

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

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JUNHO	2023	6	Prefeitura Municipal	15/06/2023 28/06/2023	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:** 22.540,00

**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
AUXILIAR DE CRECHE 05/2023 - NFS-e 3 LEIDIANE TENORIO BRAMBATTI	01/06/2023	1.602,00	01/06/2023	552.034.510.013.261
SISTEMA WEB NFS-e 999 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	22/05/2023	100,00	01/06/2023	556.723.000.007.239
HOLERITE 05/2023 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	01/06/2023	1.492,02	01/06/2023	556.723.000.007.674
HON. CONT. 05/2023 NFS-e 342 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	26/05/2023	650,00	01/06/2023	556.723.000.007.861
AUXILIAR DE CRECHE 05/2023 - NFS-e 6 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	01/06/2023	1.602,00	01/06/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 05/2023 HIVENCA SANTOS FERREIRA	01/06/2023	2.561,62	01/06/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 05/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	01/06/2023	1.451,84	01/06/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 05/2023 LEONORA LEONEL	01/06/2023	1.151,84	01/06/2023	556.723.510.007.265
HOLERITE 05/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	01/06/2023	1.492,02	01/06/2023	556.723.510.194.227
GRF 05/2023 FGTS	07/06/2023	670,96	01/06/2023	60.101
DARF 05/2023 PIS	23/06/2023	83,87	01/06/2023	60.102
DARF 05/2023 INSS	20/06/2023	574,92	01/06/2023	60.103
PAPELARIA NF 105.046 JLV LIVRARIA LTDA	02/06/2023	244,65	02/06/2023	60.201
BRINQUEDO NF 229 SONIA F J C P E LTDA	09/06/2023	90,95	13/06/2023	552.034.000.018.366
ADIANTAMENTO 06/2023 LEONORA LEONEL	16/06/2023	300,00	16/06/2023	556.723.510.007.265
NF-e 952 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	15/06/2023	460,00	20/06/2023	556.723.000.000.321
AUXILIAR DE CRECHE 05/2023 - NFS-e 1 MARIA BEATRIZ PEREIRA	16/06/2023	660,00	20/06/2023	556.723.510.009.298
ENERGIA ELETRICA 06/2023 CPFL	21/06/2023	387,09	20/06/2023	62.001



TELEFONE 06/2023 VIVO	24/06/2023	77,99	20/06/2023	62.002
AGUA E ESGOTO COMP. 05/2023 AGUAS DE CABRALIA	20/06/2023	57,60	23/06/2023	62.301
AUXILIAR DE CRECHE 06/2023 - NFS-e 4 LEIDIANE TENORIO BRAMBATTI	30/06/2023	1.602,00	30/06/2023	552.034.510.013.261
NF-e 959 RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	22/06/2023	460,00	30/06/2023	556.723.000.000.321
PAPELARIA NF 1.025 MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADE	30/06/2023	412,35	30/06/2023	556.723.000.000.356
SISTEMA WEB NFS-e 1006 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	20/06/2023	100,00	30/06/2023	556.723.000.007.239
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NFS-e 1.972 C.C. MOLINA	30/06/2023	138,60	30/06/2023	556.723.000.007.486
HOLERITE 06/2023 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	30/06/2023	1.492,02	30/06/2023	556.723.000.007.674
HON. CONT. 06/2023 NFS-e 349 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	29/06/2023	650,00	30/06/2023	556.723.000.007.861
AUXILIAR DE CRECHE 06/2023 - NFS-e 7 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/06/2023	1.602,00	30/06/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 06/2023 HIVENCA SANTOS FERREIRA	30/06/2023	2.581,67	30/06/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 06/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	30/06/2023	1.451,84	30/06/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 06/2023 LEONORA LEONEL	30/06/2023	1.251,84	30/06/2023	556.723.510.007.265
AUXILIAR DE CRECHE 06/2023 - NFS-e 2 MARIA BEATRIZ PEREIRA	16/06/2023	1.320,00	20/06/2023	556.723.510.009.298
HOLERITE 06/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/06/2023	1.492,02	30/06/2023	556.723.510.194.227
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>30.245,71</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>22.540,00</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>21.275,89</b>
<b>VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>-</b>
<b>VALOR A DEVOLVIDO DE MULTA E JUROS</b>				<b>2,42</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>92,83</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>13.663,01</b>

Cabralia Paulista/SP, 05 de Julho de 2023.



Nicolas Andrade Cioni  
Presidente da Entidade ou Procurador

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308246376311  
03/07/2023 08:31:50

## Cliente - Conta atual

Agência 6723-7  
Conta corrente 7254-OCRECHE E B S M GORETTI  
Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.013.261	1.602,00 D	
			01/06 19:32 LEIDIANE TENORIO BRAMBAT			
01/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
			01/06 19:32 REGINA F G C 05212603889			
01/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.492,02 D	
			01/06 19:32 NEIVA A A BARTOLOMEU			
01/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
			01/06 19:32 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
01/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.602,00 D	
			01/06 19:32 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
01/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.216	2.561,62 D	
			01/06 19:32 HIVENCA SANTOS FERREIRA			
01/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.451,84 D	
			01/06 19:32 SIMONE APARECIDA FERNAND			
01/06/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.151,84 D	
			01/06 19:32 LEONORA LEONEL			
01/06/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.492,02 D	
			01/06 19:32 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
01/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.101	670,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.102	83,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13105 375 Impostos	60.103	574,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.433,09 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.201	244,65 D	
			02/06 18:48 JALОВI			
02/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	244,65 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.163.626	2,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2,42 C	0,00 C
13/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.018.366	90,95 D	
			13/06 13:50 SONIA F J C P E LTDA			
13/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90,95 C	0,00 C
15/06/2023		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
			15/06 09:55 PREF C PTA - ENSINO			
15/06/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.190,00 D	0,00 C
16/06/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	300,00 D	
			16/06 17:05 LEONORA LEONEL			
16/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
20/06/2023		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	
			20/06 19:09 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
20/06/2023		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.298	660,00 D	
			20/06 19:09 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
20/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.001	387,09 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.002	77,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/06/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.585,08 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	57,60 D	



AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE					
23/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	57,60 C 0,00 C
28/06/2023	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108		3.920,00 C
		28/06 09:09 PREF C PTA - ENSINO			
28/06/2023	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108		3.430,00 C
		28/06 09:09 PREF C PTA - ENSINO			
28/06/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	7.350,00 D 0,00 C
30/06/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	552.034.510.013.261		1.602,00 D
		30/06 20:12 LEIDIANE TENORIO BRAMBAT			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.321		460,00 D
		30/06 20:12 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.356		412,35 D
		30/06 20:12 MAYARA & IVANETE L V LTD			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.239		100,00 D
		30/06 20:12 REGINA F G C 05212603889			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.486		138,60 D
		30/06 20:12 C.C. MOLINA			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674		1.492,02 D
		30/06 20:12 NEIVA A A BARTOLOMEU			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.861		650,00 D
		30/06 20:12 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.131		1.602,00 D
		30/06 20:12 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.216		2.561,67 D
		30/06 20:12 HIVENCA SANTOS FERREIRA			
30/06/2023	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236		1.451,84 D
		30/06 20:12 SIMONE APARECIDA FERNAND			
30/06/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265		1.251,84 D
		30/06 20:12 LEONORA LEONEL			
30/06/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.298		1.320,00 D
		30/06 20:12 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
30/06/2023	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227		1.492,02 D
		30/06 20:12 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
30/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	14.534,34 C
30/06/2023	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

G3360308246376311  
03/07/2023 08:33:58

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	21.275,89			3.541,634021			
01/06/2023	RESGATE	13.433,09	4,55	15,81	2.238,406699	6,010279546	1.303,227322	
	Aplicação 14/04/2023	5.998,72	2,83		998,548271			
	Aplicação 11/05/2023	7.434,37	1,72	15,81	1.239,858428			
02/06/2023	RESGATE	244,65	0,09	0,48	40,780791	6,013125100	1.262,446531	
	Aplicação 11/05/2023	244,65	0,09	0,48	40,780791			
05/06/2023	RESGATE	2,42			0,402261	6,015998516	1.262,044270	
	Aplicação 11/05/2023	2,42			0,402261			
13/06/2023	RESGATE	90,95	0,13		15,103943	6,030213518	1.246,940327	
	Aplicação 11/05/2023	90,95	0,13		15,103943			
15/06/2023	APLICAÇÃO	15.190,00			2.516,615268	6,035884862	3.763,555595	
16/06/2023	RESGATE	300,00	0,53		49,765904	6,038873550	3.713,789691	
	Aplicação 11/05/2023	300,00	0,53		49,765904			
20/06/2023	RESGATE	1.585,08	3,16		262,740761	6,044893800	3.451,048930	
	Aplicação 11/05/2023	1.585,08	3,16		262,740761			
23/06/2023	RESGATE	57,60	0,13		9,536747	6,053427106	3.441,512183	
	Aplicação 11/05/2023	57,60	0,13		9,536747			
28/06/2023	APLICAÇÃO	7.350,00			1.212,473807	6,061986620	4.653,985990	
30/06/2023	RESGATE	14.534,34	21,25	23,63	2.402,689495	6,067875199	2.251,296495	
	Aplicação 11/05/2023	5.596,23	15,93		924,896915			
	Aplicação 15/06/2023	8.938,11	5,32	23,63	1.477,792580			
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.660,59			2.251,296495		2.251,296495	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.275,89
APLICAÇÕES (+)	22.540,00
RESGATES (-)	30.248,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,84
IOF (-)	39,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,83
SALDO ATUAL =	13.660,59

Valor da Cota	
31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade	
No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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





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



**Número da NFS-e**  
**3**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**HWVXX04AT**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/06/2023 às 14:54:37**  
**Chave de Acesso**  
**18803X0S5QA803F400WQ9EENZRKFQHKJ**

**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 01/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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 50.282.408/0001-71	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001023887	Cadastro 000104705	Nome/Razão Social 50.282.408 LEIDIANE TENORIO BRAMBATTI
Logradouro RUA VER. JOSE ZAPATER RIOS, 630			Complemento	Bairro JARDIM NOVA MIRANTE
CEP 17480-060	Cidade Cabrália Paulista-SP		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE MAIO/2023	1.602,00	R\$ 1.602,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
08.01	0,00%	0000080000001	8592999		
<b>Enseio regular pré-escolar, fundamental, médio e superior</b>					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	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\$ 1.602,00

**Informações Complementares**

PIX 14996958933 POUPANÇA BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE 50.282.408 LEIDIANE TENORIO BRAMBATTI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HWVXX04AT.

Data

CPF/RG

Assinatura



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	172.034.510.013.261
VALOR TOTAL	1.602,00

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

CLIENTE: LEIDIANE TENORIO BRAMBATT  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.013.261-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO A.037.316.71A.CC0.FA2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.





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



Número da NFS-e  
 999  
 Código de Verificação de Autenticidade  
 6IKKU25HR  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 22/05/2023 às 16:45:45  
 Chave de Acesso  
 1870479TP4IJ2NU2X84WL8JS6ZRLJZKT

## 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 22/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	14.051.268/0001-67	2320005988110	1023135	000102683	REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AV. MARIO AMARAL GURGEL, 538				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
17480-017	Cabralia Paulista-SP	(14) 3285-1053			financeiro@pluginsistemas.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SISTEMA PORTAL WEB	100,00	R\$ 100,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	0,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 999 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6IKKU25HR.

Data

CPF/RG

Assinatura



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.239
VALOR TOTAL	100,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.78E.35F.C31.314.CDD
-----------------	-----------------------



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674  
 VALOR TOTAL 1.492,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO B.872.508.580.41B.7A1

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBD	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	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,00	109,98	
			Valor Líquido	1.492,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 01/06/2023



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
**342**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**4GLZEF1WE**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**26/05/2023 às 17:09:04**  
 Chave de Acesso  
**18738Y6THGWUWUSPLOAGI40XOMYYB06**

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

Informações Fiscais		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível			<b>CABRALIA PAULISTA-SP</b>	<b>CABRALIA PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>26/05/2023</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
<b>CONTABILISTA</b>	<b>2,01%</b>	<b>011026000001</b>	<b>6920601</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 650,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 650,00</b>	<b>R\$ 13,07</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Retenções de Impostos				Outras Retenções			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	R\$ 0,00		
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 650,00</b>							

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **342** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4GLZEF1WE**.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
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 01/06/2023  
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 9.E55.A3D.5A8.F2C.B44





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



**Número da NFS-e**  
**6**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**V36105XX6**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/06/2023 às 14:50:01**  
**Chave de Acesso**  
**18801OKFXKGTHZZIBOA5Z2XAY7B1BSRL**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 1894	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 01/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://196.224.14.206:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 48.822.699/0001-00	RG/Inscrição Estadual 44.519.349-9	Inscrição Municipal 001023868	Cadastro 000104648	Nome/Razão Social VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 38767480896
Logradouro RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 179	CEP 17480-015	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 BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831			Complemento 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 PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE MAIO/2023	1.602,00	R\$ 1.602,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 08.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior	0,00%	0000080000001	8592999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	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\$ 1.602,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 38767480896 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V36105XX6.

Data

CPF/RG

Assinatura



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
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	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.131
VALOR TOTAL	1.602,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.28E.4C7.BCF.591.B22
-----------------	-----------------------



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216  
 VALOR TOTAL 2.561,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO 8.3D3.1CD.41A.50D.C5D

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio 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	
1	HORAS NORMAIS	211,70	2.520,19		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	8,30	98,81		
998	I.N.S.S.	8,30		217,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.779,00	217,33	
			Valor Líquido →	2.561,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.619,00	2.619,00	2.619,00	209,52	2.091,00	0,00

Declino ter recebido e impugnação líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 01/06/2023



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236  
 VALOR TOTAL 1.451,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO 8.8AE.905.719.23E.E9F

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
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	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	ADIANTAMENTO	100,00		100,00	
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,82	209,98	
PIX 11 conta: 14997554370			Agência: 0 -	Valor Líquido	1.451,84
		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base		1.442,00	115,36	914,00	0,00
Sal. Contr. INSS		1.442,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Ap. Ranci*  
 Assinatura do Funcionário

01/06/2023  
 Data



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265  
 VALOR TOTAL 1.151,84

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

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

NR.AUTENTICACAO 9.5E6.02A.0D7.5BA.A9B  
 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		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1 01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	218,85	1.434,46		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
7	HORAS JUSTIFICADAS	1,15	7,54		
203	ADIANTAMENTO	400,00		400,00	
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,82	509,98	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido →	1.151,84
Salário Base	Est. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

01/06/2023

Data



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:32:58  
 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 01/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227  
 VALOR TOTAL 1.492,02

\*\*\*\*\* 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 6.814.022.3ED.F91.296  
 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		Maio 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
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.442,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
998	I.N.S.S.	7,63		109,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.602,00	109,98
			Valor Líquido →	1.492,02

Banco do Brasil 1		Agência: 6723 - 7			
conta poupança: 194227-1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa RRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionario  
  
 Data  
 01/06/2023





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 15:00:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.387,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 670,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 670,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858100000064 709601792309 607677050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2023 - 15:00:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.387,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 670,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 670,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858100000064 709601792309 607677050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308246376311  
03/07/2023 08:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.12  
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 85810000006-4 70960179230-9  
60767705085-8 05439900001-0  
Data do pagamento 01/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82  
COMPETENCIA 05/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2023  
VALOR DEPOSITO 670,96  
Valor Total 670,96  
-----

DOCUMENTO: 060101  
AUTENTICACAO SISBB: B.438.AF2.EB5.A4B.D40

CNPJ <b>50.543.990/0001-82</b>	Razão Social <b>CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>23/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23152.2656487-0</b>	Pagar este documento até <b>23/06/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>83,87</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	83,87			83,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>83,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 83870385231 9 74070123152 5 26564870104 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82  
Número: 07.01.23152.2656487-0  
Pagar até: 23/06/2023  
Valor: 83,87

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.12  
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  
Codigo de Barras 85840000000-0 83870385231-9  
74070123152-5 26564870104-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 01/06/2023  
Numero do Documento 07.01.23152.2656487-0  
Valor Total 83,87  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: D.500.467.13C.13D.229

CNPJ <b>50.543.990/0001-82</b>	Razão Social <b>CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23152.2700244-8</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000136799842</b>			Valor Total do Documento <b>574,92</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,31			37,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	537,61			537,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>574,92</b>			<b>574,92</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 74920385231 9 71071623152 4 27002448339 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82  
Número: 07.16.23152.2700244-8  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 574,92

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.12  
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  
Codigo de Barras 85840000005-1 74920385231-9  
71071623152-4 27002448339-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 01/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23152.2700244-8  
Valor Total 574,92  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 060103  
AUTENTICACAO SISBB: F.033.567.FA5.295.60F

(GOBETE)

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7 VL ENGLER

BAURU SP 17047-011 (014)3223-0171

0 - Entrada 1 - Saída 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3523 0645 0079 1100 0260 5500 2000 1050 4614 1579 7573

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

Nº: 000.105.046 Série: 2 Folha: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA VENDA EM REG.SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230857116657 - 02/06/2023 15:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO:

02/06/2023

ENDEREÇO:

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

02/06/2023

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:

(14)3236-2015

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

15:02:46

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		244,65	04/06/2023								

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
16,80	3,02	0,00	0,00	81,41	244,65
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	1-Destinatário				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2	VOLUME		0	2,54	2,49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
03005865	PAPEL SULF A4 75G BR AQUATRO 500F	48025610	060	5405	UN	1,00	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
03169647	COLA LIQ. TENAZ LAVAVEL 110G	35061090	000	5102	UN	2,00	8,40	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	5,28
00002779	GUACHE ACRILEX 250ML 507 VERMELHO	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00015737	GUACHE ACRILEX 250ML 505 AMARELO	32131000	060	5405	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85
03020110	GUACHE ACRILEX 250ML 559 AZUL	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00017711	GUACHE ACRILEX 250ML 501 AZUL TURQUESA	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00015490	GUACHE ACRILEX 250ML 517 LARANJA	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00002817	GUACHE ACRILEX 250ML 520 PRETO	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00017712	GUACHE ACRILEX 250ML 511 VERDE BANDEIRA	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00065919	GUACHE ACRILEX 250ML 510 VERDE FOLHA	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
00015491	GUACHE ACRILEX 250ML 537 ROSA	32131000	060	5405	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
03002346	PAPEL SEDA VMP 48X60 AMARELO	48025499	060	5405	FL	100,00	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
36593	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 37,36 (15,3%), Est: R\$ 44,05 (18,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%)  
 Fonte: IBPT/empresometro.co-FADD79;  
 Vend.: 0157-FERNANDA KELLEN DE OLIVEIRA QU  
 Autorizado: PIX Docto: 9 AUTORIZADO: 9PIX RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

798



**JLV LIVRARIA LTDA.  
(GOBETE)**

RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7  
VL ENGLER

BAURU SP  
17047-011 (014)3223-0171

**DANFe**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

**3523 0645 0079 1100 0260 5500 2000 1050 4614 1579 7573**

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

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº: 000.105.046  
Série: 2  
Folha: 2 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
SAIDA VENDA EM REG.SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

**135230857116657 - 02/06/2023 15:08:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO:

02/06/2023

ENDEREÇO:

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

02/06/2023

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:

(14)3236-2015

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

15:02:46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
03002338	PAPEL SEDA VMP 48X60 AZUL CELESTE	48025499	060	5405	FL	100,00	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
03002340	PAPEL SEDA VMP 48X60 VERDE CLARO	48025499	060	5405	FL	100,00	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
03002347	PAPEL SEDA VMP 48X60 ROXO	48025499	060	5405	FL	100,00	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

36593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 37,36 (15,3%), Est: R\$ 44,05 (18,0%) e Mun: R\$ 0,00  
(0,0%) Fonte: IBFT/empresometro.co-FADD79;

Vend.: 0157-FERNANDA KELLEN DE OLIVEIRA QU Usuário: NATHAN HENRIQUE VICENTE PEREIRA

Autorizado: PIX Docto: 9 AUTORIZADO: 9PIX RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.13  
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230602214552420270092  
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82  
VALOR: 244,65  
TARIFA: 2,42  
DATA: 02/06/2023 - 18:48:50

-----

PAGO PARA: Jalovi  
CNPJ: 45.007.911/0001-89  
CHAVE PIX: 45007911000189  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3051 - CONTA: 0000000000130023888  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 18:48:51

-----

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: A.97F.0B1.9E0.B82.627

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Recebemos de SONIA FATIMA FERRAREZI JULIO & CIA PRESE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/06/2023 Dest/Remo: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI Valor Total: 90,95		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.229</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SONIA FATIMA FERRAREZI JULIO &amp; CIA PRESE</b>  AVENIDA SAO PAULO, 519 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-5004	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0600 1660 1200 0190 5500 1000 0002 2910 0000 2300</b>
	N° 000.000.229 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230911007524 12/06/2023 08:34:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293009032112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.166.012/0001-90

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
ENDEREÇO Avenida MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-017
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3285-1291	DATA DA SAÍDA 09/06/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:49:00

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 000229 - Valor Original: R\$ 90,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 90,95
---------------	-----------------	--

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 09/06/2023
	Valor : R\$90,95

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	90,95

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
9509874515029	BOLINHA P/PISCINA COLORIDA C/50 PCS 140/5029 MOINHO VELHO	95030099	0102	5102	UN	1,00	45,95	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898662970013	BAMBOLE COLORS GRANDE NAKA TOYS	95030099	0102	5102	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados PIX CNPJ: 00166012000190  Dados Bancários Bradesco Ag: 0018 C/C: 26994-8  Banco do Brasil Ag: 2034-6 C/C: 18366-0	



<b>SONIA FATIMA FERRAREZI JULIO &amp; CIA PRESE</b> AVENIDA SAO PAULO, 519 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-5004		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.000.229 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0600 1660 1200 0190 5500 1000 0002 2910 0000 2300</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230911007524 12/06/2023 08:34:01</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>293009032112</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>00.166.012/0001-90</b>	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val aprox Tributos R\$ 3,64 (4,00 %)					



13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:49  
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	13/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.018.366
VALOR TOTAL	90,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SONIA F J C P E LTDA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 18.366-0  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	4.176.05D.5C3.EC0.7FF
-----------------	-----------------------

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:59  
 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 16/06/2023  
 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 6.B6E.D22.4C8.68A.C54  
 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		Adiantamento Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
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.

16/06/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Obs: funcionaria está de atestado, vamos enviar assinado assim que retornar



RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA  
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115  
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868  
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP  
Fone: (14)3285-1543  
E-MAIL: alessandrорadighieri@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000952 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0604 9026 3300 0146 5500 1000 0009 5210 3002 8563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230935498689 15/06/2023 09:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ / CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

(14)3285-1291

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

RG BB 20/06/23

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:09:02  
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	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	460,00



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

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO	C.392.65B.D6D.841.425
------------------	-----------------------



	<b>MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA</b>			<b>Número da NFS-e</b> 1	
	<b>PREF. CABRALIA PAULISTA</b>			<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> 62Z051SZD	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 16/06/2023 às 17:45:16	
				<b>Chave de Acesso</b> 18951000LF5X2P9EM9GGQIM0IH06L22W	
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 22363	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	Competência 16/06/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo		
Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.224.14.206:5661/issweb">http://186.224.14.206:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ 50.919.446/0001-48	RG/Inscrição Estadual 54.122.659	Inscrição Municipal 000104735	Cadastro 000104735	Nome/Razão Social 50.919.445 MARIA BEATRIZ PEREIRA	
Logradouro RUA IRMAOS COTOBIAIS PIMENTEL, 430			Complemento	Bairro JARDIM NOVA MIRANTE	
CEP 17480-058	Cidade Cabrália Paulista-SP	Telefone		E-mail	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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	Telefone 3508306	E-mail	

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE MAIO/2023	660,00	R\$ 660,00	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 99.99		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros Serviços		0,00%	9999990000001	8592999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 660,00						

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE 50.919.446 MARIA BEATRIZ PEREIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 62Z051SZD.		
Data	CPF/RG	Assinatura

PG 88  
7254-0  
20/06/2023

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:09:02  
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	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	176.723.510.009.298
VALOR TOTAL	660,00

\*\*\*\*\* 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	7.443.4EA.9A1.00C.663
-----------------	-----------------------

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



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 308371924 Série C  
Data de Emissão: 13/06/2023  
Data de Apresentação: 14/06/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002904670  
Leitura Próximo Mês: 13/07/2023

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>N°. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	E5EA.5D2C.5EED.8784.7631.1E68.B3C2.47B3

**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: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	JUN/2023	21/06/2023	387,09

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 913801972190												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/23	415,000	kWh	0,47614458	197,60	197,60	18,00	35,57	162,03	1,39	6,42	Verde 18 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/23	415,000	kWh	0,40855422	169,55	169,55	18,00	30,52	139,03	1,20	5,51	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					367,15							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP- Municipal	JUN/23				19,94							
<b>Total Consolidado</b>							387,09	367,15	86,09	301,06	2,59	11,93	

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>	<b>kWh Dias</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>
2023 JUN ██████████ 415 32	Consumo TUSD TE		N° Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAI ██████████ 416 29	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000		212707841 Ativa 54235 53820 1,00 415 13/06/2023 12/05/2023 [%] Próx. Mês
ABR ██████████ 462 30			
MAR ██████████ 601 32			
FEV ██████████ 521 29			
JAN ██████████ 419 28			
2022 DEZ ██████████ 647 31			
NOV ██████████ 608 32			
OUT ██████████ 576 30			
SET ██████████ 568 32			
AGO ██████████ 400 30			
JUL ██████████ 312 33			
JUN ██████████ 350 28			

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000002 de 23.02.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 308371924 Série C	<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b> BANCO 001 AGÊNCIA 6723	CódDébAut-Banco 310002904670	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 387,09	<b>Data de Vencimento</b> 21/06/2023
--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

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

SUPERMERCADO BOM JESUS  
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
OSMAR CONTABILIDADE

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



Autenticação Mecânica

cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

pg BB  
2250-17 90/06/23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.13  
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 83690000003-2 87090040313-6  
53542134003-0 10002904670-1  
Data do pagamento 20/06/2023  
Valor em Dinheiro 387,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 387,09  
-----

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB:

F.25B.E47.13E.B8C.CFD





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Moçoens
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
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0
Número do telefone: 1432851291
Mês de referência: Junho/2023
Data de emissão: 09/06/2023
Número da fatura: 1696018715-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/06/2023
77,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Internet, Telefone, and Total GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação and months (Abril, Maio, Junho).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não.

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



Client information box containing fields for Name, Code, Fatura Number, and a QR code for Pix payment.



PG 80 20/06/2023
7254.0

468540657179

0000008152 - 0000004076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.13  
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 69601871599-0  
Data do pagamento 20/06/2023  
Valor Total 77,99  
-----

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DFA.6D9.A19.2C2.ABC





# ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

## FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Referência: 05/2023      Vencimento: 20/06/2023

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

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

Ocor.: 0      Nº Hidrômetro: 44675      Data Leitura: 0      Leitura Atual: 0      Leitura Anterior: 0      Consumo: 0      Faturado: 10      Médio: 0

Economia Pública      Nº Economias: 1      Tipo Ligação: Água e Esgoto      Dias de Consumo: 0

Consumo dos Últimos 12 Meses		Descrição do Faturamento		
JUL/2022	10	DEZ/2022	10	TARIFA DE ÁGUA 26,60
JAN/2023	10			TARIFA DE ESGOTO 25,30

TOTAL A PAGAR (R\$) **57,60**

### Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	5,0
Turbidez	<5,0	0,14
PH	6,5-9,0	7,1
Cloro	0,5-2,5	1,00
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

----- destaque aqui -----



# ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

## FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Referência: 05/2023      Vencimento: 26/06/2023

Código Baixa: 1459.2023.001.0.5      Cadastro: 1459      Sequência: 3050

TOTAL A PAGAR (R\$) **57,60**

  
pague com  
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 34002.022175 1 93930000005760



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:13  
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092134002022175193930000005760

BENEFICIARIO:

AGUAS C PAULISTA SPE LTDA

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

-----

NR. DOCUMENTO 62.301

NOSSO NUMERO 35152409234002022

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 57,60

VALOR COBRADO 57,60

-----

NR.AUTENTICACAO 0.18E.61B.BD2.270.E30

-----

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.





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



Número da NFS-e  
**4**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**YM9WWIPYY**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**30/06/2023 às 20:06:18**  
 Chave de Acesso  
 19050J00T7CKA990O3KXEFKR1BPS8ABB

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>CABRALIA PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>CABRALIA PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>30/06/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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 <b>50.282.408/0001-71</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>001023887</b>	Cadastro <b>000104705</b>	Nome/Razão Social <b>50.282.408 LEIDIANE TENORIO BRAMBATTI</b>
Logradouro <b>RUA VER. JOSE ZAPATER RIOS, 630</b>		Complemento	Bairro <b>JARDIM NOVA MIRANTE</b>	
CEP <b>17480-060</b>	Cidade <b>Cabralia Paulista-SP</b>	Telefone	E-mail	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE JUNHO/2023	1.602,00	R\$ 1.602,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>08.01</b>	Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000080000001</b>	Código CNAE <b>8592999</b>	Código da Obra	Código ART
Enseio regular pré-escolar, fundamental, médio e superior					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.602,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.602,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.602,00

**Informações Complementares**

PIX 14996958933 POUPANÇA BANCO DO BRASIL

 RECEBI(EMOS) DE **50.282.408 LEIDIANE TENORIO BRAMBATTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YM9WWIPYY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
672306723 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	172.034.510.013.261
VALOR TOTAL	1.602,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEIDIANE TENORIO BRAMBATT  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.013.261-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO A.314.708.420.EC8.2D9  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



**RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA**  
 CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115  
 R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868  
 CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP  
 Fone: (14)3285-1543  
 E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000000959 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0604 9026 3300 0146 5500 1000 0009 5910 3002 8777

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230981896919 22/06/2023 13:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ / CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/06/2023

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

(14)3285-1291

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	090	5656	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

BB  
 PG 7254-0  
 30/06/23

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:42  
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	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	460,00

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

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EF9.F45.408.055.A36
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 412,35	NF-e Nº: 000.001.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	

<b>MAYARA &amp; IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA</b> AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0674 2384 6000 0199 5500 1000 0010 2510 0000 8196 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032341272 - 30/06/2023 14:47:30	
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 30/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE/FAX (01) 43285-1291	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2023
			HORA DE SAÍDA 14:24:17

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 412,35
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 110,91	VALOR TOTAL DA NOTA 412,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8030	TESOURA MUNDIAL	82130000	0 500	5405	UN	1,000	18,50000000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
1264	PAPEL CREPOM	48081000	0 500	5405	UN	8,000	1,80000000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
1273	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE	48081000	0 500	5405	UN	2,000	1,50000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
754	LACO FACIL	39232990	4 500	5405	UN	1,000	0,70000000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
11275	EMBALAGEM TRANSPARENTE	39232190	0 500	5405	PCT	2,000	20,45000000	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
23529	FITILHO	54050000	0 500	5405	UN	1,000	2,80000000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
1266	PLACA DE EVA	40021911	0 500	5405	UN	6,000	3,50000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
16784	PLACA DE EVA COM GLITTER	40021911	0 500	5405	UN	21,000	6,00000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
1256	TNT	56031290	0 500	5405	M	8,000	2,90000000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
1156	PRENDEDOR DE ROUPAS	39241000	0 500	5405	PCT	3,000	2,50000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
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
27669	CONECTOR DE MANGUEIRA	39241000	0 500	5405	UN	1,000	5,95000000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
7007	GIZ COLORIDO DELTA	96099000	0 500	5405	CX	1,000	3,90000000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
1270	PAPEL CARTAO	48081000	0 500	5405	UN	15,000	1,80000000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58
1178	PALITO DE SORVETE	44219900	0 500	5405	PCT	1,000	6,90000000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
26488	PALITO PARA ESPETO	44219100	0 500	5405	PCT	1,000	6,50000000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
1439	FITA CREPE	48114190	0 500	5405	UN	2,000	6,50000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
1441	FITA DUPLA FACE	59061000	0 500	5405	UN	2,000	11,30000000	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	2,000	7,50000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
735	BARBANTE	52053100	0 500	5405	UN	1,000	18,50000000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DI REITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 60,25 (14,61%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 50,66 (12,29% Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO





---

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
672306723 SEGUNDA VIA 0009  
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	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	412,35

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

NR. AUTENTICACAO	6.5CD.F7E.672.72C.521
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.





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



Número da NFS-e  
 1006  
 Código de Verificação de Autenticidade  
 RPV6546HK

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 20/06/2023 às 08:21:01

Chave de Acesso  
 18972ULVBKY3VVTQFREJ92S8YFQGS45I

## 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 20/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	14.051.268/0001-67	2320005988110	1023135	000102683	REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AV. MARIO AMARAL GURGEL, 538				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17480-017	Cabralia Paulista-SP	(14) 3285-1053		financeiro@pluginsistemas.com.br	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SISTEMA PORTAL WEB	100,00	R\$ 100,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
				ISS Retido
				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\$ 100,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1006 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RPV6546HK

Data

CPF/RG

Assinatura

087254-0  
20/06/23



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:42  
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	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.239
VALOR TOTAL	100,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9EB.4B2.6D2.B62.D39
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE C. C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001972 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/06/2023 - DEST. / REM.: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - VALOR TOTAL: R\$ 138,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>C. C. MOLINA</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000001972 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0626 7430 5100 0105 5500 1000 0019 7210 3005 9161
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231029522664 30/06/2023 09:11:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUB. TRIB.		CNPJ / CPF 26.743.051/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.009.593.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2023
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2023	138,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	138,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
2983	MANGUEIRA JARDIM LARANJA/VD 1/2 PIETROBON TRANCADA	39173300	0102	5102	MT	16,00	6,35	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9268	ENROLADOR DE MANGUEIRA MEIA LUA BORACEIA	73066100	0102	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	PFZ SEXT ROSC SOBERBA 1/4 X 60	73181500	0102	5102	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387	BUCHA N10 ANEL	39269090	0500	5405	UN	2,00	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 53480 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 54,71(39,47%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI	



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
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	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	138,60

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

CLIENTE: C.C. MOLINA  
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1  
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO 1.02C.9C0.94F.AE4.0C3

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
 672306723 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674  
 VALOR TOTAL 1.492,02

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

CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO 3.666.679.FAC.A7E.703

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fólio	
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	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,00	109,98	
			Valor Líquido →	1.492,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2023

*Obs: funcionaria esta em curso obrigatorio em nome da Entidade, vamos enviar assinado assim que retornar*





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



Número da NFS-e  
**349**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**J9GIFTGL6**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/06/2023 às 21:50:11**  
 Chave de Acesso  
 190386A6UP47CR07I5KKT8KEX4K3TYCA

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.14.208:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/06/2023
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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
CONTABILISTA	2,01%	0110260000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
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 349 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J9GIFTGL6.

Data

CPF/RG

Assinatura

02 887254-0  
29/06/23

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
672306723 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
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	C.AA3.9A9.B8E.2F9.C7A
-----------------	-----------------------



		<b>MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA</b> <b>PREF. CABRALIA PAULISTA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>7</b>
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>QK8QOFOWF</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>30/06/2023 às 20:03:42</b> Chave de Acesso 190498DZD5716JQXAG7F10EMNHQ3FW8Q
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 1894	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	Competência 30/06/2023	
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo		

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
48.822.698/0001-00	44.519.349-9	001023868	000104648	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 38767480896	
Logradouro RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 179			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17480-015	Cabralia Paulista-SP				

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE JUNHO/2023	1.602,00		R\$ 1.602,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>	
LC 118/2003	08.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra / Código ART
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior		0,00%	0000080000001	8592999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido / Desconto Condicionado
R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	2 - Não / R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>					
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\$ 1.602,00

<b>Informações Complementares</b>					

RECEB(EMOS) DE VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 38767480896 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QK8QOFOWF.					
Nota	CPF/RG	Assinatura			

pg BB 7254-

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
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	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.131
VALOR TOTAL	1.602,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C70.E92.224.5D0.1EF
------------------	-----------------------



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:42  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216  
 VALOR TOTAL 2.561,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR. AUTENTICACAO 7.ACF.728.F1D.4BC.7B4

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
49	HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:	23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	209,70	2.496,38		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	10,30	122,62		
998	I.N.S.S.	8,30		217,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.779,00	217,33	
			Valor Líquido	2.561,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Reten. IRRF
2.619,00	2.619,00	2.619,00	209,52	2.091,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO \*\*\*

*Obs: funcionaria esta de atestado, vamos enviar assinado  
 assim que retornar*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2023

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:42  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236  
 VALOR TOTAL 1.451,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE  
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0  
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254  
 NR.AUTENTICACAO 0.9A4.15F.C65.C67.BFA

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	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	ADIANTAMENTO	100,00		100,00	
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.661,82	209,98	
PIX 11 conta: 14997554370			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.451,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.442,00		1.442,00	1.442,00	115,36	914,00
					Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Simone Aparecida Fernandes Ranci  
 Assinatura do Funcionário  
 30/06/2023  
 Data



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265  
 VALOR TOTAL 1.251,84

\*\*\*\*\* 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 7.2DD.33C.BBD.D23.2C2  
 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 Junho de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	01/09/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	ADIANTAMENTO	300,00		300,00	
998	I.N.S.S.	7,63		109,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,82	409,98	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido $\rightarrow$ 1.251,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	914,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2023

*Obs. funcionaria esta de atestado, vamos enviar assinado assim que retornar*



## MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA

PREF. CABRALIA PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

KAC4TJK3S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/06/2023 às 20:00:43

Chave de Acesso

19048QHWUM0HZKPS7ZEVVY5IDXECKM1S

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 22363	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 30/06/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.919.445/0001-46	RG/Inscrição Estadual 54.122.659	Inscrição Municipal 000104735	Cadastro 000104735	Nome/Razão Social 50.919.445 MARIA BEATRIZ PEREIRA
Logradouro RUA IRMAOS COTOBIAIS PIMENTEL, 430	Complemento	Bairro JARDIM NOVA MIRANTE		
CEP 17480-053	Cidade Cabrália Paulista-SP	Telefone	E-mail	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE JUNHO/2023	1.320,00	R\$ 1.320,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 99.99	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Outros Serviços	0,00%	9999990000001	8592999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE 50.919.445 MARIA BEATRIZ PEREIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KAC4TJK3S.

Data

CPF/RG

Assinatura

DA 087254-0



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:12:43  
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	176.723.510.009.298
VALOR TOTAL	1.320,00

\*\*\*\*\* 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	7.E23.143.A82.924.D47
-----------------	-----------------------

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