

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

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
NOVEMBRO	2024	11	Prefeitura Municipal	08/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	02/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291


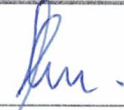
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

VALOR: R\$ 43.610,00

CPF: 394.378.548-31

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 10/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	01/11/2024	2.219,93	01/11/2024	556.723.510.009.131
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO AONET	11/11/2024	99,90	11/11/2024	111.101
HOLERITE ADIANTAMENTO SIMONE APARECIDA FERNANDES	12/11/2024	100,00	12/11/2024	556.723.000.194.236
AGUA E ESGOTO COMP. 10/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/11/2024	59,04	18/11/2024	111.801
GFD COMP 10/2024 FGTS	19/11/2024	1.596,36	18/11/2024	111.802
ENERGIA ELETRICA 11/2024 CPFL	25/11/2024	500,28	18/11/2024	111.803
DARF COMP. 10/2024 INSS	19/11/2024	1.452,26	18/11/2024	111.804
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO ROSANA GIROLDO SANQUETTI	21/11/2024	251,00	21/11/2024	556.723.000.005.854
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO TATIANI ANTUNES DA SILVA	21/11/2024	845,15	21/11/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO NEIVA A A BARTOLOMEU	21/11/2024	862,50	21/11/2024	556.723.000.007.674
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	21/11/2024	618,75	21/11/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO TAINA ROBERTA DOS SANTOS	21/11/2024	687,50	21/11/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO SIMONE APARECIDA FERNANDES	21/11/2024	675,00	21/11/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO LEONORA LEONEL	21/11/2024	825,00	21/11/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	21/11/2024	825,00	21/11/2024	556.723.510.009.131
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO LUZIA DE FATIMA FERREIRA	21/11/2024	825,00	21/11/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO MARIA GILVANIA DA SILVA	21/11/2024	825,00	21/11/2024	112.101
HOLERITE 13º ADIANTAMENTO MARIA HELENA FERREIRA	21/11/2024	206,25	21/11/2024	112.102
MANUTENÇÃO PORTAL NF 27 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ	26/11/2024	125,00	29/11/2024	556.533.000.026.688
HOLERITE 11/2024 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	29/11/2024	2.428,38	29/11/2024	556.723.000.005.854
HOLERITE 11/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA	29/11/2024	2.142,45	29/11/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 11/2024 NEIVA A A BARTOLOMEU	29/11/2024	2.106,18	29/11/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 472 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	29/11/2024	650,00	29/11/2024	556.723.000.007.861

HOLERITE 11/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	29/11/2024	2.230,26	29/11/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 11/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	29/11/2024	2.168,22	29/11/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 11/2024 SIMONE APARECIDA FERNANDES	29/11/2024	1.868,22	29/11/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 11/2024 LEONORA LEONEL	29/11/2024	2.168,22	29/11/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 11/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	29/11/2024	2.106,18	29/11/2024	556.723.510.009.131
HOLERITE 11/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	29/11/2024	2.106,18	29/11/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 11/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	29/11/2024	2.106,18	29/11/2024	112.901
HOLERITE 11/2024 MARIA HELENA FERREIRA	29/11/2024	2.106,18	29/11/2024	112.902
VALOR TOTAL DESPESA				37.785,57
VALOR RECEBIDO				43.610,00
SALDO MÊS ANTERIOR				15.240,94
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				134,31
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				21.199,68
Cabrália Paulista/SP, 05 de Dezembro 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

G3320307581207221
03/12/2024 08:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	2.219,93 D	
			01/11 16:26 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
01/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.310.397	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.239,93 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	8,19 C	8,19 C
			07/11 08:33 CRECHE E B S M GORETTI			
08/11/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
			08/11 10:03 PREF C PTA - ENSINO			
08/11/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	15.198,19 D	0,00 C
11/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	99,90 D	
			11/11 18:45 SPRINT SERVICOS DE COMUNIC			
11/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	99,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	100,00 D	
			12/11 20:12 SIMONE APARECIDA FERNAND			
12/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	100,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/11/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	9.310,00 C	9.310,00 C
			14/11 14:20 PREF C PTA - ENSINO			
18/11/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	9.310,00 D	
18/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	59,04 D	
			AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
18/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	1.596,36 D	
			18/11 19:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.803	500,28 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/11/2024		0000	13105 375 Impostos	111.804	1.452,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.607,94 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/11/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	19.110,00 C	
			21/11 16:59 PREF C PTA - ENSINO			
21/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	251,00 D	
			21/11 16:26 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
21/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	845,15 D	
			21/11 16:26 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
21/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	862,50 D	
			21/11 16:26 NEIVA A A BARTOLOMEU			
21/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	618,75 D	
			21/11 16:26 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
21/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	687,50 D	
			21/11 16:26 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
21/11/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	675,00 D	
			21/11 16:26 SIMONE APARECIDA FERNAND			
21/11/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	825,00 D	
			21/11 16:26 LEONORA LEONEL			
21/11/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	825,00 D	
			21/11 16:26 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			

21/11/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	825,00 D	
			21/11 16:26 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
21/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.101	825,00 D	
			21/11 16:25 MARIA GILVANIA DA SILVA			
21/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.102	206,25 D	11.663,85 C
			21/11 16:25 MARIA HELENA FERREIRA			
22/11/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	11.663,85 D	
22/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.271.200.186.804	10,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.533.000.026.688	125,00 D	
			29/11 15:12 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.005.854	2.428,38 D	
			29/11 15:12 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	2.142,45 D	
			29/11 15:12 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	2.106,18 D	
			29/11 15:12 NEIVA A A BARTOLOMEU			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
			29/11 15:12 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	2.230,26 D	
			29/11 15:12 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	2.168,22 D	
			29/11 15:12 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
29/11/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.868,22 D	
			29/11 15:12 SIMONE APARECIDA FERNAND			
29/11/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	2.168,22 D	
			29/11 15:12 LEONORA LEONEL			
29/11/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	2.106,18 D	
			29/11 16:05 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
29/11/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	2.106,18 D	
			29/11 15:12 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.901	2.106,18 D	
			29/11 15:11 MARIA GILVANIA DA SILVA			
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.902	2.106,18 D	
			29/11 15:11 MARIA HELENA FERREIRA			
29/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.341.200.659.548	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.331,65 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320307581207221
03/12/2024 08:05:35

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	15.232,75				2.198,177732		
01/11/2024	RESGATE	2.239,93	1,90		3,63	323,913407	6,932284839	1.874,264325
	Aplicação 11/10/2024	2.239,93	1,90		3,63	323,913407		
08/11/2024	APLICAÇÃO	15.198,19				2.188,373404	6,944971077	4.062,637729
11/11/2024	RESGATE	99,90	0,17			14,403180	6,947771366	4.048,234549
	Aplicação 11/10/2024	99,90	0,17			14,403180		
12/11/2024	RESGATE	100,00	0,18			14,413473	6,950441236	4.033,821076
	Aplicação 11/10/2024	100,00	0,18			14,413473		
18/11/2024	APLICAÇÃO	9.310,00				1.337,929293	6,958514211	5.371,750369
18/11/2024	RESGATE	3.607,94	7,44			519,562063	6,958514211	4.852,188306
	Aplicação 11/10/2024	3.607,94	7,44			519,562063		
22/11/2024	APLICAÇÃO	11.663,85				1.674,262860	6,966558405	6.526,451166
22/11/2024	RESGATE	10,20	0,02			1,467008	6,966558405	6.524,984158
	Aplicação 11/10/2024	10,20	0,02			1,467008		
29/11/2024	RESGATE	24.331,65	5,69		22,75	3.490,014521	6,979939440	3.034,969637
	Aplicação 11/10/2024	9.219,00	3,54			1.321,292499		
	Aplicação 08/11/2024	15.112,65	2,15		22,75	2.168,722022		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		34,42			4,931275	6,979939440	3.030,038362
	Aplicação 11/10/2024		21,82			3,126102		
	Aplicação 08/11/2024		9,89			1,416918		
	Aplicação 18/11/2024		1,85			0,265045		
	Aplicação 22/11/2024		0,86			0,123210		
29/11/2024	SALDO ATUAL	21.149,48				3.030,038362		3.030,038362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.232,75
APLICAÇÕES (+)	36.172,04
RESGATES (-)	30.389,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,82
IOF (-)	26,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,31
SALDO ATUAL =	21.149,48

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320307581207221
03/12/2024 08:08:13

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:20
672306723 SEGUNDA VIA 0004
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 01/11/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
VALOR TOTAL 2.219,93

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

NR.AUTENTICACAO D.B7A.8EC.BF0.EDB.17D
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	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
19	DIFERENCA 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,00	155,07	
			Valor Líquido →	2.219,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S 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 a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa Alves de Oliveira
Assinatura do Funcionário

01/11/2024
Data

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

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



CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

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



VENCIMENTO
10/11/2024




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

COPIA E COLA



00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX.2568pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/b3b7217f-40bf-403e-9b43-c7c007ec85e05204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZ62070503***630466EA

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: 10/11/2024

00190.00009 03537.915005 01301.140172 1 98960000009990



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO 1 - 08.08.09
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241111214339545538710
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$99,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 18:45:21
COD PRODUTO: 6716c0b69b704597bf7f170367d349f2
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Sprint Servicos de Comunicacao Ltda
CNPJ: 28.325.999/0001-68
INSTITUICAO: 44469161 COOP SICOOB PRO

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

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 18:45:23

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 0.600.CF9.B90.78C.568

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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.

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:12:47
 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 12/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO B.D6D.52D.C6C.213.F1B

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro 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		100,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			100,00	0,00	
PIX 11			Valor Líquido	100,00	
conta: 14997554370			➔		
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário

12/11/2024

Data



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 10/2024

Vencimento 20/11/2024

Cadastro 1459	Consumidor CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT			Setor 001	Roteiro 10	Seqüência 3050
Local da Ligação Avenida MARIO AMARAL GURGEL				Número 831	Complemento	Bairro CENTRO
Ocor. 0	Nº Hidrômetro 44675	Data Leitura 0	Leitura Atual 0	Leitura Anterior 0	Consumo 0	Faturado 10
Economia Pública		Nº Economias 1	Tipo Ligação Água e Esgoto		Dias de Consumo 0	
Consumo dos Últimos 12 Meses DEZ/2023 10				Descrição do Faturamento		

TARIFA DE ÁGUA	27.70
TARIFA DE ESGOTO	26.30
TI-INST.MACRO SUPERFICIAL- OF-01	2.21
TI-EXECUÇÃO CAIXA PROTEÇÃO OF-	2.83

TOTAL A PAGAR (R\$)

59,04

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,0
Turbidez	<5,0	0,49
PH	6,5-9,0	6,9
Cloro	0,5-2,5	1,00
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 10/2024

Vencimento 20/11/2024

Código Baixa 1459.2024.001.0.10	Cadastro 1459	Seqüência 3050	TOTAL A PAGAR (R\$)
------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------

59,04

pague com
PIX



00190.00009 03515.240921 44004.090179 1 99060000005904

Autenticação Mecânica no Verso



03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:08:09
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144004090179199060000005904

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	111.801
NOSSO NUMERO	35152409244004090
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	59,04
VALOR COBRADO	59,04

=====

NR.AUTENTICACAO B.766.FBB.CEO.CAE.F31

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110536484230-0

Tag
50543990 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.596,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	11	1.596,36	0,00	0,00	0,00	1.596,36
Total Geral:		1.596,36	0,00	0,00	0,00	1.596,36

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 15:45:03 - 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
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.09
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118222847621117060
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.596,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 19:39:23
COD PRODUTO: 8f1b5307d07846a0ae535b8ab5f08b89
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: 18/11/2024 - 19:39:24

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE8.E8A.25E.7D0.7E3

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

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394478722 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 14/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 16/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	E662.B5F3.2CD8.74DD.0456.A4EE.AE99.F855

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	NOV/2024	25/11/2024	500,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 90505452214	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	500,000	kWh	0,47656000	238,28	238,28	18,00	42,89	195,39	1,47	6,72	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	500,000	kWh	0,41744000	208,72	208,72	18,00	37,57	171,15	1,28	5,89	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				5,38	5,38	18,00	0,97	4,41	0,03	0,15	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				27,66	27,66	18,00	4,98	22,68	0,17	0,78	13 Dias
	Total Distribuidora					480,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				20,24							
Total Consolidado							500,28	480,04	86,41	393,63	2,95	13,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 NOV	500	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	573	32	Consumo kWh	0,37436000	0,32796000	212707841	Ativa	62647	62147	1,00	500	[%]	16/12/2024
SET	555	30											
AGO	343	30											
JUL	402	32											
JUN	463	31											
MAI	568	31											
ABR	537	29											
MAR	556	29											
FEV	509	30											
JAN	425	31											
2023 DEZ	627	32											
NOV	559	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,58 TE R\$ 2,04
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394478722 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
500,28

Data de Vencimento
25/11/2024

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Pague aqui - PIX

836800000058 002800403095 936177358038 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.09
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 83680000005-8 00280040309-5
93617735803-8 10002904670-1
Data do pagamento 18/11/2024
Valor em Dinheiro 500,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 500,28

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1D.1E8.255.6B5.ED0

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24305.2332098-0

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000276117654

Valor Total do Documento

1.452,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.252,72			1.252,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	199,54			199,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	1.452,26			1.452,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5

52260385243 5

24071624305 0

23320980938 7

CNPJ: 50.543.990/0001-82

Número: 07.16.24305.2332098-0

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 1.452,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.09
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 85810000014-5 52260385243-5
24071624305-0 23320980938-7
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24305.2332098-0
Valor Total 1.452,26
=====

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

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E6.2AD.DE3.A30.886

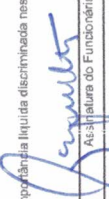
21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 251,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.151.F50.D44.D41.E96

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	251,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			251,00	0,00	
			Valor Líquido →	251,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	0,00	251,00	20,08	0,00	0,00

De fato ter recebido e imputada líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 23/11/2024
 Data

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 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 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 845,15

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO E.325.102.CA9.ED3.724

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	845,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			845,15	0,00	
			Valor Líquido →	845,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	0,00	845,15	67,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani Antunes da Silva Franca
 Assinatura do Funcionário

23/11/2024

Data

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 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

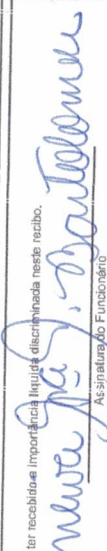
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 862,50

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

NR.AUTENTICACAO F.D23.5B0.7E2.A7B.E12

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	37,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			862,50	0,00	
			Valor Líquido →	862,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	862,50	69,00	0,00	0,00

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

De: para ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 21/11/2024

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 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 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 618,75

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

NR.AUTENTICACAO 7.6CC.FB7.EFE.340.CE2

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	618,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			618,75	0,00	
			Valor Líquido →	618,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	618,75	49,50	0,00	0,00

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

 Data
 21/11/2024

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 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 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 687,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 7.731.2AC.E4F.34B.9B0

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		01/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	687,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			687,50	0,00	
			Valor Líquido →	687,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	687,50	55,00	0,00	0,00

De fato ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Roberta Santos Lourenço

Assinatura do Funcionário

23.11.2024

Data

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:24
 672306723 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

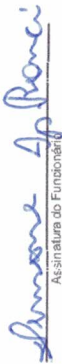
CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 675,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 3.A97.96C.AFA.2B2.D8C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00		
203	ADIANTAMENTO	150,00		150,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			825,00	150,00	
PIX 11			Valor Líquido	675,00	
conta: 14997554370			⇒		
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal, Contr, INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	825,00	66,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Asinatura do Funcionário

21/11/2024
 Data

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 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 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 825,00

***** 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 9.130.B26.482.CEC.4A6
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista	13o. Adiantamento Novembro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/09/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			825,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	825,00	
Agência: 6723 - 7			↔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	825,00	66,00	0,00	0,00

De fato ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23/11/2024

Data

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
 VALOR TOTAL 825,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.681.B1B.89F.483.A8E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			825,00	0,00	
			Valor Líquido →	825,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	825,00	66,00	0,00	0,00

De-fato ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 23/11/2024

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:25
 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 21/11/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 825,00

***** 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.AA0.AD0.AB8.3E2.310
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			825,00	0,00	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	825,00	
conta poupança: 194227-1			⇒		
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	825,00	66,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

21/11/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.10
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

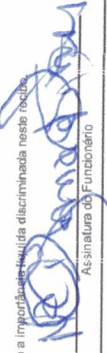
ID: E0000000020241121192219466755186
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$825,00
TARIFA: R\$8,16
DATA: 21/11/2024 - 16:25:38

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000005102839
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 16:25:39

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			825,00	0,00	
			Valor Líquido	825,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	825,00	66,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21/11/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.10
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241121192319757107962
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$206,25
TARIFA: R\$2,04
DATA: 21/11/2024 - 16:25:45

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

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

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 16:25:46

=====

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
61	MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		27/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	206,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			206,25	0,00	
			Valor Líquido	206,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	206,25	16,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

21/11/2024

Data



Chave de Acesso da NFS-e
3508306225242420100011000000000002724111322267161

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
26/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/11/2024 06:44:56

Número da DPS
29

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/11/2024 06:44:56



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 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
Cabrália 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
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\$ 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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
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	C.0A0.B1D.9AA.E0A.AE1
------------------	-----------------------

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

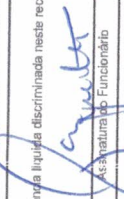
CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
 VALOR TOTAL 2.428,38

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO F.BCF.52F.ADB.7E0.555

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro 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		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,95		159,54	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.608,00	179,62	
			Valor Líquido →	2.428,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.008,00	2.008,00	160,64	1.443,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

29/11/2024
 Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 2.142,45

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

NR.AUTENTICACAO B.8B1.95Ç.B31.436.7A5

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
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		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,75		130,94	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.290,29	147,84	
			Valor Líquido →	2.142,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.690,29	1.690,29	135,22	1.125,49	0,00

De: Para ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Tatiani Franca
 Assinatura do Funcionário

29/11/2024
 Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 2.106,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.AB8.737.0CO.819.180

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,00	143,82	
			Valor Líquido →	2.106,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

De: lero ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Neiva A. A. Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 29/11/2024
 Data



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



Número da NFS-e
472
Código de Verificação de Autenticidade
4FUE2TO66
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2024 às 16:19:33
Chave de Acesso
21685DHBP8MRC1SKWDBF86SEVV5ZNP6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	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
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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 **472** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4FUE2TO66**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Pg 29/11
BB

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
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 7.F07.2B8.A38.69A.BE0

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 2.230,26

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.B96.100.0A3.40C.9E4

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fóil	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		22/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	2,00	124,08		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,72 1,00		127,32 16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,08	143,82	
			Valor Líquido →	2.230,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Cíntia O. Sousa
 29/11/2024
 Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 2.168,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 7.311.5C3.683.DDB.BA2

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão: 01/03/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.312,04	143,82	
			Valor Líquido →	2.168,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

De: não ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Roberto Santos Lourenço
Assinatura do Funcionário

29/11/2024

Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.868,22

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

NR.AUTENTICACAO F.85A.E79.629.38B.11A

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
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.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.312,04	443,82	
PIX 11			Valor Líquido	1.868,22	
conta: 14997554370			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário

29/11/2024

Data

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 2.168,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.C17.A3F.EBE.B41.FFE
 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		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.312,04	143,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido →	2.168,22	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

De: para ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/11/2024

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:27
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
 VALOR TOTAL 2.106,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.53F.BFA.678.E18.32D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2024	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,00	143,82	
			Valor Líquido →	2.106,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

De: fôto ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Vanusa A de Oliveira

29/11/2024

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:10
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 2.106,18

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

NR.AUTENTICACAO 4.565.006.85D.3DC.918
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólio	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/12/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Banco do Brasil 1			2.250,00	143,82	
conta poupança: 194227-1			Valor Líquido →	2.106,18	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância em espécie discriminada neste recibo.

Luza Ferreira
 Assinatura do Funcionário

29/11/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.10
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129180523306551454
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$2.106,18
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 29/11/2024 - 15:11:30

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: 29/11/2024 - 15:11:31

DOCUMENTO: 110001

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,00	143,82	
			Valor Líquido →	2.106,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

De: para ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data: 29/11/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.10
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129180556091573691
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.106,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 15:11:38

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 15:11:40

=====

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
61	MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	27/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,72		127,32	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,00	143,82	
			Valor Líquido →	2.106,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

De-larar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

29/11/2024

Data