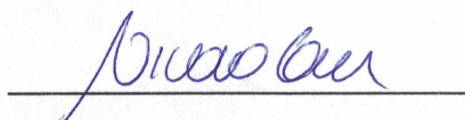


DECLARAÇÃO

Eu, Nicolás Andrade Cioni, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade: 32387066 e CPF: 274.694.858-30, residente na Rua Carlos Teixeira, 111, Nuc A Orlato II, Cabrália Paulista/SP, na qualidade de representante legal da Entidade Creche e Berçário Santa Maria Goretti, declaro que o cartão de crédito do Supermercado Tenda Atacado, por normativa do mesmo é emitido em nome do representante legal e suas despesas administrativas não foram pagas com recursos municipais.

Cabrália Paulista/SP, 05 Dezembro de 2023.



Nicolás Andrade Cioni

Presidente

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"

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	2023	10	Prefeitura Municipal	07/11/2023 14/11/2023	03/2023

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

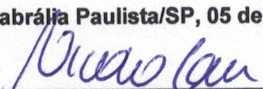

RESPONSÁVEL: Nicolas Andrade Cioni

CPF: 274.694.858-30

VALOR: 34.790,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 10/2023 LAURA GAMARRA MONTEIRO	01/11/2023	1.572,08	01/11/2023	552.034.000.015.311
HOLERITE 10/2023 TATIANI ANTUNES DA SILVA	01/11/2023	1.404,14	01/11/2023	556.723.000.006.459
HOLERITE 10/2023 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	01/11/2023	2.458,02	01/11/2023	556.723.000.007.674
HON. CONT. 10/2023 NFS-e N° 375 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/10/2023	650,00	01/11/2023	556.723.000.007.861
HOLERITE 10/2023 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	01/11/2023	2.122,16	01/11/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 10/2023 HIVENCA SANTOS FERREIRA	01/11/2023	2.732,17	01/11/2023	556.723.000.009.216
HOLERITE 10/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	01/11/2023	2.085,02	01/11/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 10/2023 LEONORA LEONEL	01/11/2023	1.885,02	01/11/2023	556.723.510.007.265
HOLERITE 10/2023 MARIA BEATRIZ PEREIRA	01/11/2023	1.844,68	01/11/2023	556.723.510.009.298
HOLERITE 10/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	01/11/2023	2.185,02	01/11/2023	556.723.510.194.227
HOLERITE 10/2023 MARIA GILVANIA DA SILVA	01/11/2023	1.464,97	01/11/2023	110.101
GRF 10/2023 FGTS	07/11/2023	1.640,21	07/11/2023	110.701
UNIFORMES - NFS-e N° 341 ANDRE LUIS BOGNAR DE ARAUJO	09/11/2023	660,00	16/11/2023	552.034.000.013.039
ADIANTAMENTO 11/2023 LAURA GAMARRA MONTEIRO	16/11/2023	300,00	16/11/2023	552.034.000.015.311
MATERIAL PARA ARTESANATO - NFS-e N° 1050 MAYARA & IVANETE LOJA DE VARIEDADES	30/10/2023	128,80	16/11/2023	556.723.000.000.356
RECARGA DE EXTINTORES - NFS-e N° 1501 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES	13/10/2023	150,00	16/11/2023	111.601
NFS-e N° 8697 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	30/10/2023	440,00	16/11/2023	111.602
DARF 10/2023 PIS	24/11/2023	205,03	16/11/2023	111.603
SUPERMERCADO NF-e 179.526 TENDA ATACADO - VOXCRED	07/10/2023	745,78	16/11/2023	111.604
TELEFONE 11/2023 VIVO	24/11/2023	77,99	21/11/2023	112.101
ENERGIA ELETRICA 11/2023 CPFL	24/11/2023	516,06	21/11/2023	112.102

AGUA E ESGOTO COMP. 10/2023 AGUAS DE CABRALIA	24/11/2023	58,05	21/11/2023	112.103
ADIANTAMENTO 11/2023 LEONORA LEONEL	24/11/2023	300,00	24/11/2023	556.723.510.007.265
ADIANTAMENTO 13° LAURA GAMARRA MONTEIRO	30/11/2023	130,00	30/11/2023	552.034.000.015.311
HOLERITE 11/2023 LAURA GAMARRA MONTEIRO	30/11/2023	1.303,80	30/11/2023	552.034.000.015.311
ADIANTAMENTO 13° TATIANI ANTUNES DA SILVA	30/11/2023	329,02	30/11/2023	556.723.000.006.459
HOLERITE 11/2023 TATIANI ANTUNES DA SILVA	30/11/2023	1.371,60	30/11/2023	556.723.000.006.459
ADIANTAMENTO 13° NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	30/11/2023	795,00	30/11/2023	556.723.000.007.674
HOLERITE 11/2023 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	30/11/2023	1.876,80	30/11/2023	556.723.000.007.674
ADIANTAMENTO 13° VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/11/2023	433,48	30/11/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 11/2023 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/11/2023	1.961,00	30/11/2023	556.723.000.009.131
ADIANTAMENTO 13° HIVENCA SANTOS FERREIRA	30/11/2023	1.285,17	30/11/2023	556.723.000.009.216
HOLERITE 11/2023 HIVENCA SANTOS FERREIRA	30/11/2023	2.552,17	30/11/2023	556.723.000.009.216
ADIANTAMENTO 13° MARIA JOSÉ DA SILVA	30/11/2023	130,00	30/11/2023	556.723.000.009.428
HOLERITE 11/2023 MARIA JOSÉ DA SILVA	30/11/2023	1.603,80	30/11/2023	556.723.000.009.428
ADIANTAMENTO 13° SIMONE AP. FERNANDES RANCI	30/11/2023	780,00	30/11/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 11/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	30/11/2023	1.563,62	30/11/2023	556.723.000.194.236
ADIANTAMENTO 13° LEONORA LEONEL	30/11/2023	780,00	30/11/2023	556.723.510.007.265
ADIANTAMENTO 13° MARIA BEATRIZ PEREIRA	30/11/2023	292,08	30/11/2023	556.723.510.009.298
HOLERITE 11/2023 MARIA BEATRIZ PEREIRA	30/11/2023	1.778,97	30/11/2023	556.723.510.009.298
ADIANTAMENTO 13° LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/11/2023	780,00	30/11/2023	556.723.510.194.227
ADIANTAMENTO 13° MARIA GILVANIA DA SILVA	30/11/2023	351,70	30/11/2023	113.001
HOLERITE 11/2023 MARIA GILVANIA DA SILVA	30/11/2023	1.603,80	30/11/2023	113.002
VALOR TOTAL DESPESA				47.327,21
VALOR RECEBIDO				34.790,00
SALDO MÊS ANTERIOR				21.602,68
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				26,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				58,43
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				9.123,90
Cabralia Paulista/SP, 05 de Dezembro de 2023.				
				
Nicolas Andrade Cioni 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

G3370108121906391
01/12/2023 08:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 LAURA GAMARRA MONTEIRO	552.034.000.015.311	1.572,08 D	
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	1.404,14 D	
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	2.458,02 D	
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 A.C. ASSESSORIA CONTABIL	556.723.000.007.861	650,00 D	
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.000.009.131	2.122,16 D	
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 HIVENCA SANTOS FERREIRA	556.723.000.009.216	2.732,17 D	
01/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 01/11 20:43 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	2.085,02 D	
01/11/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança 01/11 20:43 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	1.885,02 D	
01/11/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança 01/11 20:43 MARIA BEATRIZ PEREIRA	556.723.510.009.298	1.844,68 D	
01/11/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança 01/11 20:43 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	556.723.510.194.227	2.185,02 D	
01/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/11 20:44 MARIA GILVANIA DA SILVA	110.101	1.464,97 D	
01/11/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.403,28 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	823.071.200.135.035	10,00 D	
03/11/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
07/11/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 07/11 16:51 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	6.370,00 C	
07/11/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 07/11 16:51 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	7.840,00 C	
07/11/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 07/11 16:51 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	5.390,00 C	
07/11/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	1.640,21 D	17.959,79 C
08/11/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.959,79 D	0,00 C
14/11/2023		6723	99015 870 Transferência recebida 14/11 16:48 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	15.190,00 C	15.190,00 C
16/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 16/11 09:07 ANDRE LUIS BOGNAR DE ARA	552.034.000.013.039	660,00 D	
16/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 16/11 09:06 LAURA GAMARRA MONTEIRO	552.034.000.015.311	300,00 D	
16/11/2023		6723	99015 470 Transferência enviada 16/11 09:07 MAYARA & IVANETE L V LTD	556.723.000.000.356	128,80 D	
16/11/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.541,53 D	
16/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ANGELO TEIXEIRA C 97680850968	111.601	155,13 D	
16/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE	111.602	440,00 D	
16/11/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.603	205,03 D	

16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	759,51 D	0,00 C
		VOXCRED ADMINISTRADORA DE CART			
21/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.101	77,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
21/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.102	516,06 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	58,05 D	
		AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
21/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	652,10 C	0,00 C
24/11/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	300,00 D	
		24/11 16:29 LEONORA LEONEL			
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
30/11/2023	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	2,06 C	
		30/11 21:06 CRECHE E B S M GORETTI			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.311	130,00 D	
		30/11 18:09 LAURA GAMARRA MONTEIRO			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.015.311	1.303,80 D	
		30/11 21:07 LAURA GAMARRA MONTEIRO			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	329,02 D	
		30/11 18:09 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.371,60 D	
		30/11 21:07 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	795,00 D	
		30/11 18:09 NEIVA A A BARTOLOMEU			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.876,80 D	
		30/11 21:07 NEIVA A A BARTOLOMEU			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	433,48 D	
		30/11 18:09 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.961,00 D	
		30/11 21:07 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.216	1.285,17 D	
		30/11 18:09 HIVENCA SANTOS FERREIRA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.216	2.552,17 D	
		30/11 21:07 HIVENCA SANTOS FERREIRA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.428	130,00 D	
		30/11 18:09 MARIA JOSE DA SILVA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.428	1.603,80 D	
		30/11 21:07 MARIA JOSE DA SILVA			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	780,00 D	
		30/11 18:09 SIMONE APARECIDA FERNAND			
30/11/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.563,62 D	
		30/11 21:07 SIMONE APARECIDA FERNAND			
30/11/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	780,00 D	
		30/11 18:09 LEONORA LEONEL			
30/11/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.298	292,08 D	
		30/11 18:09 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
30/11/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.298	1.778,97 D	
		30/11 21:07 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
30/11/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	780,00 D	
		30/11 18:09 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	351,70 D	
		30/11 18:10 MARIA GILVANIA DA SILVA			
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.002	1.603,80 D	
		30/11 21:07 MARIA GILVANIA DA SILVA			
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.699,95 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108121906391
01/12/2023 08:19:07

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	21.579,71				3.422,954862		
01/11/2023	RESGATE	20.403,28	26,28		31,89	3.244,142371	6,307198532	178,812491
	Aplicação 15/09/2023	6.376,13	19,92			1.014,088045		
	Aplicação 18/10/2023	14.027,15	6,36		31,89	2.230,054326		
03/11/2023	RESGATE	10,00			0,02	1,587955	6,310002994	177,224536
	Aplicação 18/10/2023	10,00			0,02	1,587955		
08/11/2023	APLICAÇÃO	17.959,79				2.842,743724	6,317766123	3.019,968260
16/11/2023	APLICAÇÃO	12.541,53				1.981,040652	6,330778716	5.001,008912
21/11/2023	RESGATE	652,10	1,35			103,090303	6,338617531	4.897,918609
	Aplicação 18/10/2023	652,10	1,35			103,090303		
24/11/2023	RESGATE	300,00	0,70			47,381049	6,346419185	4.850,537560
	Aplicação 18/10/2023	300,00	0,70			47,381049		
30/11/2023	RESGATE	21.699,95	2,28		36,67	3.419,683900	6,356991065	1.430,853660
	Aplicação 18/10/2023	169,61	0,05			26,688688		
	Aplicação 08/11/2023	18.023,75	2,06		28,99	2.840,148156		
	Aplicação 16/11/2023	3.506,59	0,17		7,68	552,847056		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		21,79			3,427723	6,356991065	1.427,425937
	Aplicação 18/10/2023		0,41			0,064496		
	Aplicação 08/11/2023		16,50			2,595568		
	Aplicação 16/11/2023		4,88			0,767659		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.074,13				1.427,425937		1.427,425937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.579,71
APLICAÇÕES (+)	30.501,32
RESGATES (-)	43.065,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,40
IOF (-)	68,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,43
SALDO ATUAL =	9.074,13

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.311
 VALOR TOTAL 1.572,08

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO C.B98.411.C34.421.000

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	LAURA GAMARRA MONTEIRO AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	25/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44,00	312,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
20	GRATIFICACOES	1.196,00	1.196,00		
998	I.N.S.S.	7,69		115,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.688,00	115,92	
			Valor Líquido →	1.572,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.508,00	1.508,00	120,64	980,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Monteiro
 Assinatura do Funcionário

01/11/2023

Data

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:48
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 1.404,14

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 9.141.14B.F91.66F.D3D

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Outubro de 2023	
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	1.402,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	0,00	122,47		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00		
998	I.N.S.S.	10,67		210,33	
Dissídio 09/2023 1x 122,47			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,47	210,33	
			Valor Líquido →	1.404,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.524,47	1.524,47	121,95	996,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Tatiani Franca*
 Data: 01/11/2023

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 2.458,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.C72.5CD.69A.1D6.A08

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	621,55	621,55		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
206	ADICIONAL DE CHEFIA	0,00	300,00		
998	I.N.S.S.	8,20		203,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023			2.661,55	203,53	
+ Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00					
			Valor Líquido →	2.458,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálct. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálct. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.481,55	2.481,55	198,52	1.953,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu*
 Data: 01/11/2023



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



Número da NFS-e
375
 Código de Verificação de Autenticidade
LQ18JN2AP
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2023 às 19:15:44
 Chave de Acesso
19912Z07QS3PFJPG3J6XPDT4L14GU2M9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2023
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

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	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - OUTUBRO/2023	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	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 **375** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LQ18JN2AP**.

Data

CPF/RG

Assinatura

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
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	01/11/2023
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	0.8D8.52E.4E9.99F.7F7
------------------	-----------------------

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 2.122,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 8.A00.77B.EBD.0BA.DD3

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2023

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	1.560,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	159,96	159,96	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
20	GRATIFICACOES	392,52	392,52	
998	I.N.S.S.	8,06		170,32

Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 274,52 + 1x 118,00	Total de Vencimentos	2.292,48	Total de Descontos	170,32
	Valor Líquido →			2.122,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.112,48	2.112,48	168,99	1.584,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Vanusa A. de Oliveira*
 Data: 01/11/2023

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
 VALOR TOTAL 2.732,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 1.C9A.C8A.0E4.762.D31

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Outubro de 2023
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 49 HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA 239415 1 1
 PEDAGOGA Admissão: 23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	2.804,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	0,00	180,00		
998	I.N.S.S.	8,54		239,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.984,00	251,83	
			Valor Líquido →	2.732,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.804,00	2.804,00	2.804,00	224,32	2.276,00	7,50

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

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:48
 672306723 SEGUNDA VIA 0006
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 2.085,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 2.ED9.5B5.BDE.92C.FAB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	10/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	621,55	621,55	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
203	ADIANTAMENTO	100,00		100,00
998	I.N.S.S.	8,09		176,53

Ref. compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00 conta: 14997554370 Agência: 0 -	Total de Vencimentos	2.361,55	Total de Descontos	276,53
	Valor Líquido	⇒		2.085,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.181,55	2.181,55	174,52	1.653,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Simone A.F. Ranci
 Assinatura do Funcionário
 01/11/2023
 Data

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.885,02

***** 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.8F2.187.7F5.1D1.23F
 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 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	621,55	621,55	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00
998	I.N.S.S.	8,09		176,53

Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00 conta poupança: 7265-6 Agência: 6723 - 7	Total de Vencimentos	2.361,55
	Total de Descontos	476,53
Valor Líquido	⇒	1.885,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.181,55	2.181,55	174,52	1.653,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário

01/11/2023
 Data

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
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 01/11/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.298
VALOR TOTAL 1.844,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.298-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 1.C61.4CA.C18.E12.B76
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 Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	MARIA BEATRIZ PEREIRA MONITORA	331110	1	1
		Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.497,07	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	118,00	118,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
20	GRATIFICACOES	192,49	192,49	
998	I.N.S.S.	7,90		142,88

Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 74,49 + 1x 118,00	Total de Vencimentos	1.987,56	Total de Descontos	142,88
	Valor Líquido	⇒		1.844,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.807,56	1.807,56	144,60	1.279,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

01/11/2023

Data

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:43:49
 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 01/11/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 2.185,02

***** 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 1.62A.849.509.A75.8DD
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código 23 Nome do Funcionário LUZIA DE FATIMA FERREIRA
 AUXILIAR DE CRECHE CBO 371410 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 01/12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	621,55	621,55		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	8,09		176,53	
Ref. Compl. de 2,91% (Circular CCT) de 08/2022 a 08/2023 + Dissídio 09/2023 - 12x 41,96 + 1x 118,00 conta poupança: 194227-1 Agência: 6723 - 7			Total de Vencimentos 2.361,55	Total de Descontos 176,53	
			Valor Líquido →	2.185,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálct. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálct. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	2.181,55	2.181,55	174,52	1.653,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

01/11/2023

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370108121906391
01/12/2023 08:21:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.21
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231101234028340663477
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 1.464,97
TARIFA: 10,00
DATA: 01/11/2023 - 20:44:15

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

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 20:44:16

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAF.9B4.2BC.52C.670

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Outubro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1
		Admissão:	09/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	159,96	159,96		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00	
998	I.N.S.S.	7,85		134,99	
Dissídio 09/2023 1x 118,00			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.899,96	434,99	
			Valor Líquido	1.464,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.719,96	1.719,96	137,59	1.191,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
01/11/2023
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 18:15:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.502,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.640,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.640,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000162 402101792311 107682050850 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 18:15:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.502,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.640,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.640,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000162 402101792311 107682050850 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
6723706723 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000016-2 40210179231-1
10768205085-0 05439900001-0
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 1.640,21
Valor Total 1.640,21

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 3.02C.DA1.342.CF5.53C

RECEBEMOS DE Andre Luis Bognar de Araujo 33613242893 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.341
		SÉRIE: 1

<p align="center">Andre Luis Bognar de Araujo 33613242893</p> <p>RUA TEOFILO CORDOVID, 355 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470134</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 1112 9745 0000 0103 5500 1000 0003 4110 4600 2860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO das de produção do proprio estabelecimento</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 293011844114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.974.500/0001-03</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO das de produção do proprio estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231934697338 - 10/11/2023 11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293011844114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.974.500/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		50.543.990/0001-82	09/11/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARARAL GURGEL, 831 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISETA CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI	61099000	0400	5101	pc	22,0000	30,0000	660,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO DO BRASIL AG.: 2034-6 / CC.13039-7 / ANDRE LUIS BOGNAR DE ARAUJO.// CHAVE PIX (14) 99634-8606</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "I - documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional. - II - não gera direito a crédito fiscal de ipi."</p>	RESERVADO AO FISCO

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:54
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	16/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.039
VALOR TOTAL	660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUIS BOGNAR DE ARAU
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.039-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO	0.DFA.425.976.D76.8C4
------------------	-----------------------

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:39
 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 16/11/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.311
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO C.7C4.6A2.2F7.31F.E6A

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
55	LAURA GAMARRA MONTEIRO AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	25/10/2023	

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

Devidor IRR recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Gamarra Monteiro
 Assinatura do Funcionário

16/11/2023
 Data

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 128,80	NF-e Nº: 000.001.050 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 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.001.050 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1074 2384 6000 0199 5500 1000 0010 5010 0000 8491 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 TERCEIRO	

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 30/10/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1291	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:24:01

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 TOTAL DOS PRODUTOS 128,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 39,20	VALOR TOTAL DA NOTA 128,80

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
16784	PLACA DE EVA COM GLITTER	40021911	0 500	5405	UN	3,000	5,50000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
1266	PLACA DE EVA	40021911	0 500	5405	UN	3,000	3,50000000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
1423	COLA INSTANTANEA TEK BOND	35061010	0 500	5405	UN	1,000	14,90000000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
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
13053	ADAPTADOR DE TOMADA	85366910	0 500	5405	UN	1,000	4,00000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
11275	EMBALAGEM TRANSPARENTE	39232190	0 500	5405	PCT	2,000	23,95000000	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERARÁ DÍVIDA À CREDITORIA FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 19,77 (15,35%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 19,43 (15,09%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:55
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	16/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	128,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA & IVANETE L V LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 356-5

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	C.54F.504.DB2.A0D.A1C
-----------------	-----------------------



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1501 Data Emissão 13/10/2023

ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO EXTINTORES

17060-480 - RUA HILDEBRANDO DE CARVALHO, 8-25 - VILA CORDEIRO
BAURU - SP - CEP: 17060-480

CNPJ/CPF: 21.603.112/0001-07 Inscr. Estadual/RG:

Email: ATCEXTINTORES.AC@GMAIL.COM

Telefone: 14 9728-0593 CCM 546508

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Cabrália Paulista - SP

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CENTRO

CABRALIA PAULISTA - SP - Brasil - CEP: 17480-000

CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UNI	RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTS	50,00	50,00
2	UNI	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG	50,00	100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	150,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	150,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 3,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
150,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	150,00

Esta é a chave de validação: UVIF-SRGU

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04062.320074 58769.120005 1 95190000015000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/10/2023
Beneficiário ANGELO TEIXEIRA C 97680850968 CNPJ/CPF: 21.603.112/0001-07 RUA HILDEBRANDO DE CARVALHO, 8 25, , 17060480 - VILA CORDEIRO - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 0075/87691-2
Data do documento 13/10/2023	Núm. do documento 1501	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/10/2023	Nosso Número 157 / 00040623 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,02% RECARGA DE EXTINTORES					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE E BER. SNT MARIA GORET CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82 AV MARIO AMARAL GURGEL 831 , 17480017 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04062.320074 58769.120005 1 95190000015000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/10/2023
Beneficiário ANGELO TEIXEIRA C 97680850968 CNPJ/CPF: 21.603.112/0001-07 RUA HILDEBRANDO DE CARVALHO, 8 25, , 17060480 - VILA CORDEIRO - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 0075/87691-2
Data do documento 13/10/2023	Núm. do documento 1501	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/10/2023	Nosso Número 157 / 00040623 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,02% RECARGA DE EXTINTORES					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CRECHE E BER. SNT MARIA GORET CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82 AV MARIO AMARAL GURGEL 831 , 17480017 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:22
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406232007458769120005195190000015000

BENEFICIARIO:

ANGELO TEIXEIRA C 97680850968

NOME FANTASIA:

ANGELO TEIXEIRA C 97680850968

CNPJ: 21.603.112/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ANGELO TEIXEIRA C 97680850968

CNPJ: 21.603.112/0001-07

PAGADOR:

CRECHE E BER. SNT MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
JUROS/MULTA 5,13
VALOR COBRADO 155,13

NR.AUTENTICACAO E.C8F.9E1.955.CBB.FD5

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.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
8697 30/10/2023

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

17014-450 - RUA TREZE DE MAIO, 16-30 - VILA NOEMY

BAURU - SP - CEP: 17014-450

CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: BAURU@GRUOPREVENTIVA.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 E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CENTRO

Cabrália Paulista - SP - - CEP: 17.480-000

CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		EXAMES MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL .	440,00	440,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	440,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	440,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 15,40
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
440,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	440,00

Esta é a chave de validação: YRRS-EE00

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



CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 50.543.990/0001-82

CUSTO DOS EXAMES REALIZADOS
DE 26/09/2023 A 25/10/2023

Data	Procedimento	Tipo	Recebimento	Situação	Valor
Funcionário: 022116 - JULIANA PAVANINI NERIS DOS REIS					
04/10/2023	Clínico	Demissional	04/10/2023	Não Faturado	30,00
Total 022116 - JULIANA PAVANINI NERIS DOS REIS:					30,00
Funcionário: 023115 - LAURA GAMANA MONTEIRO					
04/10/2023	Ac-Anti HBs	Admissional	04/10/2023	Não Faturado	40,00
04/10/2023	Anti-HCV (hepatite virus C)	Admissional	04/10/2023	Não Faturado	40,00
04/10/2023	Clínico	Admissional	04/10/2023	Não Faturado	30,00
04/10/2023	HBsAg	Admissional	04/10/2023	Não Faturado	40,00
04/10/2023	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Admissional	04/10/2023	Não Faturado	20,00
04/10/2023	VDRL	Admissional	04/10/2023	Não Faturado	20,00
Total 023115 - LAURA GAMANA MONTEIRO:					190,00
Funcionário: 020294 - MARIA JOSE DA SILVA					
24/10/2023	Ac-Anti HBs	Admissional	24/10/2023	Não Faturado	40,00
24/10/2023	Anti-HCV (hepatite virus C)	Admissional	24/10/2023	Não Faturado	40,00
24/10/2023	Clínico	Admissional	24/10/2023	Não Faturado	30,00
24/10/2023	HBsAg	Admissional	24/10/2023	Não Faturado	40,00
24/10/2023	Hemograma completo com contagem de plaquetas	Admissional	24/10/2023	Não Faturado	20,00
24/10/2023	VDRL	Admissional	24/10/2023	Não Faturado	20,00
Total 020294 - MARIA JOSE DA SILVA:					190,00
Funcionário: 009462 - NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU					
24/10/2023	Clínico	Periodico	24/10/2023	Não Faturado	30,00
Total 009462 - NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU :					30,00
Total 000567 - CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI:					440,00

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/11/2023
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 31/10/2023	Nº do Documento 3110181	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 23/203777-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 440,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$8,80) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,50					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) 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

74891.12321 03777.330030 05259.321049 8 95400000044000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/11/2023
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 31/10/2023	Nº do Documento 3110181	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 23/203777-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 440,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$8,80) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,50					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) 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



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:22
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.

74891123210377733003005259321049895400000044000

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	111.602
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO F.A05.B37.54F.C7D.BC0

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

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

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

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



CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23311.1759704-3	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 205,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	205,03			205,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		205,03	0,00	0,00	205,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 05030385233 6 28070123311 8 17597043426 8



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.01.23311.1759704-3
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 205,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
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 85880000002-4 05030385233-6
28070123311-8 17597043426-8
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.01.23311.1759704-3
Valor Total 205,03

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

DOCUMENTO: 111603
AUTENTICACAO SISBB: 9.F13.615.66A.F2D.2F3

tenda Atacado
TENDA ATACADO SA
 AVENIDA NUNO DE ASSIS - Nº 20/120
 CENTRO
 BAURU - SP
 CEP 17020-310
 FONE:14-3223-0681
 Filial: TA25

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.179.526
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2



Chave de acesso
 3523 1001 1575 5500 2581 5500 1000 1795 2610 5581 9798
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231695814944 - 07.10.2023 - 20:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.442.150.115 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0025-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82
 ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL - Nº 831 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17480-017
 MUNICÍPIO CABRÁLIA PAULISTA FONE/FAX 14981510117 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 DATA DA EMISSÃO 07.10.2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

FATURA OUTROS

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	745,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				745,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 127 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 64,840 PESO LÍQUIDO 64,856

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
997198	BEBIDA LACTEA CHOC PIRACANJUBA 200ML	22029900	060	5929	CX027UN	2	24,03	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00
991098	RODO CONDOR EVA 40CM 1125	96039000	040	5929	UN001UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61395	VASSOURA CONDOR M U V9	96039000	040	5929	UN001UN	1	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00
55131	VASSOURA M U NOVICA 1672	96039000	040	5929	UN001UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
970119	CR DE LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	060	5929	UN001UN	10	2,89	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
967895	LEITE COND SEMI ITALAC TP 395G	04029900	060	5929	UN001UN	6	4,59	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
937956	PAPEL TOALHA SULLEG L360P330 3UN	48183000	060	5929	UN001UN	1	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
953322	ACHOC PO NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN001UN	1	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
952370	LIMP URCA MULTI USO ALCOOL 500ML	34025000	060	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
952370	LIMP URCA MULTI USO ALCOOL 500ML	34025000	060	5929	UN001UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
983639	ESPONJA M U ESFREBOM 4UN	68053090	060	5929	PT001PT	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
977254	ERVA DOCE PQ 50G	09096110	040	5929	UN001UN	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
940309	BATATA PALHA SELECT 400G	20052000	060	5929	UN001UN	1	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00
903839	LIMP URCA MULTI USO LAVANDA 500ML	34025000	060	5929	FR001FR	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
903839	LIMP URCA MULTI USO LAVANDA 500ML	34025000	060	5929	FR001FR	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
88366	LIMP VEJA M USO ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	FR001FR	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
958880	DESINF BACK YPE LAVANDA 5L	38089419	040	5929	UN001UN	1	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
180181	DETERG LIQ YPE CLEAR 5L	34025000	060	5929	GL001GL	1	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
952522	BISC RECH PASSATEMPO MOR 130G	19053100	560	5929	UN001UN	5	2,35	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
966846	BISC RECH PASSATEMPO CHOCO MIX CHOC 130G	19053100	560	5929	UN001UN	5	2,35	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00
952537	BISC RECH PASSATEMPO CHOC 130G	19053100	560	5929	UN001UN	6	2,35	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
954138	KETCHUP TRAD HEMMER 1KG	21032010	040	5929	UN001UN	1	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
977292	TEMP CHIMICHURRI S PIMENTA PQ 20G	21039029	040	5929	UN001UN	4	2,35	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
348570	SALSA DESIDRATADA KITANO 8G	07129090	040	5929	EV001EV	1	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00
957908	CHOC GRANULADO DORI 1,010KG	18069000	060	5929	UN001UN	1	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00
935218	SABAO PED MINUANO GLICERINADO 5X180G	34011900	040	5929	UN001UN	2	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
957324	TEMP RECEITA DE CASA AJINOMOTO 450G	21039021	060	5929	UN001UN	2	11,49	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00
984810	LAVA ROUPA PO BRILHANTE LIMP TOTAL 2,4KG	34025000	060	5929	UN001UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
961319	SACO LIXO EMBALIXO REFORC 50UN 50L	39232190	060	5929	UN001UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
959082	SAB NIVEA HIDRATANTE ERVA DOCE 85G	34011190	060	5929	UN001UN	24	2,49	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00
970120	AMAC URCA BRISA 5L	38099190	060	5929	GL001GL	1	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0492662 ECF:110 CTRL:251100492662
 Código: 0400953253
 Documento Interno NF-e: 0291857372 - Total Impostos Pagos R\$ 189,28 (25,38%) Fonte:IBPT
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.179.526
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	SERIE: 1



TENDA ATACADO SA
 AVENIDA NUNO DE ASSIS - Nº 20/120
 CENTRO
 BAURURU - SP
 CEP 17020-310
 FONE:14-3223-0681

Filial: TA25

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.179.526
 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
 3523 1001 1575 5500 2581 5500 1000 1795 2610 5581 9798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231695814944 - 07.10.2023 - 20:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.442.150.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0025-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CRECHE BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ/CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

07.10.2023

ENDEREÇO

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL - Nº 831

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-017

MUNICÍPIO

CABRÁLIA PAULISTA

FONE/FAX

14981510117

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 745,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 745,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 127	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,840	PESO LÍQUIDO 64,856

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
993534	ESSENCIA COALA CITRONELA 120ML	34029029	060	5929	UN001UN	2	10,59	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00
956269	INSET AERO SBP MULT CITRONELA 380ML	38089119	540	5929	UN001UN	3	9,79	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
908469	PAPEL A4 CHAMEX LASER 500 FOLHAS 75G	48025610	060	5929	UN001UN	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
937029	REFRESCO PO TANG MORANGO 18G	21069010	040	5929	UN001UN	12	0,89	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
937027	REFRESCO PO TANG UVA 18G	21069010	040	5929	UN001UN	5	0,89	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
937035	REFRESCO PO TANG MANGA 18G	21069010	040	5929	UN001UN	3	0,89	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
937030	REFRESCO PO TANG MARACUJA 18G	21069010	040	5929	UN001UN	3	0,89	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
937032	REFRESCO PO TANG LIMAO 18G	21069010	040	5929	UN001UN	3	0,89	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
997113	MARG QUALY C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN001UN	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
977141	BATATA CONG PALITO SELECT 2KG	20041000	040	5929	PT001PT	1	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
967008	EMP CONG MINI CHICKEN PERDIGAO TRÁD 3KG	16023230	060	5929	UN001UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
108227	MASSA PIZZA 2 X1 FORMA 30 MEZZANI 300G	19023000	040	5929	PT001PT	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
108227	MASSA PIZZA 2 X1 FORMA 30 MEZZANI 300G	19023000	040	5929	PT001PT	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
108227	MASSA PIZZA 2 X1 FORMA 30 MEZZANI 300G	19023000	040	5929	PT001PT	1	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
978594	PAPEL HIG FOFINHO FS L24P22 30M	48181000	060	5929	PT001PT	1	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Não incidência conforme Artigo 7º. do RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 * REF CUPOM:0492662 ECF:110 CTRL:251100492662

Código: 0400953253
 Documento Interno NF-e: 0291857372 - Total Impostos Pagos R\$ 189,28 (25,38%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.179.526
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

Titular
NICOLAS ANDRADE CIONI

Vencimento
20/11/2023

Demonstrativo da fatura			
Data	Descrição	Origem	Valor
19/10/2023	SALDO FATURA ANTERIOR	FATURA ANTERIOR	0,00+
06/10/2023	TENDA TA25	NICOLAS CIONI	745,78+
04/11/2023	ANUIDADE BASICA		13,73+

Informações Importantes	
Total desta Fatura	R\$ 759,51
Fatura fechada em	05/11/2023
Melhor dia de compras	06/11/2023

Limite de Crédito
R\$ 880,00

Pagamento Parcial

Você pode pagar um valor parcial desta fatura e adiar o restante para o próximo mês.

Pagamento mínimo: R\$ 125,60 **Encargos máximos: R\$ 126,72**

Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura, incidirão os encargos indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo do valor mínimo configuram inadimplência e a conta fica sujeita a bloqueios, além da cobrança de encargos, multa e tarifas.

Encargos máximos para o próximo período	
Encargos do mês	19,99% a.m.
Custo Efetivo Total (CET)	884,00% a.a.
Mora	1,00% a.m.
Multa de atraso	2,00%

Parcelamento da fatura

Divida o valor desta fatura em parcelas fixas.

Para aderir ao parcelamento faça um único pagamento no valor exato da entrada do plano escolhido, até o vencimento desta fatura. As demais parcelas serão lançadas nas próximas faturas.

Lançamentos Futuros	
Mês	Valor (R\$)
*Valores sujeitos à alteração até o fechamento da fatura	

Planos de parcelamento da fatura							
Entrada	Parcelas	Juros	IOF	Entrada	Parcelas	Juros	IOF
R\$ 407,07	+ 1X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 120,42	+ 12X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 290,40	+ 2X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 117,56	+ 13X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 232,66	+ 3X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 115,19	+ 14X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 198,50	+ 4X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 113,21	+ 15X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 176,10	+ 5X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 111,55	+ 16X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 160,43	+ 6X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 110,16	+ 17X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 148,96	+ 7X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 108,98	+ 18X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 140,27	+ 8X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 107,97	+ 19X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 133,53	+ 9X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 107,12	+ 20X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 128,20	+ 10X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 106,39	+ 21X	15,50% a.m.	0,82%
R\$ 123,91	+ 11X	15,50% a.m.	0,82%	R\$ 105,77	+ 22X	15,50% a.m.	0,82%
				R\$ 105,24	+ 23X	15,50% a.m.	0,82%

Mensagem Importante

Consulte os contratos, tabelas de remuneração, regras e canais de comunicação através do nosso site:

Autenticação mecânica

		033	03399.89469 57400.101002 66850.701013 1 95400000075951				
Local de pagamento Consulte o horário limite de compensação com sua instituição financeira.						Vencimento 19/11/2023	
Beneficiário VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS-07.314.204/0001-46 RUA ITU 500, VILA MONTE BELO, ITAQUAQUECETUBA - SP - 08577740						Agência / Código beneficiário 0000003689-7/000000013065552-9	
Data do documento 04/11/2023		Número do documento 1010066850		Espécie documento DS	Aceite N	Data do processamento 04/11/2023	Nosso número 10/100668507-
Uso do banco		CIP 000	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor moeda 0,00	Valor do documento 759,51
Informações de responsabilidade do beneficiário Sr. Caixa preencher o valor a ser pago no campo Valor Cobrado, respeitando o pagamento mínimo. O pagamento pode ser efetuado em qualquer loja do Tenda Atacado, através de rede bancária, caixas eletrônicos, internet ou casas lotéricas, até 28 dias após o vencimento. Encargos pelo atraso serão incluídos na próxima fatura.						(-) Descontos/abatimentos 0,00	
						(+) Juros/multa	
						(+) Outras acréscimos 0,00	
						(=) Valor cobrado 759,51	
Pagador NICOLAS ANDRADE CIONI 274.694.858-30 CARLOS TEIXEIRA, 111, ORLATO 2, CABRALIA PAULISTA -SP-17480000							



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:22
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399894695740010100266850701013195400000075951

BENEFICIARIO:

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CART

NOME FANTASIA:

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES,

CNPJ: 07.314.204/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES,

CNPJ: 07.314.204/0001-46

PAGADOR:

NICOLAS ANDRADE CIONI

CPF: 274.694.858-30

=====

NR. DOCUMENTO	111.604
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	759,51
VALOR COBRADO	759,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.B89.7C0.75E.7FC.F80

=====

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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 831 CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Número do telefone: 1432851291
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0
Mês de referência: Novembro/2023
Data de emissão: 09/11/2023
Número da fatura: 1765504958-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/11/2023
77,99

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix



486680604530

0000002078 - 0000001039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
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 84690000000-7 77990082089-4
99590199421-1 76550495899-0
Data do pagamento 21/11/2023
Valor Total 77,99

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 3.735.B21.6DD.1B8.D07

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 333998948 Série C
Data de Emissão: 16/11/2023
Data de Apresentação: 17/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002904670
Leitura Próximo Mês: 15/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	0CE3.20BD.D0E2.27B3.16CB.3369.247B.484B

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/2023	24/11/2023	516,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902104309912	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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	559,000	KWh	0,47525940	265,67	265,67	18,00	47,82	217,85	1,81	8,30	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	559,000	KWh	0,40774598	227,93	227,93	18,00	41,03	188,90	1,55	7,12	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					493,60							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				22,46							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					3,16							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,58							
Total Consolidado						516,06	493,60		88,85	404,75	3,36	15,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2023 NOV	559	31	Consumo TUSD TE
OUT	510	30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000
SET	484	30	
AGO	434	32	
JUL	367	30	
JUN	415	32	
MAI	416	29	
ABR	462	30	
MAR	601	32	
FEV	521	29	
JAN	419	28	
2022 DEZ	647	31	
NOV	608	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		13/11/2023	13/10/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
212707841	Ativa	56589	56030	1,00	559	
						Leitura Próximo Mês 15/12/2023

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 333998948 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
516,06

Data de Vencimento
24/11/2023

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE

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

836200000054 160600403101 135801263033 100029046701

Autenticação Mecânica



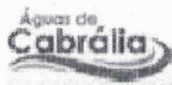
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000005-4 16060040310-1
13580126303-3 10002904670-1
Data do pagamento 21/11/2023
Valor em Dinheiro 516,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 516,06

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 7.929.B45.1DD.87D.480



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

Refêrência

10/2023

Vencimento

20/11/2023

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.

Nº Hidrômetro
0 44675

Data Leitura

0

Leitura Atual

0

Leitura Anterior

0

Consumo

0

Faturado

10

Médio

0

Economia
Pública

Nº Economias
1

Tipo Ligação

Água e Esgoto

Dias de Consumo

0

Consumo nos Últimos 12 Meses

DEZ/2022

10

JAN/2023

10

Descrição do Faturamento

TARIFA DE ÁGUA

27.70

TARIFA DE ESGOTO

26.30

TOTAL A PAGAR (R\$)

58,05

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,2
Turbidez	<5,0	0,30
PH	6,5-9,0	6,8
Cloro	0,5-2,5	0,90
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui

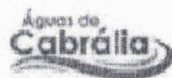
ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

Refêrência

10/2023

Vencimento

20/11/2023

Código Baixa

1459.2023.001.0.10

Cadastro

1459

Seqüência

3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

58,05

pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 34003.502175 9 95400000005805



01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:22
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092134003502175995400000005805

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	112.103
NOSSO NUMERO	35152409234003502
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	58,05
VALOR COBRADO	58,05

=====

NR.AUTENTICACAO 0.30F.D45.2CF.684.376
=====

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.

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:25
 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 24/11/2023
 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 1.481.2EA.4D4.C5E.105
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	300,00	
Agência: 6723 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário
 24/11/2023
 Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:48
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.311
VALOR TOTAL 130,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 9.B6D.645.5F8.A51.AF4

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
55	LAURA GAMARRA MONTEIRO	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		25/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	130,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			130,00	0,00	
			Valor Líquido →	130,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	130,00	10,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Monteiro
Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:05
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.311
 VALOR TOTAL 1.303,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.4D9.AA0.4C7.370.710

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
55	LAURA GAMARRA MONTEIRO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	25/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.508,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	52,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	300,00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	436,20	
			Valor Líquido →	1.303,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	732,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Laura Gamarra Monteiro
 Data
 30/11/2023

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 329,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.E9F.912.D23.A1E.712

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	292,08		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	36,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			329,02	0,00	
			Valor Líquido →	329,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	0,00	329,02	26,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui liquidada discriminada neste recibo.
Tatiana Franca
 Assinatura do Funcionário
 30/11/2023
 Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:06
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
VALOR TOTAL 1.371,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO E.006.DA1.596.D8C.137

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
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	1.402,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00		
998	I.N.S.S.	7,59		106,38	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,00	120,40	
			Valor Líquido →	1.371,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	874,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani Antunes da Silva Franca
Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:48
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 795,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.A69.BA4.E4B.D39.40E

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	780,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	15,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			795,00	0,00	
			Valor Líquido →	795,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	795,00	63,60	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neiva A. Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 30/11/2023
 Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:06
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.876,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.7C8.F55.421.E4F.5E1

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Novembro de 2023

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	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
206	ADICIONAL DE CHEFIA	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	7,94		147,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.040,00	163,20	
			Valor Líquido →	1.876,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.860,00	1.860,00	148,80	1.332,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neiva A. Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
 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 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 433,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO B.10B.55C.43C.ACF.9F2

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	325,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	108,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			433,48	0,00	
			Valor Líquido →	433,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	433,48	34,67	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:06
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 1.961,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO B.408.314.476.397.2CB

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Novembro de 2023
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	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
20	GRATIFICACOES	392,52	392,52		
998	I.N.S.S.	7,99		155,92	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,52	171,52	
			Valor Líquido →	1.961,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.952,52	1.952,52	156,20	1.424,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

30/11/2023
 Data

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

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:48
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
 VALOR TOTAL 1.285,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.310.BE6.23C.CA4.321

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
49	HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		23/01/2023	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.285,17		
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.285,17	0,00	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.285,17	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.804,00	0,00	1.285,17	102,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:06
 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 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
 VALOR TOTAL 2.552,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 6.0C2.A20.C46.CE7.BE3

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Novembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Filial
49	HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1 1
		Admissão:	23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	2.804,00		
998	I.N.S.S.	8,54		239,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.804,00	251,83	
			Valor Líquido →	2.552,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.804,00	2.804,00	2.804,00	224,32	2.276,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.428
 VALOR TOTAL 130,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 7.1AA.41B.6FF.54C.FDB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2023

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Físic
 56 MARIA JOSE DA SILVA 514320 1 1
 FAXINEIRA Admissão: 10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	130,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			130,00	0,00	
			Valor Líquido →	130,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	130,00	10,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Jose da Silva
 Assinatura do Funcionario

30/11/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:05
 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 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.428
 VALOR TOTAL 1.603,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 5.58A.F4E.918.F22.5F2

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	MARIA JOSE DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	10/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.092,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
20	GRATIFICACOES	468,00	468,00		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	136,20	
			Valor Líquido →	1.603,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Jose da Silva
 Assinatura do Funcionário

30/11/2023
 Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 0.9DF.D41.586.CAB.3C7

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	GOB	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	780,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			780,00	0,00	
PIX 11			Valor Líquido	780,00	
conta: 14997554370			⇒		
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal, Contr, INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	780,00	62,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionario

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:06
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.563,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 7.CA6.AC3.64E.063.516

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
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	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	ADIANTAMENTO	100,00		100,00	
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	236,20	
PIX 11			Valor Líquido	1.563,62	
conta: 14997554370			⇒		
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 780,00

***** 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 8.591.A33.CEF.DD1.F99
 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 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
34	LEONORA LEONEL	513205	1
	COZINHEIRA	Admissão:	01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	780,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			780,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido →	780,00	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	780,00	62,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.298
VALOR TOTAL 292,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.298-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 5.EB8.627.ADF.4F6.E02
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 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
53	MARIA BEATRIZ PEREIRA	331110	1	1	
	MONITORA	Admissão:	01/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	260,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	4,00	32,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			292,08	0,00	
			Valor Líquido →	292,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	292,08	23,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Maria Beatriz Pereira
Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:06
 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 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.298
 VALOR TOTAL 1.778,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.298-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO C.5FA.B22.BC4.77F.F68
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
53	MARIA BEATRIZ PEREIRA MONITORA	331110	1	1	
		Admissão:	01/09/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
20	GRATIFICACOES	192,49	192,49		
998	I.N.S.S.	7,87		137,92	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.932,49	153,52	
			Valor Líquido	1.778,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.752,49	1.752,49	140,19	1.224,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Beatriz Pereira
Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:49
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 780,00

***** 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 E.6CF.269.1D0.252.C7E
 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 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	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	780,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			780,00	0,00		
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido →	780,00		
Agência: 6723 - 7	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	1.560,00	0,00	780,00	62,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130210732923030676
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: 351,70
 TARIFA: 3,48
 DATA: 30/11/2023 - 18:10:07

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 18:10:08

=====

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7D2.6EF.D5D.1D7.A4C

=====

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	325,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	26,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			351,70	0,00	
			Valor Líquido →	351,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	351,70	28,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância indicada discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.22
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201000138644413160
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: 1.603,80
 TARIFA: 10,00
 DATA: 30/11/2023 - 21:07:42

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 21:07:43

DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: A.7DB.038.F78.CD9.A2B

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

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

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	136,20	
			Valor Líquido →	1.603,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

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

30/11/2023
 Data