

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: crechemariagoretti@hotmail.com

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
DEZEMBRO	2023	12	Prefeitura Municipal	08/12/2023 28/12/2023	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

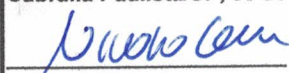
VALOR: 27.930,00

DOCUMENTOS


N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
HOLERITE 11/2023 LEONORA LEONEL	01/12/2023	1.363,62	01/12/2023	556.723.510.007.265
HOLERITE 11/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	01/12/2023	1.603,80	01/12/2023	556.723.510.194.227
GRF 11/2023 FGTS	07/12/2023	2.017,39	07/12/2023	120.701
HON. CONT. 11/2023 NFS-e 382 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/11/2023	650,00	11/12/2023	556.723.000.007.861
ADIANTAMENTO 12/2023 LAURA GAMARRA MONTEIRO	12/12/2023	400,00	12/12/2023	552.034.000.015.311
ADIANTAMENTO 12/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	12/12/2023	270,00	12/12/2023	556.723.000.194.236
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIÃO	15/12/2023	154,42	15/12/2023	121.501
HOLERITE 13º LAURA GAMARRA MONTEIRO	18/12/2023	110,50	18/12/2023	552.034.000.015.311
HOLERITE 13º TATIANI ANTUNES DA SILVA	18/12/2023	262,61	18/12/2023	556.723.000.006.459
HOLERITE 13º NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	18/12/2023	694,05	18/12/2023	556.723.000.007.674
HOLERITE 13º VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	18/12/2023	356,10	18/12/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 13º HIVENCA SANTOS FERREIRA	18/12/2023	1.073,64	18/12/2023	556.723.000.009.216
HOLERITE 13º MARIA JOSÉ DA SILVA	18/12/2023	182,65	18/12/2023	556.723.000.009.428
HOLERITE 13º SIMONE AP. FERNANDES RANCI	18/12/2023	659,40	18/12/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 13º LEONORA LEONEL	18/12/2023	659,40	18/12/2023	556.723.510.007.265
HOLERITE 13º MARIA BEATRIZ PEREIRA	18/12/2023	248,27	18/12/2023	556.723.510.009.298
HOLERITE 13º LUZIA DE FATIMA FERREIRA	18/12/2023	659,40	18/12/2023	556.723.510.194.227
HOLERITE 13º MARIA GILVANIA DA SILVA	18/12/2023	286,60	18/12/2023	121.801
NF-e 1096 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	12/12/2023	105,00	19/12/2023	556.723.000.000.321
NF-e 1101 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	15/12/2023	405,00	19/12/2023	556.723.000.000.321
MATERIAL PARA ARTESANATO - NFS-e 1057 MAYARA & IVANETE LOJA DE VARIEDADES	19/12/2023	203,00	19/12/2023	556.723.000.000.356
DARF 11/2023 PIS	22/12/2023	252,17	19/12/2023	121.901

ENERGIA ELETRICA 12/2023 CPFL	27/12/2023	578,02	19/12/2023	121.902
TELEFONE 12/2023 VIVO	24/12/2023	77,99	19/12/2023	121.903
AGUA E ESGOTO COMP. 11/2023 AGUAS DE CABRALIA	20/12/2023	58,06	19/12/2023	121.904
DARF 13° INSS	20/12/2023	32,12	19/12/2023	121.905
TERMO DE RESCISÃO LAURA GAMARRA MONTEIRO	28/12/2023	1.607,77	28/12/2023	552.034.000.015.311
HOLERITE 12/2023 TATIANI ANTUNES DA SILVA	28/12/2023	1.360,51	28/12/2023	556.723.000.006.459
HOLERITE 12/2023 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	28/12/2023	1.895,40	28/12/2023	556.723.000.007.674
HON. CONT. 12/2023 NFS-e 391 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/12/2023	650,00	28/12/2023	556.723.000.007.861
HOLERITE 12/2023 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	28/12/2023	1.953,00	28/12/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 12/2023 HIVENÇA SANTOS FERREIRA	28/12/2023	2.552,17	28/12/2023	556.723.000.009.216
HOLERITE 12/2023 MARIA JOSÉ DA SILVA	28/12/2023	1.564,80	28/12/2023	556.723.000.009.428
HOLERITE 12/2023 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	28/12/2023	1.463,62	28/12/2023	556.723.000.194.236
HOLERITE 12/2023 LEONORA LEONEL	28/12/2023	1.663,62	28/12/2023	556.723.510.007.265
HOLERITE 12/2023 MARIA BEATRIZ PEREIRA	28/12/2023	1.778,97	28/12/2023	556.723.510.009.298
HOLERITE 12/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	28/12/2023	1.603,80	28/12/2023	556.723.510.194.227
DARF 12/2023 IR	19/01/2024	12,30	28/12/2023	122.801
GRF 12/2023 FGTS	07/01/2024	1.888,42	28/12/2023	122.802
DARF 12/2023 PIS	25/01/2024	244,42	28/12/2023	122.803
GRF 12/2023 FGTS RESCISORIO	29/12/2023	93,70	28/12/2023	122.804
NFS-e 9119 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15/01/2024	329,00	28/12/2023	122.805
NFS-e 9119 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19/02/2024	329,00	28/12/2023	122.806
NFS-e 9119 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18/03/2024	329,00	28/12/2023	122.807
HOLERITE 12/2023 MARIA GILVANIA DA SILVA	28/12/2023	1.595,80	28/12/2023	122.808
QUITANDA DANFE 31 ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO	29/12/2023	837,40	29/12/2023	122.901
VALOR TOTAL DESPESA				37.115,91
VALOR RECEBIDO				27.930,00
SALDO MÊS ANTERIOR				9.123,90
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				32,17
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				29,84
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				-

Cabralia Paulista/SP, 05 de Janeiro de 2024.



Nicolas Andrade Cioni
Presidente da Entidade ou Procurador


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

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350518525882551
05/01/2024 19:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.738.777.607	35,00 C	
				01/12 12:44 00030613246829 Simone Apar			
01/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.363,62 D	
				01/12 08:23 LEONORA LEONEL			
01/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.603,80 D	
				01/12 08:23 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.192.547	13,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.945,90 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.017,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.017,39 C	0,00 C
08/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	15.190,00 C
				08/12 10:59 PREF C PTA - ENSINO			
11/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				11/12 20:06 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
11/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.190,00 D	
11/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
12/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.311	400,00 D	
				12/12 13:39 LAURA GAMARRA MONTEIRO			
12/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	270,00 D	
				12/12 13:39 SIMONE APARECIDA FERNAND			
12/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	670,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	154,42 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	154,42 C	0,00 C
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.311	110,50 D	
				18/12 19:14 LAURA GAMARRA MONTEIRO			
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	262,61 D	
				18/12 19:14 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	694,05 D	
				18/12 19:14 NEIVA A A BARTOLOMEU			
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	356,10 D	
				18/12 19:14 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.216	1.073,64 D	
				18/12 19:14 HIVENCA SANTOS FERREIRA			
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.428	182,65 D	
				18/12 19:14 MARIA JOSE DA SILVA			
18/12/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	659,40 D	
				18/12 19:14 SIMONE APARECIDA FERNAND			
18/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	659,40 D	
				18/12 19:14 LEONORA LEONEL			
18/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.298	248,27 D	
				18/12 19:14 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
18/12/2023		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	659,40 D	
				18/12 19:14 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	286,60 D	
				18/12 19:21 MARIA GILVANIA DA SILVA			
18/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.192,62 C	0,00 C
19/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	63,25 C	

			19/12 18:37 CRECHE E B S M GORETTI			
19/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.321	105,00 D	
			19/12 19:23 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
19/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.321	405,00 D	
			19/12 19:23 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
19/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.000.356	203,00 D	
			19/12 19:23 MAYARA & IVANETE L V LTD			
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	252,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	578,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.903	77,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	58,06 D	
			AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.905	32,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.531.200.528.774	2,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.650,94 C	0,00 C
28/12/2023	6723	99015 870	Transferência recebida	556.723.000.000.108	12.740,00 C	
			28/12 11:01 PREF C PTA - ENSINO			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.015.311	1.607,77 D	
			28/12 20:41 LAURA GAMARRA MONTEIRO			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.360,51 D	
			28/12 20:36 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.895,40 D	
			28/12 20:36 NEIVA A A BARTOLOMEU			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
			28/12 20:36 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.953,00 D	
			28/12 20:36 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.216	2.552,17 D	
			28/12 20:36 HIVENCA SANTOS FERREIRA			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.428	1.564,80 D	
			28/12 20:36 MARIA JOSE DA SILVA			
28/12/2023	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.463,62 D	
			28/12 20:36 SIMONE APARECIDA FERNAND			
28/12/2023	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.663,62 D	
			28/12 20:37 LEONORA LEONEL			
28/12/2023	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.298	1.778,97 D	
			28/12 20:37 MARIA BEATRIZ PEREIRA			
28/12/2023	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.603,80 D	
			28/12 20:37 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	12,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.802	1.888,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.803	244,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.804	93,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.805	329,00 D	
			PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.806	329,00 D	
			PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.807	329,00 D	
			PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.808	1.595,80 D	
			28/12 20:38 MARIA GILVANIA DA SILVA			
28/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.175,30 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	837,40 D	
			29/12 08:53 ANDREIA DE FATIMA ZANATA M			
29/12/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	837,40 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2024 R\$ 18,29. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3350518525882551
05/01/2024 19:20:03

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.074,13			1.427,425937		
01/12/2023	RESGATE	2.945,90	0,36	6,71	464,324919	6,359706059	963,101018
	Aplicação 16/11/2023	2.945,90	0,36	6,71	464,324919		
07/12/2023	RESGATE	2.017,39	1,19	3,77	317,460303	6,370402793	645,640715
	Aplicação 16/11/2023	2.017,39	1,19	3,77	317,460303		
11/12/2023	APLICAÇÃO	15.190,00			2.382,414030	6,375885889	3.028,054745
11/12/2023	RESGATE	650,00	0,61	0,73	102,156784	6,375885889	2.925,897961
	Aplicação 16/11/2023	650,00	0,61	0,73	102,156784		
12/12/2023	RESGATE	670,00	0,72	0,65	105,255575	6,378474476	2.820,642386
	Aplicação 16/11/2023	670,00	0,72	0,65	105,255575		
15/12/2023	RESGATE	154,42	0,23	0,04	24,221622	6,386442714	2.796,420764
	Aplicação 16/11/2023	154,42	0,23	0,04	24,221622		
18/12/2023	RESGATE	5.192,62	4,67	3,96	814,102954	6,388933949	1.982,317810
	Aplicação 16/11/2023	2.640,67	4,39		414,006734		
	Aplicação 11/12/2023	2.551,95	0,28	3,96	400,096220		
19/12/2023	RESGATE	1.650,94	0,24	2,94	258,800498	6,391486920	1.723,517312
	Aplicação 11/12/2023	1.650,94	0,24	2,94	258,800498		
28/12/2023	RESGATE	10.175,30	6,31	21,13	1.592,498409	6,406750513	131,018903
	Aplicação 11/12/2023	10.175,30	6,31	21,13	1.592,498409		
29/12/2023	RESGATE	837,40	0,60	1,74	131,018903	6,409291331	
	Aplicação 11/12/2023	837,40	0,60	1,74	131,018903		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.074,13
APLICAÇÕES (+)	15.190,00
RESGATES (-)	24.293,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,93
IOF (-)	41,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
 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 01/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.363,62

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

NR.AUTENTICACAO C.6B9.7B2.698.05D.733
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/09/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.456,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	104,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	300,00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	436,20	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	1.363,62	
Agência: 6723 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	732,00	0,00

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

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário
 01/12/2023
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350518525882551
05/01/2024 19:22:04

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
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 01/12/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
VALOR TOTAL 1.603,80

***** 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 B.CB0.78E.EDB.DB3.786
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	136,20	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido	1.603,80	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/12/2023
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2023 - 19:34:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.217,46	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.017,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.017,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000200 173901792316 207683050850 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2023 - 19:34:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.217,46	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.017,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.017,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000200 173901792316 207683050850 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.52
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 85810000020-0 17390179231-6
20768305085-0 05439900001-0
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 2.017,39
Valor Total 2.017,39

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.A07.D84.55C.A85

MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA		PREF. CABRALIA PAULISTA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 382 Código de Verificação de Autenticidade 1LH8DTRCM Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/11/2023 às 04:39:09 Chave de Acesso 200714UIHG3D6D2NNL2O44APQGUXI8XP	
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	Competência 28/11/2023			
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
	20.904.932/0001-76	34856532X	001023257	000103129	A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
	Logradouro	Complemento		Bairro			
	RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
17480-027	Cabralia Paulista-SP						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
50.543.990/0001-82			CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI				
Logradouro	Complemento		Bairro				
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831			CENTRO				
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306					
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total		
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/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	Desconto Condicionado	
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00						Val. Aprox. Tributos:	
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 382 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1LH8DTRCM.							
Data		CPF/RG			Assinatura		
/ /							

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:06:11
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	11/12/2023
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	B.CF9.C34.DFE.810.C70
------------------	-----------------------

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:13
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.311
 VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 6.240.268.496.11A.8E7

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
55	LAURA GAMARRA MONTEIRO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		25/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00	400,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 12/12/2023

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:13
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 270,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 9.153.215.812.53D.8B4

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão: 10/02/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	270,00	270,00		
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			270,00	0,00	
PIX 11			<small>Valor Líquido</small>	270,00	
conta: 14997554370			→		
Agência: 0 -					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

12/12/2023
Data

Instruções de Impressão
 Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



[104-0] 10499.79931 38000.100040 00057.366718 7 95650000015442

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região						RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
14/12/2023	CN202311	OU	N	R\$	14/12/2023	59.993.451/0001-10	15/12/2023
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 Contribuição Negocial -2% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
Pagador						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82						Ana Caroline Vicente De Mattos	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438						334542768 - 469	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



[104-0] 10499.79931 38000.100040 00057.366718 7 95650000015442

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						15/12/2023
Beneficiário						CNPJ
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região						59.993.451/0001-10
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Agência/Código do Beneficiário
14/12/2023	CN202311	OU	N	14/12/2023		0290/979933-8
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		Nosso Número
	RG	R\$				14000000000573667-1
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 Contribuição Negocial -2% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438					CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82
	AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO					
	17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP					
	Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469					Cód. Baixa: 14000000000573667-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:53
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000057366718795650000015442

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.501

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 154,42

VALOR COBRADO 154,42

NR.AUTENTICACAO C.A3D.BE8.2EF.A97.2C4

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.

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.015.311
 VALOR TOTAL 110,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.5A1.507.531.626.92C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
55	LAURA GAMARRA MONTEIRO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	25/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	260,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	130,00		130,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		19,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			260,00	149,50	
			Valor Líquido →	110,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	260,00	130,00	10,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Monteiro
 Assinatura do Funcionário

18/12/2023
 Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 262,61

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO A.4B5.C9B.0E0.6FC.806

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	584,17		
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	55,42		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	292,08		292,08	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	36,94		36,94	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		47,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			639,59	376,98	
			Valor Líquido →	262,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	639,59	310,57	24,84	111,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
(Assinatura)
 Assinatura do Funcionário
 18/12/2023
 Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
VALOR TOTAL 694,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.D30.73A.4EF.76C.3AF

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	54,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	780,00		780,00	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	15,00		15,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,77		125,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,55	920,50	
			Valor Líquido →	694,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.614,55	819,55	65,56	1.086,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neiva A. Bartolomeu

Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
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 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
VALOR TOTAL 356,10

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

NR.AUTENTICACAO 4.F4C.966.D10.403.ED8

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	650,00		
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	203,60		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	325,00		325,00	
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	108,48		108,48	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		64,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			853,60	497,50	
			Valor Líquido →	356,10	
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	853,60	420,12	33,60	325,60	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa Alves de Oliveira
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
 VALOR TOTAL 1.073,64

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR. AUTENTICACAO 4.96D.5BE.99B.906.2A6

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
49	HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:	23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.651,24		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	919,09		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.285,17		1.285,17	
825	INSS 13o SALARIO	8,23		211,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.570,33	1.496,69	
			Valor Líquido ↗	1.073,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.804,00	2.570,33	1.285,16	102,81	2.042,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/2023

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.428
VALOR TOTAL 182,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO D.782.A76.572.E45.A7F

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	13o. Integral
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Dezembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
56	MARIA JOSE DA SILVA	514320	1
	FAXINEIRA	Admissão:	10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	260,00		
801	MEDIA VALOR 13o	2,00	78,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	130,00		130,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		25,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			338,00	155,35	
			Valor Líquido	182,65	
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	338,00	208,00	16,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria José da Silva
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 659,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO E.F50.578.027.CCE.BDF

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	780,00		780,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,73		120,60	
PIX 11			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 14997554370			1.560,00	900,60	
Agência: 0 -			Valor Líquido →	659,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	780,00	62,40	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Simone Ranci
 18/12/2023
 Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 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 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.298
 VALOR TOTAL 248,27

***** 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 F.E93.D12.718.CC4.407
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
53	MARIA BEATRIZ PEREIRA MONITORA	331110	1	1	
		Admissão:		01/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	520,00		
801	MEDIA VALOR 13o	4,00	64,16		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	260,00		260,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	32,08		32,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		43,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			584,16	335,89	
			Valor Líquido →	248,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	584,16	292,08	23,36	56,16	0,00

Maria Beatriz Pereira
 Assinatura do Funcionário

18/12/2023
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 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 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 659,40

***** 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 0.3C6.1BD.827.BE5.F3C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/12/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	780,00		780,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,73		120,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	900,60	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido	659,40	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	780,00	62,40	1.032,00	0,00

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

 18/12/2023
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.53
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218220908191438161
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 286,60
TARIFA: 2,83
DATA: 18/12/2023 - 19:21:36

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 19:21:37
=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 4.600.BCF.3ED.E19.BF9
=====

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.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral		
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1		
		Admissão:	09/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	650,00			
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	40,05			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	325,00		325,00		
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	26,70		26,70		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		51,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			690,05	403,45		
			Valor Líquido	286,60		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		690,05	338,35	27,06	162,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:14:09
 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 18/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 659,40

***** 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 3.2B3.4F4.E53.372.49D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.560,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	780,00		780,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,73		120,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,00	900,60	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido →	659,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	780,00	62,40	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.096 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 9026 3300 0146 5500 1000 0010 9610 3003 2887

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

135232194353728 12/12/2023 09:12:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

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 BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ / CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

12/12/2023

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2023

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	53,87	405,00
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	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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	IPI
	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022

E CONVÊNIO ICMS 199/2022

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 53,87(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:23:50
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	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.614.E6B.691.8CB.478
-----------------	-----------------------

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 000.001.101 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1204 9026 3300 0146 5500 1000 0011 0110 3003 3036

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 135232224777935 15/12/2023 09:19:30	
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 15/12/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX (14)3285-1291	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 13,97	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 105,00

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	

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 IPI	
1	GLP ENVASADO P13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5856	UN	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022 E CONVÊNIO ICMS 199/2022 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 13,97(13,30%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:23:50
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	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	105,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FFA.D7D.3EE.184.ED9
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 203,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	Nº: 000.001.057 SÉRIE: 1

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1274 2384 6000 0199 5500 1000 0010 5710 0000 8570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232252550074 - 19/12/2023 10:06:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232252550074 - 19/12/2023 10:06:49
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 19/12/2023
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (01) 43285-1291	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:46:38

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 203,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 65,19	VALOR TOTAL DA NOTA 203,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2861	CARTELA DE RIFA	48209000	0 500	5405	UN	3,000	1,70000000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
18172	FORMA DESCARTAVEL	39241000	0 500	5405	UN	14,000	3,00000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77
16784	PLACA DE EVA COM GLITTER	40021911	0 500	5405	UN	4,000	6,90000000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
1389	COLA 90GR	35061090	0 500	5405	UN	3,000	3,50000000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1423	COLA INSTANTANEA TEKBOND	35061010	0 500	5405	UN	1,000	12,90000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
2072	EXTENSAO 10M	85444900	0 500	5405	UN	1,000	48,00000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
2641	TOMADA	85366910	0 500	5405	UN	1,000	7,50000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
8736	SACO METALIZADO G	39232190	0 500	5405	PCT	1,000	49,40000000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DI REI TO 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\$ 32,48 (16,00%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 32,71 (16,11%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:23:50
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	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	203,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E05.EFC.DAC.4D5.E8E
------------------	-----------------------

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23353.0196661-0

Pagar este documento até
22/12/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
252,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	252,17			252,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	252,17	0,00	0,00	252,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 52170385233 1 56070123353 8 01966610907 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.01.23353.0196661-0
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 252,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.53
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000002-5 52170385233-1
56070123353-8 01966610907-0
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.01.23353.0196661-0
Valor Total 252,17

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

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 2.E2B.899.9C3.A14.6FC

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339034887 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 15/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	C861.CF12.3739.0CF9.0A85.F931.D75C.16E4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.543.990/0001-82
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	DEZ/2023	27/12/2023	578,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908003466070	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 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	627,000	kWh	0,47690591	299,02	299,02	18,00	53,82	245,20	2,16	10,03	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	627,000	kWh	0,40515471	256,54	256,54	18,00	46,18	210,36	1,85	8,60	17 Dias
	Total Distribuidora					555,56							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												15 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				22,46							
Total Consolidado							578,02	555,56	100,00	455,56	4,01	18,63	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	627 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	559 31	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	15/12/2023 13/11/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
OUT	510 30		212707841 Ativa 57216 56589 1,00 627 15/01/2024
SET	484 30		
AGO	434 32		
JUL	367 30		
JUN	415 32		
MAI	416 29		
ABR	462 30		
MAR	601 32		
FEV	521 29		
JAN	419 28		
2022 DEZ	647 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3.56 TE R\$ 2.90
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339034887 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
578,02

Data de Vencimento
27/12/2023

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

OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

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

Pague aqui - PIX

836800000058 780200403092 235864570033 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.53
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000005-8 78020040309-2
23586457003-3 10002904670-1
Data do pagamento 19/12/2023
Valor em Dinheiro 578,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 578,02

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 0.4E9.59F.F48.CC0.08E



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini, Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112 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: Dezembro/2023 Data de emissão: 09/12/2023 Número da fatura: 1778747809-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/12/2023 77,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
Total	77,99
TOTAL GERAL A PAGAR 77,99	

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			Data de Vencimento 24/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 77,99
Código do cliente 8999 5901 9942	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959019942-0	Número da Fatura 1778747809-0		



Pagar via Pix

490220562538

0000018550 - 0000009275

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.53
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 84640000000-2 77990082089-4
99590199421-1 77874780999-5
Data do pagamento 19/12/2023
Valor Total 77,99
=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: E.4B0.032.952.A91.70D



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência 11/2023 Vencimento 20/12/2023

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			
DEZ/2022	10	JAN/2023	10	TARIFA DE ÁGUA	27.70
				TARIFA DE ESGOTO	26.30
				JUROS/MULTAS	1.18

TOTAL A PAGAR (R\$) 58,06

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	2,5
Turbidez	<5,0	0,65
PH	6,5-9,0	7,0
Cloro	0,5-2,5	1,00
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência 11/2023 Vencimento 20/12/2023

Código Baixa 1459.2023.001.0.11 Cadastro 1459 Sequência 3050

TOTAL A PAGAR (R\$) 58,06



pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 34003.955175 4 95700000005806



05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:53
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092134003955175495700000005806

BENEFICIARIO:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:
Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.904

NOSSO NUMERO 35152409234003955

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 58,06

VALOR COBRADO 58,06

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F73.071.86A.28F.471

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23340.8259350-1	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183254490 13º salário			Valor Total do Documento 32,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32,12			32,12
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	32,12			32,12

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 06/12/2023 17:13:18

85890000000 0 32120385233 0 54071623340 2 82593501313 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 32120385233 0 54071623340 2 82593501313 6



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.23340.8259350-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 32,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.53
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000000-0 32120385233-0
54071623340-2 82593501313-6
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.8259350-1
Valor Total 32,12
=====

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

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 7.713.40A.088.D8E.000

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 50.543.990/0001-82	02 Razão Social/Nome CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARIO AMARAL GURGEL, 831			04 Bairro CENTRO	
05 Município CABRALIA PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 17.480-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.56041.48-4	11 Nome LAURA GAMARRA MONTEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FARJEALAH FARES AUAD, 210			13 Bairro VILA SALOMAO SABBAC	
14 Município DUARTINA	15 UF SP	16 CEP 17.471-300	17 CTPS (nº, série, UF) 083495 - 00460 / SP	18 CPF 432.436.758-20
19 Data de Nascimento 14/11/2001	20 Nome da Mãe CRISTIANE ALVES MONTEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.560,00	24 Data de Admissão 25/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/12/2023	26 Data de Afastamento 22/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 9/faltas e DSR)	R\$ 706,73	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 806,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 287,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 95,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (CESTA BÁSICA (CCT))	R\$ 180,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.076,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 400,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 15,60	112.1 Previdência Social	R\$ 53,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 468,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.607,77

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:41:05
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.311
VALOR TOTAL	1.607,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA GAMARRA MONTEIRO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.311-7
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO	5.465.6E3.7A4.9C8.F3E
------------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:15
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 1.360,51

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 4.F32.B64.A59.5AE.AA9

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1
		Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.402,00		
202	CESTA BASICA (CCT)	90,00	90,00		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 130	0,00		11,09	
998	I.N.S.S.	7,59		106,38	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,00	131,49	
			Valor Líquido	1.360,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.390,91	1.402,00	112,16	874,00	0,00

Documento assinado digitalmente pelo funcionário em 28/12/2023
 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA
 Pedagogista
 Data: 28/12/2023

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:14
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.895,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 8.F79.B43.BF8.99A.F40

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão: 02/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	20,45		
206	ADICIONAL DE CHEFIA	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	7,94		147,60	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,85	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.060,45	165,05	
			Valor Líquido	1.895,40	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRPF</small>	<small>Faixa IRPF</small>
1.560,00	1.880,45	1.880,45	150,43	1.352,45	0,00

Decreto de recebimento e Imposto de Renda - Recibo
 Assinatura do Funcionário
 Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu
 28/12/2023
 Data



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



Número da NFS-e
391
 Código de Verificação de Autenticidade
HUW3IMFWL
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2023 às 18:03:04
 Chave de Acesso
 20219J6LTYG0KPG0E4ENQF1LMRN9GG0W

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 22/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/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%	011026000001	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 **391** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HUW3IMFWL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:15
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
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 2.7DA.08C.2E3.9BB.9D7

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:15
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
 VALOR TOTAL 1.953,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.131-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO A.B64.38D.9F6.687.5F2

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia		
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1		
		Admissão:		09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00			
20	GRATIFICACOES	392,52	392,52			
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		8,00		
998	I.N.S.S.	7,99		155,92		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.132,52	179,52		
			Valor Líquido →	1.953,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.560,00		1.944,52	1.952,52	156,20	1.424,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Vanusa Alves de Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 28/12/2023
 Data

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:14
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
 VALOR TOTAL 2.552,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 1.4DA.EF1.96C.484.AF9

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
49	HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1	1	
			Admissão:	23/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	2.804,00		
998	I.N.S.S.	8,54		239,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.804,00	251,83	
			Valor Líquido	2.552,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.804,00	2.804,00	2.804,00	224,32	2.276,00	7,50

Assinatura do Funcionário
 Data: 28/12/2023

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:14
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.428
 VALOR TOTAL 1.564,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.428-5
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO A.343.B72.4D5.0B7.F1E

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
56	MARIA JOSE DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		10/11/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
8206	DESCONTO DIFERENÇA MÉDIA VALOR 130	0,00		39,00	
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	175,20	
			Valor Líquido →	1.564,80	
Salário Base	Sal. Contr. IRPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.521,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Jose da Silva
 Assinatura do Funcionário
 28/12/2023
 Data

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:36:15
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.463,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 7.08F.DBD.A26.102.9E1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	ADIANTAMENTO	200,00		200,00	
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	336,20	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido →	1.463,62	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaração de veracidade e imputação de valores discriminada mensalmente recebida.
 Assinatura do Funcionário

 Data: 28/12/2023

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:37:45
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.663,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.63F.B36.F31.59C.C93
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,82	136,20	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido → 1.663,62	
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaração de recebimento do salário e Imposto de Renda discriminado neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Leonora Leonel
 28/12/2023
 Data

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:37:44
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.298
 VALOR TOTAL 1.778,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.004.907.287.636.E15
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00	
20	GRATIFICACOES	192,49	192,49	
998	I.N.S.S.	7,87		137,92
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60
			Total do Vencimento	Total do Descontos
			1.932,49	153,52
			Valor Líquido →	1.778,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.752,49	1.752,49	140,19	1.224,49	0,00

De acordo com a legislação em vigor, o valor líquido a ser pago é de R\$ 1.778,97

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

28/12/2023
 Data

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:37:45
 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 28/12/2023
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.603,80

***** 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 F.BB6.CBC.1D1.A85.09A
 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		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	136,20	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	1.603,80	
conta poupança: 194227-1					
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INDS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 28/12/2023

 Data

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23362.5102445-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000193420915			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12,30			12,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	12,30			12,30

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/12/2023 18:42:26

85860000000 4 12300385240 2 19071623362 4 51024459796 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 12300385240 2 19071623362 4 51024459796 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.23362.5102445-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 12,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.54
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 12300385240-2
19071623362-4 51024459796-0
Data do pagamento 28/12/2023
Numero do Documento 07.16.23362.5102445-9
Valor Total 12,30
=====

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

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.EB2.679.190.DD9.97D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2023 - 18:54:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.605,29	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.888,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.888,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000181 884201792402 107684050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2023 - 18:54:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.605,29	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.888,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.888,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000181 884201792402 107684050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.54
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 85830000018-1 88420179240-2
10768405085-8 05439900001-0
Data do pagamento 28/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 1.888,42
Valor Total 1.888,42

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 4.52B.3FB.6AE.B88.954

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.23362.5102084-8	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 244,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	244,42			244,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	244,42	0,00	0,00	244,42

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/12/2023 18:42:08

85830000002 5 44420385240 8 25070123362 0 51020848505 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 44420385240 8 25070123362 0 51020848505 7



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.01.23362.5102084-8
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 244,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.54
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000002-5 44420385240-8
25070123362-0 51020848505-7
Data do pagamento 28/12/2023
Numero do Documento 07.01.23362.5102084-8
Valor Total 244,42

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

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 9.D81.370.6FE.E43.41F



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/12/2023 10:27:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		02 - CNPJ/CEI 50.543.990/0001-82									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARIO AMARAL GURGEL 831		04 - Contato/DDD/telefone 14-32851291		05 - CEP 17.480-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município CABRALIA PAULISTA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 36233751105439902				12- Total a Recolher 93,70							
13- Data de Validade = 29/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 937002392026 312293623379 511054399022

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/12/2023 10:27:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		02 - CNPJ/CEI 50.543.990/0001-82									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARIO AMARAL GURGEL 831		04 - Contato/DDD/telefone 14-32851291		05 - CEP 17.480-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município CABRALIA PAULISTA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 36233751105439902				12- Total a Recolher 93,70							
13- Data de Validade = 29/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 937002392026 312293623379 511054399022

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.54
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000000-0 93700239202-6
31229362337-9 51105439902-2
Data do pagamento 28/12/2023
Identificador 36233751105439902
Data de vencimento 29/12/2023
Valor Total 93,70

DOCUMENTO: 122804
AUTENTICACAO SISBB: A.857.459.2A7.785.5E2



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
12/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
9119 21/12/2023

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

17014-450 - RUA TREZE DE MAIO, 16-30 - VILA NOEMY
BAURU - SP - CEP: 17014-450
CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: BAURU@GRUPOPVENTIVA.COM.BR
Telefone: 14 3010-2539 CCM 572578

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CENTRO

Cabralia Paulista - SP - - CEP: 17.480-000

CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Assessoria Ocupacional Anual	987,00	987,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	987,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	987,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 34,55
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
987,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	987,00

Esta é a chave de validação: JYCQ-AMTP

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

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 2009247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2023	Nosso Número 23/202241-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 329,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,58) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,12					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12321 02241.530035 05259.321015 2 95960000032900

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 2009247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2023	Nosso Número 23/202241-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 329,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,58) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,12					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:54
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210224153003505259321015295960000032900

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	122.805
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	329,00
VALOR COBRADO	329,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.517.A86.39A.028.315

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

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

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

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

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 2009247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2023	Nosso Número 23/202242-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 329,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,58) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,12					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12321 02242.330039 05259.321072 7 96310000032900

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 2009247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2023	Nosso Número 23/202242-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 329,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$6,58) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,12					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:54
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210224233003905259321072796310000032900

BENEFICIARIO:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
CNPJ: 29.557.269/0001-55

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

NR. DOCUMENTO	122.806
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	329,00
VALOR COBRADO	329,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5D4.4D2.AB7.E9E.E20
=====

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

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

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

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

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 2009247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2023	Nosso Número 23/202243-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 329,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%(R\$6,58) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,12					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

Corte aqui



748-X

74891.12321 02243.130032 05259.321023 5 96590000032900

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 29557269000155 Rua Treze de Maio - 17.014-450 - Vila Noemy - BAURU/SP					Agência/Código Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 20/09/2023	Nº do Documento 2009247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2023	Nosso Número 23/202243-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 329,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00%(R\$6,58) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,12					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:54
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210224313003205259321023596590000032900

BENEFICIARIO:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE
CNPJ: 29.557.269/0001-55

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

NR. DOCUMENTO	122.807
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	329,00
VALOR COBRADO	329,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C9D.E77.E59.33F.D75

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.54
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231228233518498037122
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 1.595,80
TARIFA: 10,00
DATA: 28/12/2023 - 20:38:30

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

Notificacao enviada em: 28/12/2023 - 20:38:31
=====

DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: B.776.56F.129.5B9.CA2
=====

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.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	OSD	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 09/08/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		8,00	
998	I.N.S.S.	7,73		120,60	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	144,20	
			Valor Líquido	1.595,80	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.552,00	1.560,00	124,80	1.032,00	0,00

Maria Gilvania da Silva
Assinatura do Funcionario
28/12/2023
Data

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 837,40	NF-e Nº: 000.000.031 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	

ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO RUA FRANCISCO BUENO REIS, 777  CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 997877317 CEP: 17480000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.031 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1234 5646 6400 0103 5500 1000 0000 3110 0000 0360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232317084946 - 29/12/2023 13:01:43
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.564.664/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		50.543.990/0001-82	29/12/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1291	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:34:02

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 837,40		
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 263,37	VALOR TOTAL DA NOTA 837,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000239	MELANCIA	08071100	0 102	5102	KG	6,000	4,9000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
0000000000229	CENOURA KG	07061000	0 102	5102	KG	3,500	7,9900	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
0000000010175	PERA WILLIAN	08072000	0 102	5102	KG	3,500	12,9000	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
0000000000244	AMEIXA KG	08094000	0 102	5102	KG	3,500	17,9000	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
0000000000235	MORANGO BJ	08101000	0 102	5102	UN	3,000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
0000000000230	BATATA KG	07101000	0 102	5102	KG	3,500	9,9000	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
0000000001295	ABACATE	08105000	0 102	5102	KG	2,500	6,9900	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
0000000000219	ABACAXI HAVAI	08043000	0 102	5102	UN	5,000	13,9000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
0000000010145	MACA GALA	08081000	0 102	5102	KG	6,500	12,9000	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37
0000000001236	MELAO	20060000	0 102	5102	KG	2,500	7,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
0000000001248	UVA NIAGARA 500GR	08061000	0 102	5102	UN	5,500	15,9000	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
0000000002263	MANGA PALMER KG	08072000	0 102	5102	KG	5,500	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
0000000000231	CEBOLA KG	07129090	0 102	5102	KG	5,500	7,9000	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66
0000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	5,500	29,9000	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72
0000000000216	PONKAN E TANGERINA	08051000	0 102	5102	KG	2,000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
0000000000227	TOMATE KG	20021000	0 102	5102	KG	4,631	8,9000	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME QU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DI REI TO 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\$ 112,63 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 150,74 (18,00%) Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.55
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231229115118664625368
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 837,40
TARIFA: 8,29
DATA: 29/12/2023 - 08:53:06

PAGO PARA: Andreia de Fatima Zanata Marcelo 246
CNPJ: 34.564.664/0001-03
CHAVE PIX: 34564664000103
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0396 - CONTA: 00000000000130011147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 08:53:07

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: E.66B.43D.7CA.A61.0F1

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS ANDRADE CIONI.