

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
AGOSTO	2024	8	Prefeitura Municipal	12/08/2024 20/08/2024	02/2024

**ENTIDADE:** Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

**CEP:** 17.480-000

**FONE:** 14 3285-1291

**RESPONSÁVEL:** João Lucas de Mattos

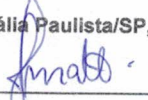
**CPF:** 394.378.548-31


**VALOR:** R\$ 43.120,00

**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
ADIANTEAMENTO SIMONE AP. FERNANDES RANCI	08/08/2024	600,00	08/08/2024	556.723.000.194.236
ADIANTEAMENTO LEONORA LEONEL	19/08/2024	250,00	19/08/2024	556.723.510.007.265
AGUA E ESGOTO COMP. 07/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/08/2024	62,83	19/08/2024	81.901
TELEFONE 08/2024 VIVO	24/08/2024	77,99	19/08/2024	81.902
ENERGIA ELETRICA 08/2024 CPFL	22/08/2024	330,06	19/08/2024	81.903
ADIANTEAMENTO MARIA GILVANIA DA SILVA	21/08/2024	300,00	21/08/2024	82.101
HOLERITE 08/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	30/08/2024	1.372,83	30/08/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 08/2024 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	30/07/2024	1.878,18	30/07/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 451 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/07/2024	650,00	30/07/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 08/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	30/07/2024	1.791,30	30/07/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 08/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	30/07/2024	1.667,22	30/07/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 08/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	30/07/2024	1.367,22	30/07/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 08/2024 LEONORA LEONEL	19/08/2024	1.417,22	19/08/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 08/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2024	1.605,18	30/07/2024	556.723.510.009.131
HOLERITE 08/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/07/2024	1.605,18	30/07/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 08/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	30/07/2024	1.305,18	30/07/2024	83.001
HOLERITE 08/2024 MARIA HELENA FERREIRA	30/07/2024	1.412,00	30/07/2024	83.002
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>17.692,39</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>43.120,00</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>6.521,00</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				
<b>VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS</b>				<b>49,31</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>161,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>32.109,61</b>

Cabralia Paulista/SP, 05 de Setembro de 2024.

  
João Lucas de Mattos  
Presidente da Entidade ou Procurador

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330409143039981  
04/09/2024 09:18:23

### Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7254-OCRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	600,00 D	
				08/08 20:22 SIMONE APARECIDA FERNAND			
08/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	600,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				12/08 16:06 PREF C PTA - ENSINO			
12/08/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.000.108	9.310,00 C	24.500,00 C
				12/08 16:06 PREF C PTA - ENSINO			
13/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.500,00 D	0,00 C
19/08/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	250,00 D	
				19/08 18:34 LEONORA LEONEL			
19/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.901	62,83 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
19/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.902	77,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.903	330,06 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	720,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024		6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.000.108	18.620,00 C	18.620,00 C
				20/08 16:40 PREF C PTA - ENSINO			
21/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.620,00 D	
21/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.101	300,00 D	
				21/08 16:42 MARIA GILVANIA DA SILVA			
21/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
22/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.351.200.165.635	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D	
				30/08 19:30 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
30/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.878,18 D	
				30/08 19:30 NEIVA A A BARTOLOMEU			
30/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				30/08 19:30 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
30/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.791,30 D	
				30/08 19:30 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
30/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.667,22 D	
				30/08 19:30 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
30/08/2024		6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.367,22 D	
				30/08 19:30 SIMONE APARECIDA FERNAND			
30/08/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.417,22 D	
				30/08 19:30 LEONORA LEONEL			
30/08/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.605,18 D	
				30/08 19:30 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
30/08/2024		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D	
				30/08 19:30 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
30/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	83.001	1.305,18 D	
				30/08 19:30 MARIA GILVANIA DA SILVA			

30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	1.412,00 D	
		30/08 19:30 MARIA HELENA FERREIRA			
30/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.071,51 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409143039981  
04/09/2024 09:22:03

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.474,66			956,814979		
08/08/2024	RESGATE	600,00	0,56	0,88	88,690007	6,781372758	868,124972
	Aplicação 17/07/2024	600,00	0,56	0,88	88,690007		
13/08/2024	APLICAÇÃO	24.500,00			3.609,065156	6,788461537	4.477,190128
19/08/2024	RESGATE	720,88	1,31		106,235374	6,798018133	4.370,954754
	Aplicação 17/07/2024	720,88	1,31		106,235374		
21/08/2024	APLICAÇÃO	18.620,00			2.737,076933	6,802877834	7.108,031687
21/08/2024	RESGATE	300,00	0,59		44,185712	6,802877834	7.063,845975
	Aplicação 17/07/2024	300,00	0,59		44,185712		
22/08/2024	RESGATE	2,97			0,436424	6,805305593	7.063,409551
	Aplicação 17/07/2024	2,97			0,436424		
30/08/2024	RESGATE	16.071,51	19,13	22,39	2.362,571250	6,820124474	4.700,838301
	Aplicação 17/07/2024	4.879,40	12,45		717,267462		
	Aplicação 13/08/2024	11.192,11	6,68	22,39	1.645,303788		
30/08/2024	SALDO ATUAL	32.060,30			4.700,838301		4.700,838301

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.474,66
APLICAÇÕES (+)	43.120,00
RESGATES (-)	17.695,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,59
IOF (-)	23,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,00
SALDO ATUAL =	32.060,30

### Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

### Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330409143039981  
04/09/2024 09:23:25

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:22:28  
672306723 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236  
VALOR TOTAL 600,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D15.C30.DB2.588.0C6

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista		Adiantamento Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	600,00	600,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			600,00	0,00	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido	600,00	
Agência: 0 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a liquidação líquida discriminada neste recibo.

*Simone Ranci*  
Assinatura do Funcionário

08/08/2024  
Data

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:34:22  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265  
 VALOR TOTAL 250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.A34.2B9.B3B.267.345

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	250,00	250,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			250,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			<b>Valor Líquido</b> →	250,00	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decido ser responsável e inscricoes liquidas discriminadas neste recibo.  
 Assinatura do Funcionario  
  
 19/08/2024  
 Data



# ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

## FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refêrencia **07/2024** Vencimento **20/08/2024**

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

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

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

Economia **Pública** N° Economias **1** Tipo Ligação **Água e Esgoto** Dias de Consumo **0**

Consumo dos Últimos 12 Meses  
DEZ/2023 **10**

Descrição do Faturamento		
TARIFA DE ÁGUA		27.70
TARIFA DE ESGOTO		26.30
REPASSE DAEE-OUTORGA (Lei 12.18		1.06
TI-MACROMEDIDORES RESERV. OF.:		1.83
TI-EXECUÇÃO REDE ESGOTO - OF.4		5.94

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**62,83**

### Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,2
Turbidez	<5,0	0,13
PH	6,5-9,0	6,8
Cloro	0,5-2,5	0,80
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui



# ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

## FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refêrencia **07/2024** Vencimento **20/08/2024**

Código Baixa  
1459.2024.001.0.7

Cadastro  
**1459**

Sequência  
3050

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**62,83**



**pague com  
PIX**



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44003.164173 1 98140000006283



04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:21  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090351524092144003164173198140000006283

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 81.901

NOSSO NUMERO 35152409244003164

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 62,83

VALOR COBRADO 62,83

=====

NR.AUTENTICACAO C.009.D42.BFF.D5C.B19

=====

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.



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

Razão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI  
 CNPJ: 50.543.990/0001-82  
 Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0  
 Data de Emissão: 09/08/2024  
 Número da Fatura: 1876453029-0  
 Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024  
 E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 08/2024

VENCIMENTO  
 24/08/2024

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 77,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>77,99</b>

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

**Mensagem Importante para Você**  
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Larga Fixa terão um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse [vivo.tl/novosvalores](http://vivo.tl/novosvalores) ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
 - (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		24/08/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5901 9942	899959019942-0	1876453029-0	77,99

Pagar via PIX

84650000000 1 77990082089 4 99590199421 1 87645302999 6



7254-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000000-1 77990082089-4  
99590199421-1 87645302999-6  
Data do pagamento 19/08/2024  
Valor Total 77,99  
-----

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: A.118.F53.D58.F1E.9BE

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 379226365 Série C  
Data de Emissão: 14/08/2024  
Data de Apresentação: 15/08/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002904670  
Leitura Próximo Mês: 13/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	C764.7F63.61EF.59DA.506C.D425.5AC1.1D38

### PREZADO(A) CLIENTE

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

### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	AGO/2024	22/08/2024	330,06

### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917001094163	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	343,000	kWh	0,47857143	164,15	164,15	18,00	29,55	134,60	1,09	5,09	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	343,000	kWh	0,41921283	143,79	143,79	18,00	25,88	117,91	0,96	4,46	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				4,41	4,41	18,00	0,79	3,62	0,03	0,14	Verde
	Total Distribuidora					312,35							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				17,71							
Total Consolidado							330,06	312,35	56,22	256,13	2,08	9,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 AGO		343 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		402 32	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	212707841	Ativa	61019	60676	1,00	343	[%]	13/09/2024
JUN		463 31						14/08/2024	15/07/2024				
MAI		568 31											
ABR		537 29											
MAR		556 29											
FEV		509 30											
JAN		425 31											
2023 DEZ		627 32											
NOV		559 31											
OUT		510 30											
SET		484 30											
AGO		434 32											

### 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\$ 1,78 TE R\$ 1,40  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

### AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 379226365 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco  
310002904670

Total a Pagar (R\$)  
330,06

Data de Vencimento  
22/08/2024

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

OSMAR CONTABILIDADE  
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO  
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

83680000033 300600403244 334870274035 100029046701

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21  
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83680000003-3 30060040324-4  
33487027403-5 10002904670-1  
Data do pagamento 19/08/2024  
Valor em Dinheiro 330,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 330,06  
-----

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DD2.510.44F.6D1.F3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240821194018083100701  
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 21/08/2024 - 16:42:17

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/08/2024 - 16:42:18

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.12E.0EB.A53.0F7.4A9

-----

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

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

Ouvidoria  
-----

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial		
50	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1		
		Admissão:		09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			300,00	0,00		
			Valor Líquido	300,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

21/08/2024

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459  
 VALOR TOTAL 1.372,83  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.044.5DE.14B.984.A90

Código		Nome do Funcionário	CC: GERAL	Folha Mensal		
52		TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA	Mensalista	CBO	Departamento	Fiscal
		PEDAGOGA		239415	1	1
				Admissão:	16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.402,00			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00	105,15		
998	I.N.S.S.	7,50		14,02		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.492,00	119,17		
			Valor Líquido →	1.372,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00		1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

Deixar em branco e impo... discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
*Tatiani Antunes da Silva Franca*  
 Data: 30/08/2024

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674  
 VALOR TOTAL 1.878,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO 2.961.B55.6CB.70F.894

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		02/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
206	ADICIONAL DE CHEFIA	300,00	300,00	146,22	
998	I.N.S.S.	7,86		15,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.040,00	161,82	
			Valor Líquido →	1.878,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.860,00	1.860,00	148,80	1.295,20	0,00

*Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu*  
 Assinatura do Funcionário  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 30/08/2024  
 Data



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



Número da NFS-e  
**451**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**XVS91BRL6**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**30/08/2024 às 18:56:57**  
 Chave de Acesso  
 21289Q369PRJEX1I7VLB5POHKXYOR4YW

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

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/08/2024
Competência	30/08/2024		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

### Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 451 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XVS91BRL6.

Data

CPF/RG

Assinatura



30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.26F.DC5.8E4.CD6.54B
-----------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527  
 VALOR TOTAL 1.791,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO 6.3E9.75B.268.129.0CB

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		22/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	119,22	
998	I.N.S.S.	7,64		15,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.926,12	134,82	
			Valor Líquido	1.791,30	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.560,00	1.560,00	995,20	0,00
			F.G.T.S do Mês		
			124,80		

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

30/08/2024  
 Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561  
VALOR TOTAL 1.667,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
NR.AUTENTICACAO 3.A74.BCC.4B0.0C0.748

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal		
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1		
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão: 01/03/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	119,22		
998	I.N.S.S.	7,64		15,60		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.802,04	134,82		
			Valor Líquido →	1.667,22		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Taina Lourenço*  
Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236  
VALOR TOTAL 1.367,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
NR.AUTENTICACAO A.D9F.714.C7A.815.086

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00	
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	434,82	
PIX 11			Valor Líquido	1.367,22	
conta: 14997554370			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

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

30/08/2024  
Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
 672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265  
 VALOR TOTAL 1.417,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.E8F.323.674.C48.3C1  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CEI	Departamento	Folha	
34	LEONORA LEONEL	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/09/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	384,82	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	1.417,22	
conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	745,20	0,00

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

30/08/2024  
 Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:04  
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131  
VALOR TOTAL 1.605,18

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

NR.AUTENTICACAO 6.477.5ED.826.719.2B5  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanusa Alves de Oliveira*  
Assinatura do Funcionario

30/08/2024

Data

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:05  
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227  
 VALOR TOTAL 1.605,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.059.9EF.5FC.533.81B

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		01/12/2003	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido	1.605,18	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaram ter recebido a importância discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 30/08/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830222159426107635  
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82  
VALOR: R\$1.305,18  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/08/2024 - 19:30:20

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 19:30:21

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: F.5C4.884.B91.43B.AFC

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

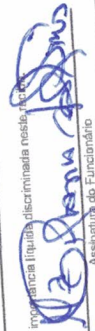
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fal-

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	300,00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	434,82	
			Valor Líquido →	1.305,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	695,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

30/08/2024  
Data



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
0	MARIA HELENA FERREIRA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1765,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		353,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1765,00	353,00	
			Valor Líquido →	1412,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1765,00	1765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Maria Helena Ferreira*  
Assinatura do Funcionário  
30/08/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240830222259207707162  
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82  
VALOR: R\$1.412,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/08/2024 - 19:30:29

-----

PAGO PARA: Maria H Ferreira  
CPF: \*\*\*.968.998-\*\*  
CHAVE PIX: +5514996643875  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000182517675  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 19:30:30

=====

DOCUMENTO: 083002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F6F.31D.207.CE5.929

-----

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.