

CRÉCHE 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
MARÇO	2024	3	Prefeitura Municipal	06/03/2024 26/03/2024	02/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

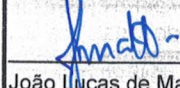
VALOR: R\$ 23.030,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
SUPORTE TÉCNICO NF 42 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	23/02/2024	100,00	06/03/2024	556.723.000.007.239
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 407 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	06/03/2024	650,00	06/03/2024	556.723.000.007.861
GRF 02/2024 FGTS	07/03/2024	952,57	06/03/2024	30.601
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	07/03/2024	123,22	06/03/2024	30.602
EXAMES OCUPACIONAIS PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA	01/03/2024	480,00	18/03/2024	31.801
RESCISÃO DE CONTRATO HIVENCA SANTOS FERREIRA	09/03/2024	216,15	18/03/2024	31.802
ADIANTAMENTO LEONORA LEONEL	20/03/2024	200,00	20/03/2024	556.723.510.007.265
DARF COMP. 02/2024 INSS	20/03/2024	1.462,94	20/03/2024	32.001
ENERGIA ELETRICA 03/2024 CPFL	26/03/2024	513,51	26/03/2024	32.601
TELEFONE 03/2024 VIVO	24/03/2024	77,99	26/03/2024	32.602
AGUA E ESGOTO COMP. 02/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/03/2024	61,80	27/03/2024	32.701
HOLERITE 03/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	28/03/2024	1.372,83	28/03/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 03/2024 KARIANE LUIZA DE ABREU	28/03/2024	1.282,83	28/03/2024	556.723.000.007.573
HOLERITE 03/2024 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	28/03/2024	1.605,18	28/03/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 414 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/03/2024	650,00	28/03/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 03/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	28/03/2024	1.605,18	28/03/2024	556.723.000.009.131
HOLERITE 03/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUZA	28/03/2024	1.661,02	28/03/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 03/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	28/03/2024	1.667,22	28/03/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 03/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	28/03/2024	1.417,22	28/03/2024	556.723.000.194.236

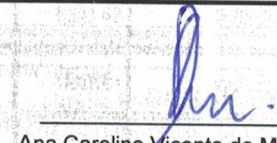
HOLERITE 03/2024 LEONORA LEONEL	28/03/2024	1.467,22	28/03/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 03/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	28/03/2024	1.605,18	28/03/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 03/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	28/03/2024	1.605,18	28/03/2024	32.801
VALOR TOTAL DESPESA				20.777,24
VALOR RECEBIDO				23.030,00
SALDO MÊS ANTERIOR				-
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				12,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				33,84
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.286,60

Cabralia Paulista/SP, 05 de Abril de 2024.



João Lucas de Mattos
Presidente da Entidade ou Procurador

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108533429651
01/04/2024 08:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-OCRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				06/03 10:05 PREF C PTA - ENSINO			
06/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
				06/03 18:55 REGINA F G C 05212603889			
06/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				06/03 18:55 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.601	952,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	123,22 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
06/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.661.200.159.584	10,00 D	13.354,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
07/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.354,21 D	0,00 C
18/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	480,00 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
18/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	216,15 D	
				18/03 21:49 Hivenca dos Santos Ferreir			
18/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	696,15 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.407.333	2,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2,13 C	0,00 C
20/03/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	200,00 D	
				20/03 20:54 LEONORA LEONEL			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	1.462,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.662,94 C	0,00 C
26/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	7.840,00 C	
				26/03 11:00 PREF C PTA - ENSINO			
26/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.840,00 D	
26/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.601	513,51 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.602	77,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
26/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	591,50 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	61,80 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA			
27/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	61,80 C	0,00 C
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D	
				28/03 17:24 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.573	1.282,83 D	
				28/03 17:24 KARIANE LUIZA DE ABREU			
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.605,18 D	
				28/03 17:24 NEIVA A A BARTOLOMEU			
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				28/03 17:24 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.605,18 D	
				28/03 17:24 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.661,02 D	
				28/03 17:24 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
28/03/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.667,22 D	

28/03 17:24 TAINA ROBERTA DOS SANTOS					
28/03/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.417,22 D
28/03 17:24 SIMONE APARECIDA FERNAND					
28/03/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.467,22 D
28/03 17:24 LEONORA LEONEL					
28/03/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D
28/03 17:24 LUZIA DE FATIMA FERREIRA					
28/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	1.605,18 D
28/03 17:24 MARIA GILVANIA DA SILVA					
28/03/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100 15.939,06 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108533429651
01/04/2024 08:57:48

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
07/03/2024	APLICAÇÃO	13.354,21				10.759,493508	1,241156007	10.759,493508
18/03/2024	RESGATE	696,15	0,13		1,05	560,488175	1,244147568	10.199,005333
	Aplicação 07/03/2024	696,15	0,13		1,05	560,488175		
19/03/2024	RESGATE	2,13				1,711431	1,244572690	10.197,293902
	Aplicação 07/03/2024	2,13				1,711431		
20/03/2024	RESGATE	1.662,94	0,50		2,87	1.338,404596	1,244997219	8.858,889306
	Aplicação 07/03/2024	1.662,94	0,50		2,87	1.338,404596		
26/03/2024	APLICAÇÃO	7.840,00				6.288,906850	1,246639549	15.147,796156
26/03/2024	RESGATE	591,50	0,37		0,93	475,518365	1,246639549	14.672,277791
	Aplicação 07/03/2024	591,50	0,37		0,93	475,518365		
27/03/2024	RESGATE	61,80	0,04		0,09	49,661589	1,247040231	14.622,616202
	Aplicação 07/03/2024	61,80	0,04		0,09	49,661589		
28/03/2024	RESGATE	15.939,06	8,30		19,03	12.799,310469	1,247441418	1.823,305733
	Aplicação 07/03/2024	10.371,85	8,25		15,71	8.333,709352		
	Aplicação 26/03/2024	5.567,21	0,05		3,32	4.465,601117		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.274,47						1.823,305733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.194,21
RESGATES (-)	18.953,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,34
IOF (-)	23,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,84
SALDO ATUAL =	2.274,47

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Chave de Acesso da NFS-e
3508306221405126800016700000000004224020794275315



Número da NFS-e 42	Competência da NFS-e 23/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/02/2024 10:56:29
Número da DPS 44	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/02/2024 10:56:29

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.051.268/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3285-1244
Nome / Nome Empresarial 14.051.268 REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ		E-mail PLUGIN@PLUGINSISTEMAS.COM.BR	
Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 538		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		E-mail -	
Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 831		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:55:14
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.239
VALOR TOTAL	100,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3BA.BB3.6BA.80F.45E
-----------------	-----------------------



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA

PREF. CABRALIA PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

407

Código de Verificação de Autenticidade
3Y2XVUKM7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/03/2024 às 17:14:55

Chave de Acesso

20544AAKU433Y19P11PJD4C1AJM6WZN8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/03/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: CONTABILISTA	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0110260000001	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 13,07	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 407 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3Y2XVUKM7.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:55:14
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO 2.099.D5A.C68.64E.6BD



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 18:03:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.907,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000092 525701792407 307686050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 18:03:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.907,21	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 952,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 952,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000092 525701792407 307686050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360108533429651
01/04/2024 08:59:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
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 85830000009-2 52570179240-7
30768605085-8 05439900001-0
Data do pagamento 06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 952,57
Valor Total 952,57

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.554.BC0.A6C.C2E.AE5

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 00059.137190 6 96480000012322

Table with 3 main sections: Beneficiário (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauru e Região), Carteira (RG), and RECIBO DO PAGADOR. Includes fields for Date Document, Number Document, Species Doc, Aceite, Species, Date Proc, CNPJ, and Vencimento.

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

Autenticação Mecânica



104-0 10499.79931 38000.100040 00059.137190 6 96480000012322

Table with 3 main sections: Local de Pagamento (Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet), Beneficiário (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauru e Região), and Vencimento. Includes fields for Date Document, Number Document, Species Doc, Aceite, Species, Date Proc, CNPJ, and Vencimento.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:11
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000059137190696480000012322

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 30.602
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 123,22
VALOR COBRADO 123,22

NR.AUTENTICACAO 5.EE1.F7C.65F.48C.6B1

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:
03/2024



Número RPS: 10051
Número Nota Fiscal: 10047
Data Emissão: 01/03/2024

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

17.014-450 - Rua Treze de Maio, 16-30 - Vila Noemy
BAURU - SP - CEP: 17.014-450
CNPJ/CPF: 29.557269/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
E-mail: bauru@grupopreventiva.com.br
Telefone: (14) 3010-2539 CCM: 572578

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE & BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -
CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000
CNPJ: 50.543.990/0001-82
E-mail:
End. Cobrança:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		EXAMES OCUPACIONAIS	480,00	480,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		480,00	
	Total de Deduções		0,00	
	Desc. Incondicionado		0,00	
	Base de Cálculo		480,00	
	ISS SEM RETENÇÃO		4.33%	20,78
	Desc. Condicionado		0,00	

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Esta é a chave de validação: WWAD-SUKD

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 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 01/03/2024	Nº do Documento EX010351	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2024	Nosso Número 24/208616-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor	Valor do Documento 480,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,60) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,63					(-) 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

74891.12420 08616.530039 05259.321007 3 96590000048000

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 01/03/2024	Nº do Documento EX010351	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2024	Nosso Número 24/208616-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor	Valor do Documento 480,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$9,60) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$1,63					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CPF: 50543990000182 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CEP 17480000 CABRALIA PAULISTA/SP					Código de baixa:
Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:11
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.

74891124200861653003905259321007396590000048000

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	31.801
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.758.941.AD8.5A8.1AF

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.

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 200.92964.06-5		11 Nome HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ADALBERTO AMARAL, 188				13 Bairro PARQUE RESIDENCIAL
14 Município DUARTINA	15 UF SP	16 CEP 17.470-094	17 CTPS (nº, série, UF) 6159835 - 0040 / MG	18 CPF 139.815.616-78
19 Data de Nascimento 14/07/1996	20 Nome da Mãe LUCIANA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.866,31	24 Data de Admissão 23/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2024	26 Data de Afastamento 09/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
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 0/dias Salário (líquido de 9/faltas e DSR)	R\$ 0,00	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\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 233,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 233,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 17,52
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 17,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 216,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240319004743813990608
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 216,15
DATA: 18/03/2024 - 21:49:14

PAGO PARA: Hivenca S Ferreira
CPF: ***.815.616-**
CHAVE PIX: +5535999080457
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000488899580
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 21:49:15

=====

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 0.4DE.B73.F9F.F9D.16C

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

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

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

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

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:54:27
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONORA LEONEL
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.AEE.8F4.1B6.ECE.A50
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00	200,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			200,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	200,00	
Agência: 6723 - 7			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário
 20/03/2024
 Data

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24061.1701482-1

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210707298

Valor Total do Documento
1.462,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	830,27			830,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	507,50			507,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	125,17			125,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		1.462,94			1.462,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4 62940385240 0 80071624061 1 17014821668 1



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24061.1701482-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.462,94

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
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 8586000014-4 62940385240-0
80071624061-1 17014821668-1
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24061.1701482-1
Valor Total 1.462,94
=====

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D79.6D6.DA8.ADB.365

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354178180 Série C
Data de Emissão: 18/03/2024
Data de Apresentação: 19/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 12/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	278A.03AB.5205.4E08.D937.BE70.CD1A.FB5B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	MAR/2024	26/03/2024	513,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901804445881	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 0,63%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	556,000	kWh	0,47534173	264,29	264,29	18,00	47,57	216,72	1,80	8,30	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	556,000	kWh	0,40784173	226,76	226,76	18,00	40,82	185,94	1,54	7,12	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					491,05							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				22,46							
Total Consolidado						513,51	491,05		88,39	402,66	3,34	16,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR ██████████ 556 29 FEV ██████████ 509 30 JAN ██████████ 425 31 2023 DEZ ██████████ 627 32 NOV ██████████ 559 31 OUT ██████████ 510 30 SET ██████████ 494 30 AGO ██████████ 434 32 JUL ██████████ 367 30 JUN ██████████ 415 32 MAI ██████████ 416 29 ABR ██████████ 462 30 MAR ██████████ 601 32	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 212707841 Ativa 58706 58150 1,00 556 [%] Próximo Mês 14/03/2024 14/02/2024 12/04/2024	

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,15 TE R\$ 2,57
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 354178180 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
513,51

Data de Vencimento
26/03/2024

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

SUPERMERCADO BOM JESUS RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
OSMAR CONTABILIDADE RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

83640000052 135100403272 634634958033 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
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 83640000005-2 13510040327-2
63463495803-3 10002904670-1
Data do pagamento 26/03/2024
Valor em Dinheiro 513,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 513,51

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 8.C24.21D.1ED.6D8.298



Cadastro do Assinante

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

Nome: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 831 CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1817006445-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/03/2024
77,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar: 77,99.

Histórico de consumo

Table for consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Includes a box for total minutes used.

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Customer information box containing name (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), date (24/03/2024), value (77,99), QR code for Pix payment, and a barcode.

Handwritten notes: pag 7254-0 26/03

450190546853

0000015366 - 0000007683

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84690000000-7	77990082089-4	
	99590199421-1	81700644599-0	
Data do pagamento		26/03/2024	
Valor Total		77,99	

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: C.259.5AB.D64.314.526



1
ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO
 Rua MANOEL FRANCISCO, 000519
 CENTRO - CABRÁLIA PAULISTA - SP CEP: 17480-000
 Telefone: 0800 779 65 20 - Plantão: (14) 99624-2228
 CNPJ: 25.158.771/0001-32 - Email: aguasdecabralia@aguasdecabralia.com.br

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refêrencia **02/2024** Vencimento **20/03/2024**

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

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

Ocor. **0** Nº Hidrômetro **44675** Data Leitura **0** Leitura Atual **0** Leitura Anterior **0** 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
 DEZ/2023 **10**

Descrição do Faturamento

TARIFA DE ÁGUA	27.70
TARIFA DE ESGOTO	28.30
TI-SUBST.MOTOR RECALQUE-OF 18/:	6.56
TI-EXECUÇÃO REDE ÁGUA-OF 004/2C	1.24

TOTAL A PAGAR (R\$)
61,80

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,0
Turbidez	<5,0	1,22
PH	6,5-9,0	7,2
Cloro	0,5-2,5	0,92
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

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



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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refêrencia **02/2024** Vencimento **27/03/2024**

Código Baixa **1459.2024.001.0.2** Cadastro **1459** Sequência **3050**

TOTAL A PAGAR (R\$)
61,80


 pague com
 PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44001.204179 5 96680000006180



pag 7254-0 26/03

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:11
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144001204179596680000006180

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	32.701
NOSSO NUMERO	35152409244001204
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	61,80
VALOR COBRADO	61,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.042.27B.4FE.54A.365

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.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
 VALOR TOTAL 1.372,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 8.856.C2A.4F5.153.CA0

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.402,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,15	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,00	119,17	
			Valor Líquido →	1.372,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

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

 Data: 28/03/2024

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.573
 VALOR TOTAL 1.282,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KARIANE LUIZA DE ABREU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.573-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR. AUTENTICACAO 5.E1B.4F7.117.F8C.8EB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2024
 CBO 239415 Departamento 1 Fim 1
 Admissão: 26/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220,00	1.402,00	105,15	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,50 1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.402,00	119,17	
			Valor Líquido →	1.282,83	
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Kariane Calzem
 Assinatura do Funcionário
 28/03/2024
 Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
 VALOR TOTAL 1.605,18

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO D.8F7.0C9.69B.E7E.DD2

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	Admissão: 02/06/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,28	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.605,18	
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	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Neiva Aparecida Bartolomeu*
 Data: 28/03/2024



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



Número da NFS-e
 414
 Código de Verificação de Autenticidade
 A378O2P58
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 28/03/2024 às 16:36:28
 Chave de Acesso
 206174QDOIOFPI3OR4JBP4O2PPKPXITX

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 28/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: CONTABILISTA	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0110260000001	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 13,07	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 **414** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A378O2P58**.

Data

CPF/RG

Assinatura

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:20
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	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR. AUTENTICACAO	4.652.C1F.1FC.05D.D2D
------------------	-----------------------

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

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
VALOR TOTAL 1.605,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.503.722.15C.1ED.B9F

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	Admissão: 09/08/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.605,18	
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	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanusa Alves de Oliveira
Assinatura do Funcionário
28/03/2024
Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
 VALOR TOTAL 1.661,02
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.821.1E3.5E0.9E1.14A

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		22/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	55,84		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.795,84	134,82	
			Valor Líquido →	1.661,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia O. Louro
 Assinatura do Funcionário

28/03/2024
 Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
 VALOR TOTAL 1.667,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 7.D0E.8D4.198.8FF.341

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	134,82	
			Valor Líquido	1.667,22	
			⇒		
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	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Lourenço
 Assinatura do Funcionário

28/03/2024

Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.417,22

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D2F.4CB.4CE.DA1.A7B

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
203	ADIANTAMENTO	200,00		200,00	
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	50,00		50,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	384,82	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido →	1.417,22	
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	1.560,00	124,80	945,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Simone Ap Ranci
 Assinatura do Funcionário
 23/03/2024
 Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
 VALOR TOTAL 1.467,22

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

NR.AUTENTICACAO 1.348.DEC.0EA.5BD.5BF
 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		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	01/09/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	334,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	1.467,22	
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	1.560,00	124,80	795,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Leonora Leonel
 Assinatura do Funcionário
 28/03/2024
 Data

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:24:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.605,18

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D4E.D94.304.FBD.184
 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	Março de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	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.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido →	1.605,18	
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	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

28/03/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.11
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328200405817553865
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 1.605,18
DATA: 28/03/2024 - 17:24:48

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000005102839
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:24:49

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CE.588.889.E14.15B


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

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 09/08/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	134,82	
			Valor Líquido →	1.605,18	
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	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante.



Assinatura do Funcionário

28/03/2024

Data