

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"

CNPJ 50.543.990/0001-82

Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-000

Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
ABRIL	2024	4	Prefeitura Municipal	10/04/2024 24/04/2024	02/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 24.010,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
ADIANTAMENTO 04/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	11/04/2024	350,00	11/04/2024	556.723.000.194.236
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	12/04/2024	152,84	11/04/2024	41.101
CC MOLINA DANFE 2204 C.C. MOLINA	26/03/2024	110,90	15/04/2024	556.723.000.007.486
ADIANTAMENTO 04/2024 LEONORA LEONEL	15/04/2024	300,00	15/04/2024	556.723.510.007.265
EXAMES OCUPACIONAIS PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA	15/04/2024	190,00	15/04/2024	41.501
DARF COMP. 03/2024 INSS	19/04/2024	1.079,06	16/04/2024	41.601
GUIA DO FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	1.222,72	16/04/2024	41.602
TELEFONE 04/2024 VIVO	24/04/2024	77,99	16/04/2024	41.603
ENERGIA ELETRICA 04/2024 CPFL	23/04/2024	498,83	16/04/2024	41.604
AGUA E ESGOTO COMP. 03/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/04/2024	62,48	16/04/2024	41.605
ADIANTAMENTO 04/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	17/04/2024	300,00	17/04/2024	41.701
HOLERITE 04/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	30/04/2024	1.372,83	30/04/2024	556.723.000.006.459
SUPORTE TÉCNICO NF 55 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	23/04/2024	100,00	30/04/2024	556.723.000.007.239
HOLERITE 04/2024 KARIANE LUIZA DE ABREU	30/04/2024	1.282,83	30/04/2024	556.723.000.007.573
HOLERITE 04/2024 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	30/04/2024	1.605,18	30/04/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 422 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/04/2024	650,00	30/04/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 04/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/04/2024	1.605,18	30/04/2024	556.723.000.009.131
HOLERITE 04/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	30/04/2024	1.791,30	30/04/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 04/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	30/04/2024	1.667,22	30/04/2024	556.723.000.009.561

HOLERITE 04/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	30/04/2024	1.467,22	30/04/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 04/2024 LEONORA LEONEL	30/04/2024	1.367,22	30/04/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 04/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/04/2024	1.605,18	30/04/2024	556.723.510.194.227
HOLERITE 04/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	30/04/2024	1.305,18	30/04/2024	43.001
VALOR TOTAL DESPESA				20.164,16
VALOR RECEBIDO				24.010,00
SALDO MÊS ANTERIOR				2.286,60
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				25,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				42,04
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				6.174,48
Cabrália Paulista/SP, 05 de MAIO de 2024.				
				
João Lucas de Mattos Presidente da Entidade ou Procurador		Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320217177560171
02/05/2024 17:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.408.914	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				10/04 10:19 PREF C PTA - ENSINO			
10/04/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	15.190,00 D	0,00 C
11/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	350,00 D	
				11/04 19:21 SIMONE APARECIDA FERNAND			
11/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	152,84 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
11/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	502,84 C	0,00 C
15/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.486	110,90 D	
				15/04 08:46 C.C. MOLINA			
15/04/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	300,00 D	
				15/04 08:46 LEONORA LEONEL			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	190,00 D	
				PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE			
15/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	600,90 C	0,00 C
16/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	2,95 C	
				16/04 19:44 CRECHE E B S M GORETTI			
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.601	1.079,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	1.222,72 D	
				16/04 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.603	79,56 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.604	498,83 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	63,86 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
16/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.941,08 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	300,00 D	
				17/04 17:33 MARIA GILVANIA DA SILVA			
17/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	300,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.091.200.166.451	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
18/04/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2,97 C	0,00 C
24/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	8.820,00 C	8.820,00 C
				24/04 13:04 PREF C PTA - ENSINO			
25/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.820,00 D	0,00 C
30/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D	
				30/04 20:52 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
30/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
				30/04 20:52 REGINA F G C 05212603889			
30/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.573	1.282,83 D	
				30/04 20:52 KARIANE LUIZA DE ABREU			
30/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.605,18 D	
				30/04 20:52 NEIVA A A BARTOLOMEU			
30/04/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				30/04 20:52 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			

30/04/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.605,18 D
			30/04 20:52 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA		
30/04/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.791,30 D
			30/04 20:52 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA		
30/04/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.667,22 D
			30/04 20:52 TAINA ROBERTA DOS SANTOS		
30/04/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.467,22 D
			30/04 20:52 SIMONE APARECIDA FERNAND		
30/04/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.367,22 D
			30/04 20:52 LEONORA LEONEL		
30/04/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D
			30/04 20:52 LUZIA DE FATIMA FERREIRA		
30/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.001	1.305,18 D
			30/04 20:51 MARIA GILVANIA DA SILVA		
30/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.141,66 C
30/04/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.677,68 C
30/04/2024	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

G3320217177560171
02/05/2024 17:26:40

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2024	APLICAÇÃO	8.820,00			1.334,782103	6,607820092	1.334,782103
30/04/2024	RESGATE	2.677,68	0,11	2,41	405,170047	6,615000344	929,612056
	Aplicação 25/04/2024	2.677,68	0,11	2,41	405,170047		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.149,38			929,612056		929,612056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.820,00
RESGATES (-)	2.677,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	2,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	6.149,38

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.274,47			1.823,305733		
01/04/2024	RESGATE	10,00			8,013801	1,247847271	1.815,291932
	Aplicação 26/03/2024	10,00			8,013801		
10/04/2024	APLICAÇÃO	15.190,00			12.145,534659	1,250665403	13.960,826591
11/04/2024	RESGATE	502,84	0,21	0,81	402,743988	1,251067714	13.558,082603
	Aplicação 26/03/2024	502,84	0,21	0,81	402,743988		
15/04/2024	RESGATE	600,90	0,38	0,83	480,960048	1,251891923	13.077,122555
	Aplicação 26/03/2024	600,90	0,38	0,83	480,960048		
16/04/2024	RESGATE	2.941,08	0,93	3,43	2.352,031886	1,252295948	10.725,090669
	Aplicação 26/03/2024	1.164,21	0,83	1,58	931,587896		
	Aplicação 10/04/2024	1.776,87	0,10	1,85	1.420,443990		
17/04/2024	RESGATE	300,00	0,02	0,37	239,792717	1,252706939	10.485,297952
	Aplicação 10/04/2024	300,00	0,02	0,37	239,792717		
18/04/2024	RESGATE	2,97			2,370095	1,253114419	10.482,927857
	Aplicação 10/04/2024	2,97			2,370095		
30/04/2024	RESGATE	13.141,66	9,01	19,72	10.482,927857	1,256365813	
	Aplicação 10/04/2024	13.141,66	9,01	19,72	10.482,927857		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.274,47
APLICAÇÕES (+)	15.190,00
RESGATES (-)	17.499,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,55
IOF (-)	25,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

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

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:21:07
 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 11/04/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 4.369.017.1A2.7A4.5E2

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
 CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista
 Adiantamento ABRIL de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	350,00	350,00	

PIX 11 conta: 14997554370	Agência: 0 -	Total de Vencimentos	350,00	Total de Descontos	0,00
		Valor Líquido	⇒		350,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
 Assinatura do Funcionário

11/04/2024

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

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10499.79931 38000.100040 00059.244947 1 96840000015284

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região					RG		Vencimento	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	12/04/2024	
11/04/2024	CN202403	OU	N	R\$	11/04/2024	59.993.451/0001-10		
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2024 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 CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82					Escritório Contábil da Empresa		152,84	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438					Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469		(-) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10499.79931 38000.100040 00059.244947 1 96840000015284

Local de Pagamento					Vencimento		12/04/2024	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					Agência/Código do Beneficiário		0290/979933-8	
Beneficiário					CNPJ		Nosso Número	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauri e Região					59.993.451/0001-10		14000000000592449-4	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.				
11/04/2024	CN202403	OU	N	11/04/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	RG	R\$			152,84			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2024 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 AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469				CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82			
					Cód. Baixa: 14000000000592449-4			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

pg 11/04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320217177560171
02/05/2024 17:27:37

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:35
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000059244947196840000015284

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 BERARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 152,84
VALOR COBRADO 152,84

NR.AUTENTICACAO B.383.4CA.5F4.A92.BDC

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.

RECEBEMOS DE C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.204 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/03/2024 - DEST. / REM.: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - VALOR TOTAL: R\$ 110,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. C. MOLINA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 0326 7430 5100 0105 5500 1000 0022 0410 3006 6122
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240639996640 26/03/2024 16:08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.009.593.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.743.051/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		50.543.990/0001-82	26/03/2024
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/03/2024
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2024	110,90									

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	40,03	110,90
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	110,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1838	AVENTAL NAPA GRANDE	63022200	0102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	LAVA PISO 40CM PRATIC LIMP	96039000	0102	5102	UN	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO DUDA	39222000	0500	5405	UN	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 71102,71103,72622 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 40,03(36,10%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI	

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
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	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.486
VALOR TOTAL	110,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.DB3.BC2.485.8EB.69C

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
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 15/04/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.0D6.A0E.8F9.91F.C27

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ: 50.543.990/0001-82

CC: GERAL
Mensalista

Adiantamento
Abril 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	300,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	300,00	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

15/04/2024

Data

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/04/2024
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 30/03/2024	Nº do Documento exm3/115	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 24/208928-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 190,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$3,80) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,65					(-) 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 08928.830036 05259.321031 6 96870000019000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/04/2024
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 30/03/2024	Nº do Documento exm3/115	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2024	Nosso Número 24/208928-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie DMI	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 190,00
Instruções NEGATIVAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%(R\$3,80) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA R\$0,65					(-) 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





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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência:
03/2024



Número RPS:
10210

Número Nota Fiscal:
10203

Data Emissão:
30/03/2024

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:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00		EXAMES OCUPACIONAIS	190,00	190,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	190,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	190,00
ISS SEM RETENÇÃO	4.33% 0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	Retenções							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Esta é a chave de validação: LDND-ESXI

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

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:35
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.

74891124200892883003605259321031696870000019000

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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.553.523.35F.5BD.7D1

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

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

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

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

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24088.7891283-7	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000218026925			Valor Total do Documento 1.079,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	924,04			924,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	155,02			155,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		1.079,06			1.079,06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 79060385241 6 10071624088 9 78912837915 0



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24088.7891283-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.079,06

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
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 8584000010-8 79060385241-6
10071624088-9 78912837915-0
Data do pagamento 16/04/2024
Numero do Documento 07.16.24088.7891283-7
Valor Total 1.079,06
=====

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

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 1.019.7A7.945.BFE.DBB

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124032801546027-1

Tag
28/03/2024 09:33

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.222,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	10	1.222,72	0,00	0,00	0,00	1.222,72
Total Geral:		1.222,72	0,00	0,00	0,00	1.222,72

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 09:33:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4b22d1f22a244a9d8cdf7b365dcl665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11La62070503***63049352

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4b22d1f22a244a9d8cdf7b365dcl66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240416174609646195087
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 1.222,72
DATA: 16/04/2024 - 14:49:32
COD PRODUTO: 103af5433e2541ccb8e70e841e084e38
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 14:49:33

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 3.95B.17D.A71.798.246

=====

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.



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: Abril/2024
Número da fatura: 1829026650-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1432851291
Data de emissão: 09/04/2024

24/04/2024
79,56

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (69,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (8,00), Serviços Eventuais (1,57), and TOTAL GERAL A PAGAR (79,56).

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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



Form containing client details: Nome do Cliente (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), Data de Vencimento (24/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (79,56), and a QR code for payment via Pix.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
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 79560082089-3
99590199421-1 82902665099-6
Data do pagamento 16/04/2024
Valor Total 79,56
=====

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 3.83F.AE7.B9E.D50.1EB

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 358982700 Série C
Data de Emissão: 15/04/2024
Data de Apresentação: 16/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 13/05/2024

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
08 CAPBU004-00000286 212707841 701927298

Reservado ao Fisco

C01C.5753.52A6.C4FA.63C3.381C.BDD5.9DE1

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	ABR/2024	23/04/2024	498,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 903704411323	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/24	537,000	kWh	0,47666667	255,97	255,97	18,00	46,07	209,90	1,81	8,27	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	537,000	kWh	0,41042831	220,40	220,40	18,00	39,67	180,73	1,55	7,12	17 Dias
	Total Distribuidora					476,37							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				22,46							
Total Consolidado						498,83	476,37	85,74	390,63	3,36	15,39		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 ABR	537	29
MAR	556	29
FEV	509	30
JAN	425	31
2023 DEZ	627	32
NOV	559	31
OUT	510	30
SET	484	30
AGO	434	32
JUL	367	30
JUN	415	32
MAI	416	29
ABR	462	30

TARIFA ANEEL		
Consumo TUSD	TE	
Consumo kWh	0,37209759	0,32041241

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
212707841	Ativa	12/04/2024	14/03/2024	Multipl. 1,00	[kWh] 537	[%]	Próximo Mês 13/05/2024

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,00 TE R\$ 2,44
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 358982700 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
498,83

Data de Vencimento
23/04/2024

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE

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

83610000048 988300403165 735675840038 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
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 83610000004-8 98830040316-5
73567584003-8 10002904670-1
Data do pagamento 16/04/2024
Valor em Dinheiro 498,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 498,83

DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: E.7B4.ED5.CC3.C38.093



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

Reféncia 03/2024 Vencimento 20/04/2024

Cadastro 1459 Consumidor CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT Setor 001 Roteiro 10 Sequéncia 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 26.30
 TI-SUBST.MOTOR RECALQUE-OF 18/ 6.53
 TI-EXECUÇÃO POÇO DE ESGOTO-OF 1.95
 JUROS/MULTAS 1.38

TOTAL A PAGAR (R\$) 63,86

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,2
Turbidez	<5,0	0,71
PH	6,5-9,0	7,2
Cloro	0,5-2,5	0,80
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso



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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 03/2024 Vencimento 20/04/2024

Código Baixa 1459.2024.001.0.3

Cadastro 1459

Sequéncia 3050

TOTAL A PAGAR (R\$) 63,86


 pague com
 PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44001.676178 1 96920000006386



02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:35
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144001676178196920000006386

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 41.605

NOSSO NUMERO 35152409244001676

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 63,86

VALOR COBRADO 63,86

=====

NR.AUTENTICACAO D.6EA.EF7.7C4.9FF.625

=====

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
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417203044795793086
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: 300,00
 DATA: 17/04/2024 - 17:33:13

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 17:33:14

DOCUMENTO: 041701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.856.979.315.EDB

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
			Valor Líquido →	300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a informação acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/04/2024

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 D.30A.382.330.70A.287

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	106,00	1.351,02	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	90,00	90,00	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	50,98	
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 Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Franca
Assinatura do Funcionário

30/04/2024
Data



Chave de Acesso da NFS-e
3508306221405126800016700000000005524045552366598

Número da NFS-e
55

Competência da NFS-e
23/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2024 09:41:15

Número da DPS
57

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2024 09:41:15



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, CENTRO	Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-017
---	--	-------------------------

Simple 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, CENTRO	Município Cabrália Paulista - SP	CEP 17480-017
--	--	-------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cabrália Paulista - SP	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
---	--	---	--

Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
-------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------

Valor do Serviço R\$ 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

78 20104
7251-0

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
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	6.5E4.B65.281.B56.89B
-----------------	-----------------------

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 F.46A.6EF.60A.CB7.6A0

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
57	KARIANE LUIZA DE ABREU	239415	1	1	
	PEDAGOGA	Admissão:	26/02/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
7	HORAS JUSTIFICADAS	216,00	1.376,51		
998	I.N.S.S.	4,00	25,49		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,50		105,15	
		1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.402,00	119,17	
			Valor Líquido	1.282,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karlane Abreu
Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
 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.A17.1F2.295.C10.3FB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
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
 Assinatura do Funcionário
Neiva Jay Bartolomeu
 Data: 30/04/2024



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



Número da NFS-e
 422
 Código de Verificação de Autenticidade
 L11DGFJJ1
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 30/04/2024 às 19:42:23
 Chave de Acesso
 20766JWJ9IUTNZ9KF62F5G6A29XYL1BA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2024
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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
CEP	Cidade	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
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3508306
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - ABRIL/2024	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	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 **422** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L11DGFJJ1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
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	C.89A.7CD.726.349.372
------------------	-----------------------

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 D.E69.BCB.C17.736.184

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código 50 Nome do Funcionário
VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE CRECHE

CBO 371410 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 09/08/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa Alves de Oliveira
Assinatura do Funcionário

30/04/2024
Data

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
VALOR TOTAL 1.791,30

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

NR.AUTENTICACAO D.E1E.EA7.5AC.FBF.20D

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	186,12		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.926,12	134,82	
			Valor Líquido →	1.791,30	
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.

Cintia O. Sousa
Assinatura do Funcionário

30/04/2024
Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
 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 8.377.A76.A20.7C4.4EF

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	216,00	1.531,64		
995	SALARIO FAMILIA	180,00	180,00		
7	HORAS JUSTIFICADAS	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	4,00	28,36		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,64		119,22	
		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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 Roberta dos Santos Lourenço
 Assinatura do Funcionário

30/04/2024

Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:46
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.467,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.1AF.F09.F47.4A0.A61

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	334,82	
PIX 11			Valor Líquido	1.467,22	
conta: 14997554370			Agência: 0 -		
Salário Base	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	995,20	0,00

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

30/04/2023
 Data

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 1.367,22

***** 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 3.8DC.45C.E52.A19.5D9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
34 LEONORA LEONEL
COZINHEIRA

CBO 513205 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	212,67	1.508,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	7,33	52,00	
995	SALARIO FAMILIA	180,00	180,00	
998	I.N.S.S.	1,00	62,04	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,64		119,22
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1,00		15,60
		300,00		300,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.802,04	434,82
			Valor Líquido	1.367,22
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			695,20	0,00

Banco do Brasil 1
conta poupança: 7265-6

Agência: 6723 - 7

Salário Base 1.560,00
Sal. Contr. INSS 1.560,00
Base Calc. FGTS 1.560,00
FGTS do Mês 124,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

30/04/2023

Data

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:52:47
 672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
 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 9.C59.FB9.7AC.706.BA3
 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		Abril de 2024	
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	
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			Valor Líquido	1.605,18	
conta poupança: 194227-1			⇒		
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	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

30/04/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.35
 6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430233853425809764
 CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
 VALOR: R\$1.305,18
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 30/04/2024 - 20:51:57

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 20:51:58

=====

DOCUMENTO: 043001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.86A.F56.6E0.420.A87

Central de Atendimento BB
 4004 0001

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	09/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	300,00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,00	434,82	
			Valor Líquido →	1.305,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	695,20	0,00

Declaro ter recebido a Impedância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

M. Gilvania da Silva

30/04/2024

Data