

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

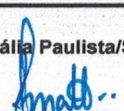
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
SETEMBRO	2024	9	Prefeitura Municipal	13/09/2024	02/2024

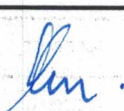
ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabralia Paulista/SP
CEP: 17.480-000 **FONE:** 14 3285-1291
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos
CPF: 394.378.548-31 **VALOR:** R\$ 15.190,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE ADIANTAMENTO MARIA HELENA FERREIRA	19/09/2024	300,00	19/09/2024	91.901
AGUA E ESGOTO COMP. 08/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/09/2024	62,82	20/09/2024	92.001
DARF COMP. 08/2024 INSS	20/09/2024	855,49	20/09/2024	92.002
ENERGIA ELETRICA 09/2024 CPFL	23/09/2024	533,47	23/09/2024	92.003
TELEFONE 09/2024 VIVO	24/09/2024	64,58	20/09/2024	92.004
GFD COMP 08/2024 FGTS	20/09/2024	1.134,56	20/09/2024	92.005
HOLERITE 09/2024 ROSANA GIROLDO	27/09/2024	955,18	27/09/2024	556.723.000.005.854
HOLERITE 09/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA	27/09/2024	1.372,83	27/09/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 09/2024 NEIVA A A BARTOLOMEU	27/09/2024	1.605,18	27/09/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 458 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27/09/2024	650,00	27/09/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 09/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	27/09/2024	1.729,26	27/09/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 09/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	27/09/2024	1.667,22	27/09/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 09/2024 SIMONE APARECIDA FERNANDES	27/09/2024	1.367,22	27/09/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 09/2024 LEONORA LEONEL	27/09/2024	1.367,22	27/09/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 09/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	27/09/2024	1.605,18	27/09/2024	556.723.510.009.131
HOLERITE 09/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	27/09/2024	1.605,18	27/09/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 09/2024 MARIA HELENA FERREIRA	27/09/2024	1.314,18	27/09/2024	92.701
HOLERITE 09/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	27/09/2024	1.605,18	27/09/2024	92.702
VALOR TOTAL DESPESA				19.794,75
VALOR RECEBIDO				15.190,00
SALDO MÊS ANTERIOR				32.109,61
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				122,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				235,89
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				27.740,75

Cabralia Paulista/SP, 05 de Outubro 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

G3370118567640191
01/10/2024 19:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.385.386	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/09/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	15.190,00 C
			13/09 15:21 PREF C PTA - ENSINO			
16/09/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.190,00 D	0,00 C
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	300,00 D	
			19/09 18:15 MARIA HELENA FERREIRA			
19/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	62,82 D	
			AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.002	855,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.003	533,47 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.004	64,58 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1.134,56 D	
			20/09 17:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.503.562	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.653,89 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/09/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	51,29 C	
			25/09 15:57 CRECHE E B S M GORETTI			
25/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	81,90 D	
			SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
25/09/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30,61 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	955,18 D	
			27/09 17:22 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D	
			27/09 17:22 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.605,18 D	
			27/09 17:22 NEIVA A A BARTOLOMEU			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
			27/09 17:22 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.729,26 D	
			27/09 17:22 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.667,22 D	
			27/09 17:22 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
27/09/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.367,22 D	
			27/09 17:22 SIMONE APARECIDA FERNAND			
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.367,22 D	
			27/09 17:22 LEONORA LEONEL			
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.605,18 D	
			27/09 17:22 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
27/09/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D	

27/09 17:22 LUZIA DE FATIMA FERREIRA					
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	1.314,18 D	
27/09 17:20 MARIA HELENA FERREIRA					
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	1.605,18 D	
27/09 17:21 MARIA GILVANIA DA SILVA					
27/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16.843,83 C	0,00 C
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.257.147	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	20,00 C	
30/09/2024	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

G3370118567640191
01/10/2024 19:14:25

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	32.060,30			4.700,838301		
02/09/2024	RESGATE	20,00	0,01	0,03	2,937273	6,822654422	4.697,901028
	Aplicação 13/08/2024	20,00	0,01	0,03	2,937273		
16/09/2024	APLICAÇÃO	15.190,00			2.218,576692	6,846731984	6.916,477720
19/09/2024	RESGATE	300,00	0,64		43,862150	6,854201186	6.872,615570
	Aplicação 13/08/2024	300,00	0,64		43,862150		
20/09/2024	RESGATE	2.653,89	5,95		387,921685	6,856641690	6.484,693885
	Aplicação 13/08/2024	2.653,89	5,95		387,921685		
25/09/2024	RESGATE	30,61	0,07		4,469585	6,864172655	6.480,224300
	Aplicação 13/08/2024	30,61	0,07		4,469585		
27/09/2024	RESGATE	16.843,83	41,55		2.458,179437	6,869059168	4.022,044863
	Aplicação 13/08/2024	10.444,72	27,65		1.524,570675		
	Aplicação 21/08/2024	6.399,11	13,90		933,608762		
30/09/2024	RESGATE	20,00	0,04		2,916350	6,871603331	4.019,128513
	Aplicação 21/08/2024	20,00	0,04		2,916350		
30/09/2024	SALDO ATUAL	27.617,86			4.019,128513		4.019,128513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.060,30
APLICAÇÕES (+)	15.190,00
RESGATES (-)	19.868,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,26
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,89
SALDO ATUAL =	27.617,86

Valor da Cota	
30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade	
No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

SALDO ANTERIOR	32.060,30
APLICAÇÕES (+)	15.190,00
RESGATES (-)	19.868,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,26
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,89
SALDO ATUAL =	27.617,86



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370118567640191
01/10/2024 19:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240919211456184843354
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 19/09/2024 - 18:15:56

PAGO PARA: Maria H Ferreira
CPF: ***.968.998-**
CHAVE PIX: +5514996643875
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000182517675
TIPO DE CONTA: Conta 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: 19/09/2024 - 18:15:57

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
0	MARIA HELENA FERREIRA FAXINEIRA	371410	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00	

PIX conta: Agência: 0 -		Total de Vencimentos 300,00	Total de Descontos 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
1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria H. Ferreira
Assinatura do Funcionário

19/09/2024

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência 08/2024 Vencimento 20/09/2024

Cadastro 1459	Consumidor CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT	Setor 001	Roteiro 10	Seqüência 3050			
Local da Ligação Avenida MARIO AMARAL GURGEL	Número 831	Complemento	Bairro CENTRO				
Ocor. 0	Nº Hidrômetro 44675	Data Leitura 0	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Consumo 0	Faturado 10	Médio 0
Economia Pública	Nº Economias 1	Tipo Ligação Água e Esgoto	Dias de Consumo 0				

Consumo dos Últimos 12 Meses
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		5.93

TOTAL A PAGAR (R\$)
62,82

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,3
Turbidez	<5,0	0,61
PH	6,5-9,0	7,9
Cloro	0,5-2,5	0,90
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO



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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência 08/2024 Vencimento 20/09/2024

Código Baixa
1459.2024.001.0.8

Cadastro
1459

Seqüência
3050

TOTAL A PAGAR (R\$)
62,82


pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44003.464177 6 98450000006282



01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:19:36
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144003464177698450000006282

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 BERCARIO SANTA MARIA GORET
CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	92.001
NOSSO NUMERO	35152409244003464
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	62,82
VALOR COBRADO	62,82

=====

NR.AUTENTICACAO A.FF0.893.253.3FD.3A6
=====

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

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

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

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

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24248.1796210-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260879140			Valor Total do Documento 855,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	713,67			713,67
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	141,82			141,82
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		855,49			855,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	55490385242 0	64071624248 3	17962100067 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24248.1796210-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 855,49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000008-6 55490385242-0
64071624248-3 17962100067-2
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24248.1796210-0
Valor Total 855,49
=====

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

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.27C.875.17D.56C.566

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 384374244 Série C
Data de Emissão: 13/09/2024
Data de Apresentação: 16/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 15/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	F53E.53D2.5C43.87E9.6D3F.86E3.7259.3A21

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: ISENT0
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	SET/2024	23/09/2024	533,47

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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	556,000	kWh	0,47735136	264,93	264,93	18,00	47,69	217,24	1,67	7,78	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	556,000	kWh	0,41814415	232,07	232,07	18,00	41,77	190,30	1,47	6,81	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				13,68	13,68	18,00	2,46	11,22	0,09	0,40	Vermelha P1
	Total Distribuidora					510,68							13 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				22,79							
Total Consolidado							533,47	510,68	91,92	418,76	3,23	14,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 SET	555	30
AGO	343	30
JUL	402	32
JUN	463	31
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

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0,37439000
TE 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		13/09/2024	14/08/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
212707841	Ativa	61574	61019	1,00	555	
						Leitura Próximo Mês 15/10/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,87 TE R\$ 2,26
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 384374244 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
533,47

Data de Vencimento
23/09/2024

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE

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

836200000054 334700403168 635902493033 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
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 83620000005-4 33470040316-8
63590249303-3 10002904670-1
Data do pagamento 20/09/2024
Valor em Dinheiro 533,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 533,47
=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 2.D43.4A4.40C.69B.3D1

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

Razão Social: CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82
 Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0
 Data de Emissão: 09/09/2024
 Número da Fatura: 1887528007-0
 Período de Utilização: 09/08/2024 a 08/09/2024
 E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024

VENCIMENTO
 24/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 64,58

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	62,14
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	2,44
TOTAL GERAL A PAGAR	64,58

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI

Data de Vencimento

24/09/2024

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1887528007-0

Valor a Pagar (R\$)

64,58

Pagar
via PIX



84630000000 3 64580082089 8 99590199421 1 88752800799 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
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 84630000000-3 64580082089-8
99590199421-1 88752800799-0
Data do pagamento 20/09/2024
Valor Total 64,58

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: E.894.E0C.06E.DDB.904

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090426404117-6

Tag
50543990 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.134,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	9	1.134,56	0,00	0,00	0,00	1.134,56
Total Geral:		1.134,56	0,00	0,00	0,00	1.134,56

Data de geração da Guia: 04/09/2024 às 10:14:46 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d4dd561f83a4ec082ac9d23b7c5e5bd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasili11a62070503***6304C969

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d4dd561f83a4ec082ac9d23b7c5e5bd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240920203910374603072
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.134,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 17:42:08
COD PRODUTO: 7f0176b8843647b4b76c47b3d30030a4
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

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

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 17:42:09

=====

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 5.B77.2FB.819.3F1.E9B

=====

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.

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 955,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.39B.221.09C.6F6.DCF

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
60	ROSANA GIROLDO SANQUETTI	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	23/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	58,67	509,87		
20	GRATIFICACOES	90,00	90,00		
998	I.N.S.S.	446,13	446,13		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,50		71,70	
		1,00		19,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.046,00	90,82	
			Valor Líquido →	955,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGT.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.912,00	956,00	956,00	76,48	391,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de crmimado neste recibo.

Rosana Giroldo Sanquetti
 Assinatura do Funcionário

27/09/2024
 Data

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 672306723 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
 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 E.221.472.4B9.059.07E

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	106,00	1.351,02	
7	HORAS JUSTIFICADAS	90,00	90,00	
998	I.N.S.S.	4,00	50,98	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,50		105,15
		1,00		14,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.492,00	119,17
			Valor Líquido →	1.372,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Tatiani Franca
 Assinatura do Funcionário
 27/09/2024
 E. aia

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.605,18

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

NR.AUTENTICACAO D.290.995.DA1.F9F.8EC

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	220,00	1.560,00		
998	I.N.S.S.	180,00	180,00		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,64		119,22	
		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.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 de crédito neste recibo.
 Neiva A. A. Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 27/09/2024
 Caixa



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



Número da NFS-e
 458
 Código de Verificação de Autenticidade
 0MPCXCBHQ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 27/09/2024 às 17:13:21
 Chave de Acesso
 21399YUAPCWZ93VDTNVA226YSE526SBT

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 27/09/2024
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	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			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
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3508306
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 458 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0MPCXCBHQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
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	27/09/2024
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	2.671.FFA.EB3.433.6F9
-----------------	-----------------------

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 1.729,26

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 8.9EA.146.000.256.338

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	220,00	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	2,00	124,08		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,64 1,00		119,22 15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.864,08	134,82	
			Valor Líquido	1.729,26	
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.

Cintia Oliveira
 Assinatura do Funcionário

27/09/2024

C. 010

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 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 27/09/2024
 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 F.1E2.F35.6BD.768.EA3

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.456,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	104,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	134,82	
			Valor Líquido →	1.667,22	
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	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de crminda neste recibo.

Taina Lourenço
 Assinatura do Funcionário

27/09/2024

Carta

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 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 27/09/2024
 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 C.49C.063.F8D.855.7DA

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL		Folha Mensal Setembro de 2024	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		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		15,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	434,82	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido →	1.367,22	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de crmimado neste recibo.

Simone Ranici
Assinatura do Funcionário

27/09/2024
Data

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 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 27/09/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.367,22

***** 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 C.2B5.F40.3F3.E5B.070
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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 Descostos	
			1.802,04	434,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido → 1.367,22	
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 de crimiada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 27/09/2024
 Data

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
 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 7.15A.1D1.302.1D3.D6D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
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 Cálcl. FGTS	FGTS 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.
 Assinatura do Funcionário

 27/09/2024
 E.gia

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:22:00
 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 27/09/2024
 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 D.305.DEE.34B.D31.480
 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		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	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			Valor Líquido	1.605,18	
conta poupança: 194227-1			⇒		
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

Declaro ter recebido a importância líquida de crmista neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 I. ale
 28/09/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE OUTUBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927201427831602527
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.314,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 17:20:47

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
61	MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1	27/09/2024
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	29,33	209,33		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
20	GRATIFICACOES	1.360,67	1.360,67		
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00	
998	I.N.S.S.	7,65		120,12	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	435,82	
			Valor Líquido →	1.314,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	1.570,00	125,60	1.005,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de creditada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

27/09/2024

Carta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.36
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927201515173831817
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$1.605,18
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/09/2024 - 17:21:06

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: 27/09/2024 - 17:21:07

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBPO	Departamento	Folha	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	216,00	1.531,64		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	28,36		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
			Valor Líquido	1.605,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de crmizada neste mês.
 Assinatura do Funcionário

 27/09/2024
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE OUTUBRO ***