

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-000
Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoreti@hotmail.com

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

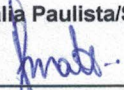
| MÊS | ANO | PARCELA | CONCEDENTE | DATA DEPÓSITO | N.º TERMO |
|--|------|---------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| OUTUBRO | 2024 | 10 | Prefeitura Municipal | 10/10/2024 | 02/2024 |
| ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti | | | | | |
| ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabrália Paulista/SP | | | | | |
| CEP: 17.480-000 | | | | FONE: 14 3285-1291 | |
| RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos | | | | | |
| CPF: 394.378.548-31 | | | | VALOR: R\$ 15.190,00 | |


DOCUMENTOS

| N.º NOTA FISCAL | DATA NF | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | N.ºTRANSFERENCIA |
|--|------------|----------|----------------|---------------------|
| HOLERITE ADIANTAMENTO SIMONE APARECIDA FERNANDES | 03/10/2024 | 50,00 | 03/10/2024 | 556.723.000.194.236 |
| HOLERITE ADIANTAMENTO LEONORA LEONEL | 11/10/2024 | 300,00 | 11/10/2024 | 556.723.510.007.265 |
| SUPORTE TÉCNICO NF 86 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ | 23/09/2024 | 135,00 | 15/10/2024 | 556.723.000.007.239 |
| SUPORTE TÉCNICO NF 48 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ | 25/03/2024 | 100,00 | 15/10/2024 | 556.723.000.007.239 |
| SUPORTE TÉCNICO NF 73 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ | 22/07/2024 | 100,00 | 15/10/2024 | 556.723.000.007.239 |
| SUPORTE TÉCNICO NF 80 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ | 26/08/2024 | 100,00 | 15/10/2024 | 556.723.000.007.239 |
| HOLERITE ADIANTAMENTO SIMONE APARECIDA FERNANDES | 18/10/2024 | 200,00 | 18/10/2024 | 556.723.000.194.236 |
| SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO AONET | 10/10/2024 | 99,90 | 18/10/2024 | 101.801 |
| PREVENTIVA BAURU NF 12622 SERVIÇOS MÉDICOS | 21/10/2024 | 250,00 | 18/10/2024 | 101.802 |
| AGUA E ESGOTO COMP. 09/2024 AGUAS DE CABRALIA | 20/10/2024 | 59,06 | 18/10/2024 | 101.803 |
| HOLERITE ADIANTAMENTO MARIA HELENA FERREIRA | 18/10/2024 | 300,00 | 18/10/2024 | 101.804 |
| GFD COMP 09/2024 FGTS | 18/10/2024 | 1.312,64 | 18/10/2024 | 101.805 |
| DARF COMP. 09/2024 INSS | 18/10/2024 | 1.104,61 | 18/10/2024 | 101.806 |
| TELEFONE 10/2024 VIVO | 24/10/2024 | 83,60 | 18/10/2024 | 101.807 |
| ENERGIA ELETRICA 10/2024 CPFL | 18/10/2024 | 577,47 | 23/10/2024 | 101.808 |
| HOLERITE ADIANTAMENTO MARIA GILVANIA DA SILVA | 24/10/2024 | 300,00 | 24/10/2024 | 102.401 |
| HOLERITE ADIANTAMENTO SIMONE APARECIDA FERNANDES | 25/10/2024 | 160,00 | 25/10/2024 | 556.723.000.194.236 |
| HOLERITE ADIANTAMENTO CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA | 29/10/2024 | 300,00 | 29/10/2024 | 556.723.000.009.527 |
| MANUTENÇÃO PORTAL NF 24 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ | 21/10/2024 | 125,00 | 31/10/2024 | 556.533.000.026.688 |

| | | | | |
|---|------------|----------|------------|---------------------|
| MAYARA & IVANETE DANFE 1121 MAYARA & IVANETE | 22/10/2024 | 299,75 | 31/10/2024 | 556.723.000.000.356 |
| HOLERITE 10/2024 ROSANA GIROLDO SANQUETTI | 31/10/2024 | 2.487,99 | 31/10/2024 | 556.723.000.005.854 |
| HOLERITE 10/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA | 31/10/2024 | 2.222,07 | 31/10/2024 | 556.723.000.006.459 |
| HOLERITE 10/2024 NEIVA A A BARTOLOMEU | 31/10/2024 | 2.219,93 | 31/10/2024 | 556.723.000.007.674 |
| HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 465 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 04/11/2024 | 650,00 | 31/10/2024 | 556.723.000.007.861 |
| HOLERITE 10/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA | 31/10/2024 | 2.044,01 | 31/10/2024 | 556.723.000.009.527 |
| HOLERITE 10/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS | 31/10/2024 | 2.281,97 | 31/10/2024 | 556.723.000.009.561 |
| HOLERITE 10/2024 SIMONE APARECIDA FERNANDES | 31/10/2024 | 1.871,97 | 31/10/2024 | 556.723.000.194.236 |
| HOLERITE 10/2024 LEONORA LEONEL | 31/10/2024 | 1.981,97 | 31/10/2024 | 556.723.510.007.265 |
| AVISO DE FÉRIAS LUZIA DE FATIMA FERREIRA | 31/10/2024 | 474,84 | 31/10/2024 | 556.723.510.194.227 |
| HOLERITE 10/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA | 31/10/2024 | 1.861,88 | 31/10/2024 | 556.723.510.194.227 |
| HOLERITE 10/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA | 31/10/2024 | 1.919,93 | 31/10/2024 | 103.101 |
| HOLERITE 10/2024 MARIA HELENA FERREIRA | 31/10/2024 | 1.919,93 | 31/10/2024 | 103.102 |
| VALOR TOTAL DESPESA | | | | 27.893,52 |
| VALOR RECEBIDO | | | | 15.190,00 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | 27.740,75 |
| VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO | | | | |
| VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS | | | | 8,19 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 203,71 |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE | | | | 15.240,94 |

Cabrália Paulista/SP, 05 de Novembro de 2024.


João Lucas de Mattos
Presidente da Entidade ou Procurador


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

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360116221500541
01/11/2024 16:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2024 | | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada 03/10 21:10 SIMONE APARECIDA FERNAND | 556.723.000.194.236 | 50,00 D | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 50,00 C | 0,00 C |
| 10/10/2024 | | 6723 | 99015 870 | Transferência recebida 10/10 14:24 PREF C PTA - ENSINO | 556.723.000.000.108 | 15.190,00 C | 15.190,00 C |
| 11/10/2024 | | 6723 | 99015 120 | Transferido para Poupança 11/10 19:18 LEONORA LEONEL | 556.723.510.007.265 | 300,00 D | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Agil | 1.200.032 | 15.190,00 D | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 300,00 C | 0,00 C |
| 15/10/2024 | | 6723 | 99015 870 | Transferência recebida 15/10 16:50 CRECHE E B S M GORETTI | 556.723.000.040.001 | 122,89 C | |
| 15/10/2024 | | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada 15/10 16:49 REGINA F G C 05212603889 | 556.723.000.007.239 | 135,00 D | |
| 15/10/2024 | | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada 15/10 19:34 REGINA F G C 05212603889 | 556.723.000.007.239 | 100,00 D | |
| 15/10/2024 | | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada 15/10 19:34 REGINA F G C 05212603889 | 556.723.000.007.239 | 100,00 D | |
| 15/10/2024 | | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada 15/10 19:34 REGINA F G C 05212603889 | 556.723.000.007.239 | 100,00 D | |
| 15/10/2024 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 312,11 C | 0,00 C |
| 18/10/2024 | | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada 18/10 16:54 SIMONE APARECIDA FERNAND | 556.723.000.194.236 | 200,00 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO | 101.801 | 102,15 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE | 101.802 | 250,00 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE | 101.803 | 59,06 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado 18/10 16:49 MARIA HELENA FERREIRA | 101.804 | 300,00 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado 18/10 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 101.805 | 1.312,64 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 101.806 | 1.104,61 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 101.807 | 83,60 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 101.808 | 577,47 D | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 3.989,53 C | 0,00 C |
| 21/10/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024 | 832.951.100.769.409 | 2,97 D | |
| 21/10/2024 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 2,97 C | 0,00 C |
| 24/10/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado 24/10 19:55 MARIA GILVANIA DA SILVA | 102.401 | 300,00 D | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 300,00 C | 0,00 C |

| BB RF Ref DI Plus Agil | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 25/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.194.236 | 160,00 D | |
| 25/10 16:38 SIMONE APARECIDA FERNAND | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 892.991.200.167.206 | 2,97 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024 | | | | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | | 32 162,97 C | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil | | | | | | |
| 29/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.009.527 | 300,00 D | |
| 29/10 16:30 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA | | | | | | |
| 29/10/2024 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | | 32 300,00 C | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.533.000.026.688 | 125,00 D | |
| 31/10 16:41 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.000.356 | 299,75 D | |
| 31/10 16:39 MAYARA & IVANETE L V LTD | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.005.854 | 2.487,99 D | |
| 31/10 16:41 ROSANA GIROLDO SANQUETTI | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.006.459 | 2.222,07 D | |
| 31/10 16:41 TATIANI ANTUNES DA SILVA | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.007.674 | 2.219,93 D | |
| 31/10 16:41 NEIVA A A BARTOLOMEU | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.007.861 | 650,00 D | |
| 31/10 16:41 A.C. ASSESSORIA CONTABIL | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.009.527 | 2.044,01 D | |
| 31/10 16:41 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.009.561 | 2.281,97 D | |
| 31/10 16:41 TAINA ROBERTA DOS SANTOS | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.723.000.194.236 | 1.871,97 D | |
| 31/10 16:41 SIMONE APARECIDA FERNAND | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 556.723.510.007.265 | 1.981,97 D | |
| 31/10 16:41 LEONORA LEONEL | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 556.723.510.194.227 | 474,84 D | |
| 31/10 16:39 LUZIA DE FATIMA FERREIRA | | | | | | |
| 31/10/2024 | 6723 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 556.723.510.194.227 | 1.861,88 D | |
| 31/10 16:41 LUZIA DE FATIMA FERREIRA | | | | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 103.101 | 1.919,93 D | |
| 31/10 16:42 MARIA GILVANIA DA SILVA | | | | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 103.102 | 1.919,93 D | |
| 31/10 16:42 MARIA HELENA FERREIRA | | | | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | | 32 22.361,24 C | |
| BB RF Ref DI Plus Agil | | | | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116221500541
01/11/2024 16:28:18

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 6723-7 |
| Conta | 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.617,86 | | | | 4.019,128513 | | |
| 03/10/2024 | RESGATE | 50,00 | 0,12 | | | 7,285580 | 6,879342412 | 4.011,842933 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 50,00 | 0,12 | | | 7,285580 | | |
| 11/10/2024 | APLICAÇÃO | 15.190,00 | | | | 2.203,089381 | 6,894863243 | 6.214,932314 |
| 11/10/2024 | RESGATE | 300,00 | 0,90 | | | 43,641185 | 6,894863243 | 6.171,291129 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 300,00 | 0,90 | | | 43,641185 | | |
| 15/10/2024 | RESGATE | 312,11 | 0,98 | | | 45,377037 | 6,899745285 | 6.125,914092 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 312,11 | 0,98 | | | 45,377037 | | |
| 18/10/2024 | RESGATE | 3.989,53 | 13,50 | | | 579,609896 | 6,906421077 | 5.546,304196 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 3.989,53 | 13,50 | | | 579,609896 | | |
| 21/10/2024 | RESGATE | 2,97 | 0,01 | | | 0,431315 | 6,909106371 | 5.545,872881 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 2,97 | 0,01 | | | 0,431315 | | |
| 24/10/2024 | RESGATE | 300,00 | 1,11 | | | 43,533419 | 6,916755193 | 5.502,339462 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 300,00 | 1,11 | | | 43,533419 | | |
| 25/10/2024 | RESGATE | 162,97 | 0,62 | | | 23,641969 | 6,919474294 | 5.478,697493 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 162,97 | 0,62 | | | 23,641969 | | |
| 29/10/2024 | RESGATE | 300,00 | 1,19 | | | 43,496348 | 6,924489391 | 5.435,201145 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 300,00 | 1,19 | | | 43,496348 | | |
| 31/10/2024 | RESGATE | 22.361,24 | 70,36 | | 0,05 | 3.237,023413 | 6,929715092 | 2.198,177732 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 6.994,59 | 28,92 | | | 1.013,535072 | | |
| | Aplicação 16/09/2024 | 15.332,68 | 41,42 | | | 2.218,576692 | | |
| | Aplicação 11/10/2024 | 33,97 | 0,02 | | 0,05 | 4,911649 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 15.232,75 | | | | 2.198,177732 | | 2.198,177732 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.617,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.190,00 |
| RESGATES (-) | 27.778,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 292,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 88,79 |
| IOF (-) | 0,05 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 203,71 |
| SALDO ATUAL = | 15.232,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2024 | 6,871603331 |
| 31/10/2024 | 6,929715092 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8456 |
| No ano | 8,1198 |
| Últimos 12 meses | 9,9185 |

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

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

G3360116221500541
01/11/2024 16:29:20

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:10:52
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 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO E.0AD.512.5C9.668.C87

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Adiantamento | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionario | 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 | | 50,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 50,00 | 0,00 | |
| PIX 11 | | | Valor Líquido | 50,00 | |
| conta: 14997554370 | | | ⇒ | | |
| Agência: 0 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FG.TS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário
 03/10/2024
 Data

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:18:45
 672306723 SEGUNDA VIA 0006
 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 11/10/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 300,00

***** 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 0.8E5.40A.CE6.2D7.B90
 Credits 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

Adiantamento
 Outubro de 2024

Código Nome do Funcionário
 34 LEONORA LEONEL
 COZINHEIRA

CBO Departamento Filial
 513205 1 1
 Admissão: 01/09/2011

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 980 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 300,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 300,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido → | 300,00 |
| | | | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| Salário Base | | | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS |
| 1.650,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | F.G.T.S do Mês | |
| | | | 0,00 | |

Banco do Brasil 1
 conta poupança: 7265-6

Agência: 6723 - 7

Debitar por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

35/10/2024

Assinatura do Funcionário

Data



Chave de Acesso da NFS-e
3508306221405126800016700000000008624095442019522



Número da NFS-e
86

Competência da NFS-e
23/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/09/2024 11:02:13

Número da DPS
88

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/09/2024 11:02:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 14.051.268/0001-67 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 3285-1244 |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--|---|
| Nome / Nome Empresarial 14.051.268 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ | E-mail PLUGIN@PLUGINSISTEMAS.COM.BR |
|--|---|

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 538, CENTRO | Município Cabrália Paulista - SP | CEP 17480-017 |
|---|--|-------------------------|

| | |
|---|---|
| Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | Regime de Apuração Tributária pelo SN - |
|---|---|

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Nome / Nome Empresarial CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | E-mail - |
|---|--------------------|

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO | Município Cabrália Paulista - SP | CEP 17480-017 |
|--|--|-------------------------|

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Cabrália Paulista - SP | País da Prestação - |
|---|--|---|-------------------------------|

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|---|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
|---|--|---|--|

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 135,00 | 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\$ 135,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | Valor Líquido da NFS-e R\$ 135,00 |
|--|--------------------------------|---|

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:15
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.239 |
| VALOR TOTAL | 135,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.4A6.C3E.550.AEE.B57 |
|------------------|-----------------------|



Chave de Acesso da NFS-e
3508306221405126800016700000000004824036870842082

Número da NFS-e
48

Competência da NFS-e
25/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/03/2024 07:28:28

Número da DPS
50

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/03/2024 07:28:28



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| EMITENTE DA NFS-e | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | 14.051.268/0001-67 | - | (14) 3285-1244 |

| | |
|--|------------------------------|
| Nome / Nome Empresarial | E-mail |
| 14.051.268 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ | PLUGIN@PLUGINSISTEMAS.COM.BR |

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------|
| Endereço | Município | CEP |
| MARIO AMARAL GURGEL, 538 | Cabrália Paulista - SP | 17480-017 |

| | |
|--|--|
| Simplex Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| - | 50.543.990/0001-82 | - | - |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Nome / Nome Empresarial | E-mail |
| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | - |

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| Endereço | Município | CEP |
| AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 | Cabrália Paulista - SP | 17480-017 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | - | Cabrália Paulista - SP | - |

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | - | Cabrália Paulista - SP | Nenhum |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| Tipo de Imunidade | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| - | Não | - | - |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R\$ 100,00 | - | - | - |

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| IRRF | CP | CSLL |
| - | - | - |

| | | | |
|------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PIS | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| - | - | - | - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| R\$ 100,00 | R\$ | R\$ | - |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | R\$ 100,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:34:14
672306723 SEGUNDA VIA 0008
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 | 15/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.239 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A29.C3A.1BA.F07.758



Chave de Acesso da NFS-e

3508306221405126800016700000000007324077636814571

Número da NFS-e

73 Competência da NFS-e

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/07/2024 08:43:46

Número da DPS

75 Série da DPS

Data e Hora da emissão da DPS

22/07/2024 08:43:46



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

14.051.268/0001-67

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3285-1244

Nome / Nome Empresarial

14.051.268 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ

E-mail

PLUGIN@PLUGINSISTEMAS.COM.BR

Endereço

MARIO AMARAL GURGEL, 538, CENTRO

Município

Cabralia Paulista - SP

CEP

17480-017

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

E-mail

-

Endereço

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO

Município

Cabralia Paulista - SP

CEP

17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cabralia Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cabralia Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

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\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:34:14
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 | 15/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.239 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.71F.FC7.88D.4CB.35C |
|------------------|-----------------------|

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:34:14
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 | 15/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.007.239 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA F G C 05212603889
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.239-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.D9D.6CC.A49.056.0D7 |
|------------------|-----------------------|

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:36
 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 18/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.C17.798.2D9.F50.87D

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Adiantamento | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | | |
| 45 | SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI | 371410 | 1 | 1 | | |
| | AUXILIAR DE CRECHE | Admissão: | 10/02/2022 | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 980 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 200,00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 200,00 | 0,00 | | |
| PIX 11 | | | Valor Líquido | 200,00 | | |
| conta: 14997554370 | | | ⇒ | | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário

18/10/2024

Data

Olá, **CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI!**

Esta é a sua fatura de **Outubro** no valor de **R\$ 99,90.**



CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Avenida Mario Amaral Gurgel 831 • Centro • 17480-017
Cabrália Paulista - SP



VENCIMENTO
10/10/2024



TOTAL A PAGAR
R\$ 99,90

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

Ref.: AONET BÁSICO I 1000M STANDART I

R\$ 99.9



PAGUE COM PIX

LEIA O QR CODE COM O APLICATIVO DO SEU BANCO

PIX COPIA E COLA



00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/0bffffba-084f-4bae-a727-7a4827d86ec85204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZ62070503***630416E7

QR CODE VÁLIDO ATÉ O VENCIMENTO

Para gerar um novo, acesse
pix.aonet.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
0800 770 1240



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente.
Esse boleto não quita saldos anteriores.



SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 28.325.999/0001-68

CLIENTE: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI 50.5

Data do documento: 11/09/2024

TOTAL: R\$ 99,90

Vencimento: 10/10/2024

00190.00009 03537.915005 01301.139174 4 98650000009990



pg 18/10

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090353791500501301139174498650000009990
BENEFICIARIO:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO
NOME FANTASIA:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 28.325.999/0001-68
PAGADOR:
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET
CNPJ: 50.543.990/0001-82

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.801 |
| NOSSO NUMERO | 35379150001301139 |
| CONVENIO | 03537915 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 99,90 |
| JUROS/MULTA | 2,25 |
| VALOR COBRADO | 102,15 |

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F2B.159.5EE.059.BB5
=====

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.

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | 21/10/2024 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP | | | | | 3003.05.42898 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 30/09/2024 | EXM8/126 | DMI | N | 02/10/2024 | 24/200464-8 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | |
| | DMI | | X | = | 250,00 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Outras Deduções | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$5,00) | | | | | (+) Mora/Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,85 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP | | | | | Código de baixa: | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Corte aqui



748-X

74891.12420 00464.830033 05428.981012 2 98760000025000

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | 21/10/2024 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP | | | | | 3003.05.42898 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 30/09/2024 | EXM8/126 | DMI | N | 02/10/2024 | 24/200464-8 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | |
| | DMI | | X | = | 250,00 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Outras Deduções | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$5,00) | | | | | (+) Mora/Multa | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,85 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP | | | | | Código de baixa: | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



pg 18/10



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:
09/2024



Número RPS:
12737

Número Nota Fiscal:
12622

Data Emissão:
30/09/2024

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy

BAURU - SP - CEP: 17.014-450

CNPJ/CPF: **29.557269/0001-55**

Inscr. Estadual/RG:

E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br

Telefone: (14) 3010-2539

CCM: 572578

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -

CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000

CNPJ: 50.543.990/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtde Un Discriminação dos Serviços

1,00 EXAMES OCUPACIONAIS

Valor Unitário

Valor Total

250,00

250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 250,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 250,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 0,00

Desc. Condicionado 0,00

| Total da Nota | Retenções | | | | | | | Total Líquido |
|---------------|-----------|------|------|--------|------|------|--------|---------------|
| | ISS | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | OUTROS | |
| 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

Esta é a chave de validação: NOKH-AQXV

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

MOVIMENTOS NO PERÍODO DE 26/08/2024 A 25/09/2024

| CF | Nome do Funcionário | Função | Data | Valor |
|--|---------------------------------|---------------------|------------|-------|
| Exame: Clínico | | | | |
| 021218 | MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES | AUXILIAR DE CRECHE. | 19/09/2024 | 35,00 |
| 031264 | MARIA HELENA FERREIRA | COZINHEIRA | 12/09/2024 | 35,00 |
| 021825 | ROSANA GIROLDO SANQUETTI | ASSISTENTE SOCIAL | 12/09/2024 | 35,00 |
| 021524 | TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA | PEDAGOGA | 19/09/2024 | 35,00 |
| Total de Exames: 4 - R\$ 140,00 | | | | |
| Exame: Coprocultura | | | | |
| 031264 | MARIA HELENA FERREIRA | COZINHEIRA | 12/09/2024 | 30,00 |
| Total de Exames: 1 - R\$ 30,00 | | | | |
| Exame: Hemograma completo com contagem de plaquetas | | | | |
| 031264 | MARIA HELENA FERREIRA | COZINHEIRA | 12/09/2024 | 20,00 |
| Total de Exames: 1 - R\$ 20,00 | | | | |
| Exame: Parasitológico de Fezes | | | | |
| 031264 | MARIA HELENA FERREIRA | COZINHEIRA | 12/09/2024 | 20,00 |
| Total de Exames: 1 - R\$ 20,00 | | | | |
| Exame: Urina - I | | | | |
| 031264 | MARIA HELENA FERREIRA | COZINHEIRA | 12/09/2024 | 20,00 |
| Total de Exames: 1 - R\$ 20,00 | | | | |
| Exame: VDRL | | | | |
| 031264 | MARIA HELENA FERREIRA | COZINHEIRA | 12/09/2024 | 20,00 |
| Total de Exames: 1 - R\$ 20,00 | | | | |
| Total de Exames: 9 - R\$ 250,00 | | | | |

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200046483003305428981012298760000025000

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 250,00 |
| VALOR COBRADO | 250,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO C.6E2.3BE.0BA.AB7.E97

=====

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.



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

Refêrencia **09/2024** Vencimento **20/10/2024**

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 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 | Nº Hidrômetro 44675 | Data Leitura 0 | Leitura Atual 0 | Leitura Anterior 0 |
| Economia Pública | Nº Economias 1 | Tipo Ligação Água e Esgoto | Consumo 0 | Faturado 10 |
| | | | Dias de Consumo 0 | Médio 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 | 1,03 |
| TI-MACROMEDIDORES RESERV. OF.: | 1,80 |
| TI-INST.MACRO SUPERFICIAL- OF-01 | 2,23 |

TOTAL A PAGAR (R\$)
59,06

Análise Microbiológica da Água Potável

| Parâmetros | Valor Máximo Permitido | Resultado |
|------------------------|------------------------|-----------|
| Cor aparente | <15,0 | 1,2 |
| Turbidez | <5,0 | 0,56 |
| PH | 6,5-9,0 | 6,9 |
| Cloro | 0,5-2,5 | 0,90 |
| Coliformes Total | Ausencia | Ausentes |
| Coliforme Termotoleran | Ausencia | Ausentes |

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refêrencia **09/2024** Vencimento **20/10/2024**

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Código Baixa 1459.2024.001.0.9 | Cadastro 1459 | Sequência 3050 |
|--|-------------------------|--------------------------|

TOTAL A PAGAR (R\$)
59,06


pague com
PIX



00190.00009 03515.240921 44003.751177 1 98750000005906 Autenticação Mecânica no Verso



px 18/10

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:17
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144003751177198750000005906

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 BERÇARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 101.803 |
| NOSSO NUMERO | 35152409244003751 |
| CONVENIO | 03515240 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/10/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 59,06 |
| VALOR COBRADO | 59,06 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.BC2.881.3B5.9D1.268

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.17
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018193104183538643
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 16:49:43

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 16:49:44
=====

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.44F.F5A.3A4.D2A
=====

Central de Atendimento BB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Adiantamento
Outubro de 2024

| Código | Nome do Funcionário | CEBO | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 61 | MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA | 513205 Admissão: | 1 | 1 |

27/09/2024

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 980 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 300,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 300,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 300,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

18/10/2024

Data

| | |
|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ do Empregador 50.543.990 | Nome/Razão Social do Empregador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI |
|--------------------------------------|--|

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0124100431509732-5 | Tag 04/10/2024 10:27 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.312,64

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2024 | 11 | 1.312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,64 |
| Total Geral: | | 1.312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,64 |

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 10:27:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.17
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018193618879648219
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.312,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 16:50:03
COD PRODUTO: c969dc45b9b54a418254a01c40209a86
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: 18/10/2024 - 16:50:04

=====

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 3.161.0EA.4BE.026.8C9

=====

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
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.1758413-5

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000267691470

Valor Total do Documento

1.104,61

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 940,53 | | | 940,53 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 164,08 | | | 164,08 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024 | | | | |
| | Totais | 1.104,61 | | | 1.104,61 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000011 1 04610385242 3 92071624278 0 17584135450 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24278.1758413-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 1.104,61

Pague com o PIX



dx 18/10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.17
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 85870000011-1 04610385242-3
92071624278-0 17584135450-0
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.1758413-5
Valor Total 1.104,61

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

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E9.55C.3F9.8C9.368

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
AV MARIO AMARAL GURGEL 831
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SPRazão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0
Data de Emissão: 09/10/2024
Número da Fatura: 1898104278-0
Período de Utilização: 09/09/2024 a 08/10/2024
E-mail: crechemariagoretti@hotmail.comMÊS DE REFERÊNCIA
10/2024VENCIMENTO
24/10/2024TOTAL A PAGAR
R\$ 83,60

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) | 76,99 |
| Serviços Digitais | - |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) | 8,26 |
| Serviços Eventuais | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | -1,65 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 83,60 |

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 BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Data de Vencimento

24/10/2024

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1898104278-0

Valor a Pagar (R\$)

83,60

Pagar
via PIX

84620000000 4 83600082089 1 99590199421 1 89810427899 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.17
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 84620000000-4 83600082089-1
99590199421-1 89810427899-6
Data do pagamento 18/10/2024
Valor Total 83,60

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 8.038.234.423.888.D32

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 389523894 Série C
Data de Emissão: 15/10/2024
Data de Apresentação: 16/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002904670
Leitura Próximo Mês: 13/11/2024

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 08 | CAPBU004-00000286 | 212707841 | 701927298 |

Reservado ao Fisco

F3CA.B02B.46B5.6CE0.5927.371E.BF82.FDBB

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 | OUT/2024 | 23/10/2024 | 577,47 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 905154516829 | 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 0,69% | COFINS 3,19% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | OUT/24 | 573,000 | kWh | 0,47500873 | 272,18 | 272,18 | 18,00 | 48,99 | 223,19 | 1,54 | 7,12 | |
| 0601 | Consumo - TE | OUT/24 | 573,000 | kWh | 0,41610821 | 238,43 | 238,43 | 18,00 | 42,92 | 195,51 | 1,35 | 6,24 | Vermelha P1 17 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | OUT/24 | | | | 44,07 | 44,07 | 18,00 | 7,93 | 36,14 | 0,25 | 1,15 | Vermelha P2 15 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 554,88 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | OUT/24 | | | | 22,79 | | | | | | | |

Total Consolidado

577,47 554,88 99,84 454,84 3,14 14,51

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

| | | |
|----------|-----|----|
| 2024 OUT | 573 | 32 |
| 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 |

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37439000 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 15/10/2024 | Leitura 13/09/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 212707841 | Ativa | 62147 | 61574 | 1,00 | 573 | | 13/11/2024 |

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\$ 2,95 TE R\$ 2,32
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 389523894 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
577,47

Data de Vencimento
23/10/2024

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

83650000051 774700403181 935697140033 100029046701

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.17
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 83650000005-1 77470040318-1
93569714003-3 10002904670-1
Data do pagamento 18/10/2024
Valor em Dinheiro 577,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 577,47

DOCUMENTO: 101808
AUTENTICACAO SISBB: 1.65C.2C4.634.BAA.7D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.17
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024225228201809235
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$300,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 24/10/2024 - 19:55:03

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: 24/10/2024 - 19:55:04

=====

DOCUMENTO: 102401
 AUTENTICACAO SISBB: F.1C1.C98.A11.E75.DDE

=====

Central de Atendimento BB

| | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | CC: GERAL | Adiantamento |
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | Mensalista | Outubro de 2024 |

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 51 | MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES AUXILIAR DE CRECHE | 371410 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 09/08/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 980 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 300,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 300,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 300,00 | |
| Salário Base | Sel. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada nos rubricos:

 Assinatura do Funcionário
 24/10/2024
 Data

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


25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:14
 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 25/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.060.B8C.9E2.363.951

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Adiantamento | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionario | CBO | Departamento | Filial | |
| 45 | SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI | 371410 | 1 | 1 | |
| AUXILIAR DE CRECHE | | Admissão: | | 10/02/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 980 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 160,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 160,00 | 0,00 | |
| PIX 11 | | | Valor Líquido | 160,00 | |
| conta: 14997554370 | | | → | | |
| Agência: 0 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Debitado por recebimento de importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 25/10/2024

29/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 4.84A.F73.1E5.069.D89

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Adiantamento | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro 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 | |
| 980 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | 300,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 300,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 300,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Cíntia O. Sousa
 Assinatura do Funcionário
 29/10/2024
 Data



Chave de Acesso da NFS-e

3508306225242420100011000000000002424108316630704



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

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 24 | Competência da NFS-e 21/10/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 21/10/2024 18:20:07 |
| Número da DPS 26 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 21/10/2024 18:20:07 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 52.424.201/0001-10 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 9965-7839 |
| Nome / Nome Empresarial 52.424.201 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ | | E-mail JOAQUIMCAMPONEZ@GMAIL.COM | |
| Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 538, CENTRO | | Município Cabralia Paulista - SP | CEP 17480-017 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | E-mail - | |
| Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO | | Município Cabralia Paulista - SP | CEP 17480-017 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Cabralia Paulista - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço MANUTENÇÃO PORTAL | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 125,00 | 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\$ 125,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 125,00 |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - AGENCIA 6533 1 - CONTA CORRENETE 26 688 4 - FAVORECIDO CAROLINE F CAMPONEZ

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.533.000.026.688 |
| VALOR TOTAL | 125,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FATIMA CAMPONEZ
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 26.688-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO B.3A2.65B.883.FB8.07F

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

| | | | |
|--|---|---|---|
| RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 299,75 | NF-e Nº: 000.001.121 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | |

| | | |
|--|--|---|
| MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.121 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3524 1074 2384 6000 0199 5500 1000 0011 2110 0000 9310 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242382896055 - 22/10/2024 10:24:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 74.238.460/0001-99 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82 | DATA DA EMISSÃO 22/10/2024 |
| ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 17480-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2024 |
| MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA | | FONE/FAX (011) 43285-1291 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 09:58:08 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| FATURA | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,75 |
| VALOR DO IPI 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 105,69 | | VALOR TOTAL DA NOTA 299,75 |

| | |
|--|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC |
| UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 3621 | REFIL DE COLA QUENTE | 35061090 | 0 500 | 5405 | UN | 10,000 | 1,00000000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 |
| 1659 | PAPEL FILIPINHO | 48053000 | 0 500 | 5405 | PCT | 1,000 | 15,90000000 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
| 1415 | TINTA GUACHE | 32131000 | 0 500 | 5405 | CX | 1,000 | 6,90000000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| 12535 | BEXIGA SAO ROQUE | 95059000 | 0 500 | 5405 | PCT | 2,000 | 12,90000000 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 |
| 1439 | FITA CREPE | 48114190 | 0 500 | 5405 | UN | 1,000 | 6,50000000 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
| 1447 | FITA ADESIVA LARGA | 59061000 | 0 500 | 5405 | UN | 1,000 | 6,90000000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| 6453 | PRATO PEQ DESCARTAVEL | 39241000 | 0 500 | 5405 | PCT | 2,000 | 2,50000000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 1258 | TOALHA PLASTICA DECORADA | 39241000 | 0 500 | 5405 | M | 2,000 | 15,90000000 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 |
| 15575 | JOGO DE COPO SM ZUMBA | 70133700 | 0 500 | 5405 | UN | 2,000 | 17,90000000 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 |
| 1445 | DUREX | 59061000 | 0 500 | 5405 | UN | 2,000 | 1,90000000 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 5921 | PILHA AA | 85061020 | 0 500 | 5405 | UN | 6,000 | 1,60000000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 22780 | OLHO MOVEL C/ 100 PECAS | 96032900 | 0 500 | 5405 | PCT | 1,000 | 3,25000000 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 30250 | PAPEL CASCA DE OVO USAPEL | 48202000 | 0 500 | 5405 | PCT | 1,000 | 19,50000000 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
| 1888 | RESMA DE SULFITE | 48053000 | 0 500 | 5405 | PCT | 1,000 | 35,00000000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 |
| 30592 | MASSINHA DE MODELAR 180G ACRILEX | 34070010 | 0 500 | 5405 | CX | 4,000 | 6,20000000 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 |
| 23313 | CARTAO DE PONTO TILIBRA | 48209000 | 0 500 | 5405 | UN | 1,000 | 19,80000000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 |
| 256 | GEL FIXADOR NY LOOKS | 33059000 | 0 500 | 5405 | UN | 1,000 | 9,50000000 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| 32745 | ELASTICO DE CABELO | 96151100 | 0 500 | 5405 | PCT | 3,000 | 5,30000000 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 |
| 30411 | BOLINHAS DE GRANULO ACRILICO | 39249000 | 0 500 | 5405 | PCT | 10,000 | 1,00000000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| 32746 | FOLHA ADESIVA A4 - PIMACO | 48114110 | 0 500 | 5405 | UN | 4,000 | 1,00000000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 49,28 (16,44%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 56,41 (18,82%) Fonte: IBPT | |

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:44
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 556.723.000.000.356 |
| VALOR TOTAL | 299,75 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.888.913.F84.32E.17C |
|-----------------|-----------------------|

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 2.487,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.CEF.D38.E6E.8CE.CF6

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------|--|
| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 60 | ROSANA GIROLDO SANQUETTI | 251605 | 1 | 1 | |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | 23/09/2024 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.008,00 | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 65,50 | 65,50 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 165,43 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 20,08 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.673,50 | 185,51 | |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 2.487,99 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.008,00 | 2.073,50 | 2.073,50 | 165,88 | 1.508,70 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

 Assinatura do Funcionário
 31/10/2024

 Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 2.222,07

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

NR.AUTENTICACAO 6.757.82E.5AD.DEA.365

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 52 | TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA | 239415 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 16/08/2023 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | HORAS NORMAIS | 110,00 | 1.690,29 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 87,50 | 87,50 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 138,82 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 16,90 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.377,79 | 155,72 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.222,07 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.690,29 | 1.777,79 | 1.777,79 | 142,22 | 1.212,99 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani Franca
 Assinatura do Funcionário

31/10/2024

Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 2.219,93

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

NR.AUTENTICACAO 7.F44.431.AC0.49C.BBB

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | | | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 220,00 | 1.650,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 125,00 | 125,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 600,00 | 600,00 | | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 7,81 | | 138,57 | |
| | | 1,00 | | 16,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.375,00 | 155,07 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.219,93 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 1.210,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido e importância líquida verificada neste recibo.
 Neiva A. Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 31/10/2024
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***



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



Número da NFS-e
 465
 Código de Verificação de Autenticidade
 2VHSDQZIP
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 04/11/2024 às 10:31:25
 Chave de Acesso
 21567X0YURMMB2XWNHX92CRCLOBMW

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 04/11/2024 |
| Competência | Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| | CPF/CNPJ 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 | Telefone | Complemento | Bairro CENTRO |
| E-mail | | | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS CONTÁBEIS - OUTUBRO/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 **465** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2VHSDQZIP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2024 |
| 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 | F.75E.COD.283.5A2.722 |
|-----------------|-----------------------|

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 2.044,01

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

NR.AUTENTICACAO 7.BAA.368.4B2.478.378

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--|
| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro 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 | 1.650,00 | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 125,00 | 125,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 124,08 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 138,57 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 16,50 | |
| 8468 | DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL | 300,00 | | 300,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.499,08 | 455,07 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.044,01 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 910,20 | 0,00 |

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

 Data
 31/10/2024

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 2.281,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 3.9E4.899.05F.DEB.A14

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-----------------|--|
| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro 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 | 220,00 | 1.650,00 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 125,00 | 125,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 138,57 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 16,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.437,04 | 155,07 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.281,97 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 1.210,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Lourenço
Assinatura do Funcionário

31/10/2024
Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.871,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO F.309.FB7.B6C.73A.6C2

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | 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 | 1.650,00 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 125,00 | 125,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 138,57 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 16,50 | |
| 8468 | DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL | 410,00 | | 410,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.437,04 | 565,07 | |
| PIX 11 | | | Valor Líquido | 1.871,97 | |
| conta: 14997554370 | | | ⇒ | | |
| Agência: 0 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 800,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário

31/10/2024

Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.981,97

***** 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 F.536.2BF.7AB.1C5.7DD
 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 | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 34 | LEONORA LEONEL COZINHEIRA | 513205 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | | 01/09/2011 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.650,00 | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 125,00 | 125,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | | |
| 203 | ADIANTAMENTO | 300,00 | | 300,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 138,57 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 16,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| Banco do Brasil 1 | | | 2.437,04 | 455,07 | |
| conta poupança: 7265-6 | | | Valor Líquido → | 1.981,97 | |
| Agência: 6723 - 7 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 1.210,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/10/2024
 Data

AVISO DE FÉRIAS

CABRALIA PAULISTA, 20 de Setembro de 2024

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

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

Período Aquisitivo.....: 01/12/2022 - 30/11/2023
Período de Gozo.....: 21/10/2024 - 27/10/2024
Retorno ao trabalho.....: 28/10/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 18/10/2024.

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

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS


| | | |
|--|---|----------|
| De Aquisição 01/12/2022 A 30/11/2023 | De Gozo das Férias 21/10/2024 A 27/10/2024 = 7 Dias | De Abono |
|--|---|----------|

BASE PARA CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Faltas não justificadas: | 0 | Média Valores: | 0,00 |
| Salário Base: | 1.650,00 | Outras Vantagens: | 0,00 |
| Média Horas: | 0,00 | TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 1.650,00 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Férias: | 385,00 | Desconto da Previdência: | 38,49 |
| 1/3 das Férias: | 128,33 | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 |
| Abono de Férias: | 0,00 | | |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | | |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | | |
| 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | | |
| Salário Família: | 0,00 | | |
| 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | | |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 513,33 | TOTAL DOS DESCONTOS: | 38,49 |
| | | | 474,84 |

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\$ 474,84 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, 

 LUZIA DE FATIMA FERREIRA

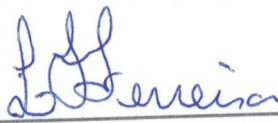
Data: 20/09/2024

 CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, estabelecida a AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 em CABRALIA PAULISTA a importância de R\$ 474,84 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/10/2024
 CABRALIA PAULISTA



 LUZIA DE FATIMA FERREIRA

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:05
672306723 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 176.723.510.194.227 |
| VALOR TOTAL | 474,84 |

***** 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.412.D39.614.DF7.3A9

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

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.861,88

***** 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 8.F9B.434.290.2D2.AFC
 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 | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CB0 | Departamento | Folha | |
| 23 | LUZIA DE FATIMA FERREIRA | 371410 | 1 | 1 | |
| | AUXILIAR DE CRECHE | Admissão: | 01/12/2003 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | HORAS NORMAIS | | | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 168,67 | 1.265,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 125,00 | 125,00 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 600,00 | 600,00 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 51,33 | 385,00 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 33,33 | 128,33 | | |
| 812 | INSS FERIAS | 0,00 | | 474,84 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 7,50 | | 38,49 | |
| 998 | I.N.S.S. | 0,00 | | 7,37 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 7,50 | | 104,25 | |
| | | 1,00 | | 16,50 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.503,33 | 641,45 | |
| Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1 | | | Valor Líquido | 1.861,88 | |
| Agência: 6723 - 7 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S de Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.903,33 | 1.903,33 | 152,26 | 825,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido e lido a folha de pagamento discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data
 31/10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.18
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031193405065990236
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.919,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 16:42:55

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

| CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 51 | MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES AUXILIAR DE CRECHE | 371410 | 1 | 1 | Admissão: 09/08/2023 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.650,00 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 125,00 | 125,00 | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 600,00 | 600,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,81 | | 138,57 | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,00 | | 16,50 | |
| 8468 | DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL | 300,00 | | 300,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.375,00 | 455,07 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.919,93 | |
| Salário Base | Sel. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 910,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

31/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.18
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031193442281465041
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$1.919,93
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 31/10/2024 - 16:42:55

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 BBDPJ.

| CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| CNPJ: 50.543.990/0001-82 | | Mensalista | | Outubro de 2024 | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | | |
| 61 | MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA | 513205 | 1 | 1 | | |
| | | Admissão: | 27/09/2024 | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 1 | HORAS NORMAIS | | | | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 220,00 | 1.650,00 | | | |
| 202 | CESTA BÁSICA (CCT) | 125,00 | 125,00 | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 600,00 | 600,00 | | | |
| 207 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 7,81 | | 138,57 | | |
| 8468 | DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL | 1,00 | | 16,50 | | |
| | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 2.375,00 | 455,07 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.919,93 | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.650,00 | | 1.775,00 | 1.775,00 | 142,00 | 910,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
 Assinatura do Funcionário

31/10/2024
 Data