES</b>		Admissão: 01/02/2019		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA		CPF: 363.616.498-81 PIS: 207.85877.47.3 CTPS: 0030701 Série: 00362		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.438,91	
52	Hora Atividade		95,18	
264	Quinquênio	1,00	121,95	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,12
91005	INSS	8,2024%		217,86
		Totais	2.856,98	217,98
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.639,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.438,91	2.656,04	2.656,04	212,48	2.091,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, LUANA PATRICIA FERNANDES, portador(a) DA CTPS 0030701.00362-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LUANA PATRICIA FERNANDES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
FAVORECIDO: LUANA PATRICIA FERNANDES  
CPF: 363.616.498-81

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP

CONTA: 38.196-9

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.639,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2CD.47D.2D7.D6B.5EC



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

Referente ao mês: **Agosto/2024**

---

**000033 SILVANA FESTUCIA BARBUZANO**  
 CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA

Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

Admissão: 01/02/2022  
 CPF: 277.402.798-54 PIS: 124.59330.04.0 CTPS: 2774027 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.438,91		
52	Hora Atividade		95,18		
824	Vale alimentação		200,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,60		
431	Contribuição confederativa			24,39	
90104	Arredondamento desconto folha			0,42	
91005	INSS	8,1639%		206,88	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PMRP/SECRETARIA: <u>CAIXA</u>            Nº Lei Repasse: <u>2488513003</u>            Nº Ajuste: <u>2410022</u>            Fonte Recurso: <u>subvenção</u>            Valor Subvenção: <u>R\$ 2.503,00</u>            Valor Rec. Próprio: <u>R\$</u> </div>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.734,69	231,69	
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.503,00</b>		
Salário base 2.438,91		Valor FGTS	202,72	Base IRRF 1.948,03	
Base INSS 2.534,09					
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 29/08/24 Assinatura do Colaborador: <u>Silvana F. Barbuzano</u>					

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, SILVANA FESTUCIA BARBUZANO, portador(a) DA CTPS 2774027.9854-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Silvana L. Barbuzano*

SILVANA FESTUCIA BARBUZANO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14  
-----  
FAVORECIDO: SILVANA FESTUCIA BARBUZANO  
CPF: 277.402.798-54  
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 45.852-X  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.503,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E8E.5FD.174.C21.1A6



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

Referente ao mês: **Agosto/2024**

---

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO  
**00009 SUELI DE AMORIM ALVARENGA** Admissão: 03/01/2011

CBO: 1313-05 Função: DIRETORA PEDAGOGICA CPF: 013.950.568-70 PIS: 120.06033.73.7 CTPS: 0065914 Série: 00015

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.133,19	
52	Hora Atividade		200,34	
264	Quinquênio	2,00	256,66	
352	Reembolso de Despesas		227,50	
824	Vale alimentação		200,00	
4105	Ajuda de custos		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
431	Contribuição confederativa			30,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,44
91005	INSS	10,7588%		601,44
91505	IR	27,50%		475,91
		Totais	6.317,79	1.107,79

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00

Fonte Recurso: Valor Rec. P. Subv. 0000

Valor Rec. P. Subv. R\$ 5.210,00

Salário base: 5.133,19 Base INSS R\$ 5.590,19 Base FGTS 5.590,19

Valor FGTS 447,21 Base IRRF 4.988,75

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 5.210,00**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/08/24 Assinatura do Colaborador: Sueli

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, SUELI DE AMORIM ALVARENGA, portador(a) DA CTPS 0065914.00015-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_



REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Sueli*

SUELI DE AMORIM ALVARENGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:38  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: SUELI DE AMORIM ALVARENGA  
CPF: 013.950.568-70

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP

CONTA: 36.043-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 5.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4C8.808.428.84D.34E





**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 Referente ao mês: **Agosto/2024**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO  
**000044 THAYNA COSTA ARRUDA LOPES**

CBO: 2394-05 Função: AUXILIAR DE COORDENADOR PE CPF: 490.163.098-96 PIS: 236.65401.65.4 CTPS: 4901630 Série: 9896 Admissão: 01/02/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.696,46	
52	Hora Atividade		95,18	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,21	
431	Contribuição confederativa			26,96
90104	Arredondamento desconto folha			0,08
91005	INSS	8,3754%		233,81
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.991,85	260,85
Salário base		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.731,00</b>	
2.696,46		Valor FGTS	Base IRRF	
Base INSS		223,33	2.226,84	
2.791,64		Base IRRF		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		2.226,84		
29/08/24 Assinatura do Colaborador:		28/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 14855/2003  
 Nº Ajuste: 24/2023  
 Fonte Recurso: manutenção  
 Valor Subvenção: R\$ 2.731,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ \_\_\_\_\_

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, THAYNA COSTA ARRUDA LOPES, portador(a) DA CTPS 4901630.9896-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_
- ( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Thayna C. A. Lopes

THAYNA COSTA ARRUDA LOPES

CONTABILIZADO  
CAMPEZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14  
-----  
FAVORECIDO: THAYNA COSTA ARRUDA LOPES  
CPF: 490.163.098-96  
AGENCIA: 7039-4 - R.TIBURCIO DE SOUSA SP  
CONTA: 17.460-2  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.731,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.5FD.B62.606.C48.449



00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 02.397.864/0001-14

Referente ao mês: Agosto/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

000042 VANESSA DOS SANTOS

Admissão: 16/02/2023

CBO: 5142-25 Função: SERVICOS GERAIS

CPF: 034.488.226-80 PIS: 124.83138.24.3

CTPS: 45952 Série: 00075

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.626,35	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,94	
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	7,6976%		125,19
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PMRP/SECRETARIA: <u>Educação</u>            Nº Lei Repasse: <u>14885/2023</u>            Nº Ajuste: <u>24/2023</u>            Fonte Recurso: <u>Municipal</u>            Valor Subvenção: R\$ <u>3.702,00</u>            Valor Rec. Próprio: R\$ _____         </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	1.827,29
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.702,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.626,35	1.626,35	1.626,35	130,10	1.061,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/08/2024

Assinatura do Colaborador:

*Vanessa dos Santos*

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, VANESSA DOS SANTOS, portador(a) DA CTPS 45952.00075-MG declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_



REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Vanessa dos Santos

VANESSA DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: VANESSA DOS SANTOS

CPF: 034.488.226-80

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS

CONTA: 48.219-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FC3.896.054.43B.E1C



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

Referente ao mês: **Agosto/2024**

---

Código Nome do Colaborador  
**000018 ZILDA APARECIDA ZERBINATTI**

Centro de custo: **7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO**  
 Admissão: 01/10/2013

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA  
 CPF: 076.902.898-51 PIS: 124.42635.40.4 CTPS: 0022080 Série: 00104

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.824,22	
264	Quinquênio	2,00	91,21	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,50	
431	Contribuição confederativa			18,24
90104	Arredondamento desconto folha			0,49
91005	INSS	7,8938%		151,20

PMRP/SECRETARIA: EDSON  
 Nº Lei Repasse: 248955/2003  
 Nº Ajuste: 24/2003  
 Fonte Recurso: proprio  
 Valor Subvenção: R\$ 2.115,93  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2.115,93

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Totais
	2.115,93

Salário base 1.824,22	Base INSS 1.915,43	Base FGTS 1.915,43
		Valor FGTS 153,23
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
		<b>R\$ 1.946,00</b>

Base IRRF  
1.350,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
29/08/24 Assinatura do Colaborador:

26/08/2024 13:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, ZILDA APARECIDA ZERBINATTI, portador(a) DA CTPS 0022080.00104-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

  
ZILDA APARECIDA ZERBINATTI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:39  
3312003312

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

FAVORECIDO: ZILDA APARECIDA ZERBINATTI  
CPF: 076.902.898-51

AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 36.069-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.946,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F79.F4C.3AF.25A.807



**680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

02.397.864/0001-14

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 28 - LUANA PATRICIA FERNANDES

C.Custo.....: 7 - PREF. MUN. RIBEIRÃO PRETO

Função.....: PEDAGOGA

CPF.....: 363.616.498-81

Admissão: 01/02/2019

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de setembro de 2024 a 01 de outubro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 2 de outubro de 2024

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		2.438,91		2.656,04	
30005 Férias	30,00	2.438,91	91015 INSS férias	12,00%	323,78
30454 Férias quinquênio	1,00	121,95	91515 IR férias	15,00%	65,05
30792 Férias média horas	0,00	95,18			
30993 1/3 férias	2.656,04	885,35			
90021 Arredondamento provento férias	0,00	0,44			
Proventos:		3.541,83	Descontos:		388,83
			Líquido:		3.153,00

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\$ 3.153,00

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Cinquenta e Tres Reais
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

*Luana P. Fernandes*  
 Ciente: Ribeirão Preto - SP, 02/08/2024

LUANA PATRICIA FERNANDES

CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA

**680 - CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**

02.397.864/0001-14

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA, estabelecida na Rua ROQUE PIPPA, 325 - BONFIM PAULISTA - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 3.153,00,

Valor por extenso	Tres Mil Cento e Cinquenta e Tres Reais
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 30/08/2024

*Luana P. Fernandes*  
 LUANA PATRICIA FERNANDES

NRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 24885/2023  
 Nº Ajuste: 24/2023  
 Fonte Recurso: município  
 Valor Subvenção: R\$ 3.153,00  
 Valor Rec. Proprio: R\$



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322916204948681  
29/08/2024 16:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:52  
3312003312

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
CNPJ: 02.397.864/0001-14

-----  
FAVORECIDO: LUANA PATRICIA FERNANDES  
CPF: 363.616.498-81  
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP  
CONTA: 38.196-9  
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.153,00



-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F1.21A.498.951.CEF

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8661418 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA.

**00680 CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA**  
 RUA ROQUE PIPPA, 325 CEP 14110-000 RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 02.397.864/0001-14

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 Referente ao mês: **Agosto/2024**

Código Nome do Colaborador  
**000046 JOANA DARC MARINO VIEIRA**  
 CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGA

CPF: 178.702.438-50 PIS: 124.15143.69.5 CTPS: 1787024 Série: 3850  
 Admissão: 01/08/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.438,91	
52	Hora Atividade		95,18	
824	Vale alimentação		200,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
431	Contribuição confederativa			24,39
91005	INSS	8,1639%		206,88

PMRP/SECRETARIA: Educação  
 Nº Lei Repasse: 21855/2022  
 Nº Ajuste: 12023  
 Fonte Recurso: Indicador  
 Valor Subvenção: R\$ 2.503,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$

Feliz Aniversário!!  
 Banco de horas:  
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	2.438,91	Base INSS	2.534,09	Base FGTS	2.534,09	Valor FGTS	202,72	Base IRRF	1.969,29
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.503,00</b>	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 27/08/24 Assinatura do Colaborador: Joana Darc Marino Vieira

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA  
DE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE**

Eu, JOANA DARC MARINO VIEIRA, portador(a) DA CTPS 1787024.3850-SP declaro para os devidos fins que recebi da empresa CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA.

- ( ) Vale Transporte R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Alimentação R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Vale Refeição R\$ \_\_\_\_\_  
( ) Cesta Básica R\$ \_\_\_\_\_

REFERENTE AO MÊS DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Joana Darc Marino Vieira*

JOANA DARC MARINO VIEIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.38  
3312X03312 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE BOM JESUS DA ESPER  
AGENCIA: 3312-X CONTA: 25.412-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829154652270635881  
CNPJ DO PAGADOR: 2.397.864/0001-14  
VALOR: R\$2.503,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/08/2024 - 12:49:21  
DESCRICAO: SALARIO

PAGO PARA: Joana D A M Vieira  
CPF: \*\*\*.702.438.\*\*  
CHAVE PIX: 17870243850  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0680 - CONTA: 000000000000393649  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 12:49:22

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.442.39D.86E.926.35B

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CRECHE BOM JESUS DA ESPERANCA  
R ROQUE PIPPA 325  
S LEANDRO  
14110-000 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 377336660 Série C  
Data de Emissão: 05/08/2024  
Data de Apresentação: 08/08/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002080474  
Leitura Próximo Mês: 04/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	RIPBU012-0000028	305241222	701838258	98C5.820B.A810.861E.B8F2.7FCE.FBB2.E031

### 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 BOM JESUS DA ESPERANCA  
R ROQUE PIPPA, 325  
S LEANDRO  
14110-000 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 02.397.864/0001-14  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701838258	INSTALAÇÃO 41293150	AGO/2024	16/08/2024	654,61

### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	635,000	kWh	0,47855119	303,88	303,88	18,00	54,70	249,18	2,02	9,42	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	635,000	kWh	0,41918111	266,18	266,18	18,00	47,91	218,27	1,77	8,25	28 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				12,99	12,99	18,00	2,34	10,65	0,09	0,40	Verde
	Total Distribuidora					583,05							05 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				71,56							
<b>Total Consolidado</b>						654,61	583,05		104,95	478,10	3,88	18,07	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>
2024 AGO	635 33	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	753 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	305241222 Ativa 61104 60469 1,00 635 04/09/2024
JUN	969 33		
MAI	995 30		
ABR	963 28		
MAR	850 33		
FEV	727 28		
JAN	678 29		
2023 DEZ	861 33		
NOV	772 31		
OUT	788 32		
SET	549 29		
AGO	497 30		

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,28 TE R\$ 2,60

### AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 377336660 Série C

CódDébAut-Banco  
310002080474

Total a Pagar (R\$)  
654,61

Data de Vencimento  
16/08/2024

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

MAURICIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO  
XAVIER QUITANDA LTDA ME  
SUPERMERCADO TONELLI

R SANTO BORTOLIM, 162 - D BOMFIM PAULISTA  
R JOSE GULINI, 528 - BONFIM PAULISTA  
R SETE DE SETEMBRO, 320 - DISTRITO DE BONFIM PAULI

836900000065 546100403254 935133980034 100020804744

Autenticação Mecânica





## Creche Bom Jesus da Esperança

Rua Roques Pimenta, 325 – Fone: (16) 3972-2472 – CEP: 14.110-000 – Bonfim Paulista - SP

---

Justificamos que a NFS 18, no valor de R\$ 4.000,00 emitida em 01/08/2024, refere-se a Julho/2024 ao contrato de prestação de serviço em consultoria administrativa financeira.

Ribeirão Preto 11 de Setembro de 2024

FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869

Assinado de forma digital  
por FABIANO ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.11 08:21:10  
-03'00'

---

Fabiano Roberto da Silveira  
Presidente



Ribeirão Preto, 22 de JULHO de 2024.

OFÍCIO Nº 16/2024

Ao Senhor  
**Felipe Elias Miguel**  
Secretario Municipal da Educação  
Ribeirão Preto/SP

**Assunto: Alteração do plano de Trabalho de 2024- Apostilamento**

Prezado Secretário,

Solicito alteração do Plano de Trabalho do ano de 2024 da **CRECHE BOM JESUS DA ESPERANÇA**. Solicito apostilamento da saída de colaboradores.

DESLIGAMENTOS		
NOME	CARGO/FUNÇÃO	A PARTIR DE
CAROLINE CRISTINA MARTIN	Coordenadora Pedagógica	22/07/2024

Justificativa: a colaboradora solicitou desligamento da Creche nesta data. A colaboradora Thayna Costa Arruda irá ser transferida para o cargo de auxiliar de coordenação como apoio a Coordenadora Pedagógica.

CONTRATAÇÕES		
NOME	CARGO/FUNÇÃO	A PARTIR DE
JOANA DARC MARINO VIEIRA	PEDAGOGA	01/08/2024

Justificativa: substituir a Thayna Costa Arruda

Declaro que todas as seleções de funcionários seguem os procedimentos previstos no Termo de Colaboração e anexos.

Atenciosamente,

FABIANO  
ROBERTO DA  
SILVEIRA:071  
49443869

Assinado de forma  
digital por FABIANO  
ROBERTO DA  
SILVEIRA:07149443869  
Dados: 2024.09.16  
15:44:54 -03'00'

**Fabiano Roberto da Silveira**  
PRESIDENTE



## 27. QUADRO PESSOAL – GESTORES (Diretores, Vice-Diretores, Coordenadores, etc.):

### 27.1 Quantitativo

CARGO/FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA OU JORNADA DE TRABALHO	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Coordenadora Pedagógica	01	30h semanais	CLT	R\$ 2.607,64
Auxiliar de Coordenação	01	44h semanais	CLT	
Diretora Pedagógica	01	44h semanais	CLT	R\$ 5.092,93

### 27.2 Nominal

CARGO/FUNÇÃO	COMPETÊNCIAS/ ATRIBUIÇÕES	NOME	CARGA HORÁRIA OU JORNADA DE TRABALHO	VÍNCULO CONTRATUAL	REMUNERAÇÃO
Coordenadora Pedagógica	*Avaliar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem *Valorizar e garantir a participação ativa das pedagogas, garantindo um trabalho que seja integrador e produtivo; * Promover práticas inovadoras de ensino e incentivar a utilização de tecnologias educacionais; *Promover a formação continuada dos docentes.	Francielle T. B. Scaranti	30h semanais	CLT	R\$ 2.607,64



## Creche Bom Jesus da Esperança

Coordenadora Pedagógica	<ul style="list-style-type: none"><li>* Apoio na avaliação e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem</li><li>* Auxílio na valorizar e garantia da participação ativa das pedagogas, garantindo um trabalho que seja integrador e produtivo;</li><li>* Apoio na promoção das práticas inovadoras de ensino e incentivar a utilização de tecnologias educacionais;</li><li>* Promover a formação continuada dos docentes.</li></ul>	Thayna Costa Arruda	44h semanais	CLT	R\$ 2.438,91
Diretora Pedagógica	<ul style="list-style-type: none"><li>* Coordena, planeja e acompanha junto com a equipe pedagógica</li><li>* Administra o cotidiano escolar</li><li>* participa do planejamento</li><li>* executa reuniões pedagógicas e de pais</li></ul>	Sueli Amorim Alvarenga de	44h semanais	CLT	R\$ 5.092,93