

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
MAIO	2024	5	Prefeitura Municipal	09/05/2024 13/05/2024	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

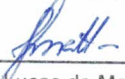
VALOR: R\$ 24.500,00


DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
MAYARA & IVANETE DANFE 1076 MAYARA & IVANETE	15/04/2024	338,65	02/05/2024	556.723.000.000.356
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	08/05/2024	152,84	02/05/2024	50.201
ADIANTAMENTO SIMONE AP. FERNANDES RANCI	10/05/2024	100,00	10/05/2024	556.723.000.194.236
ADIANTAMENTO SIMONE AP. FERNANDES RANCI	15/05/2024	240,00	15/05/2024	556.723.000.194.236
ADIANTAMENTO LEONORA LEONEL	15/05/2024	300,00	15/05/2024	556.723.510.007.265
AGUA E ESGOTO COMP. 04/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/05/2024	63,04	20/05/2024	52.001
GFD COMP 04/2024 FGTS	20/05/2024	1.222,72	20/05/2024	52.002
TELEFONE 05/2024 VIVO	24/05/2024	77,99	20/05/2024	52.003
DARF COMP. 04/2024 INSS	20/05/2024	944,66	20/05/2024	52.004
ENERGIA ELETRICA 06/2024 CPFL	23/05/2024	533,27	20/05/2024	52.005
HOLERITE 05/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	31/05/2024	1.372,83	31/05/2024	556.723.000.006.459
SUPORTE TÉCNICO NF 62 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	31/05/2024	100,00	31/05/2024	556.723.000.007.239
HOLERITE 05/2024 KARIANE LUIZA DE ABREU	31/05/2024	1.552,83	31/05/2024	556.723.000.007.573
HOLERITE 05/2024 NEIVA AP. ANDRADE BAROLOMEU	31/05/2024	1.605,18	31/05/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 430 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	31/05/2024	650,00	31/05/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 05/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	31/05/2024	1.605,18	31/05/2024	556.723.000.009.131
HOLERITE 05/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	31/05/2024	1.791,30	31/05/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 05/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	31/05/2024	1.667,22	31/05/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 05/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	31/05/2024	1.327,22	31/05/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 05/2024 LEONORA LEONEL	31/05/2024	1.367,22	31/05/2024	556.723.510.007.265

HOLERITE 05/2024	31/05/2024	1.605,18	31/05/2024	556.723.510.194.227
LUZIA DE FATIMA FERREIRA				
HOLERITE 05/2024	31/05/2024	1.605,18	31/05/2024	53.101
MARIA GILVANIA DA SILVA				
VALOR TOTAL DESPESA				20.222,51
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				6.174,48
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				35,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				92,85
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				10.544,82

Cabralia Paulista/SP, 05 de Junho 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

G3370420375229141
04/06/2024 21:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-OCRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.356	338,65 D	
				02/05 17:48 MAYARA & IVANETE L V LTD			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	152,84 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
02/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.224.090	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	501,49 C	0,00 C
09/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	9.310,00 C	9.310,00 C
				09/05 14:05 PREF C PTA - ENSINO			
10/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	100,00 D	9.210,00 C
				10/05 12:07 SIMONE APARECIDA FERNAND			
13/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	
				13/05 10:43 PREF C PTA - ENSINO			
13/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.400,00 D	0,00 C
15/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	240,00 D	
				15/05 08:19 SIMONE APARECIDA FERNAND			
15/05/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	300,00 D	
				15/05 15:36 LEONORA LEONEL			
15/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	540,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	63,04 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	1.222,72 D	
				20/05 18:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	77,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.004	944,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.005	533,27 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.841,68 C	0,00 C
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D	
				31/05 15:53 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
				31/05 15:53 REGINA F G C 05212603889			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.573	1.552,83 D	
				31/05 15:53 KARIANE LUIZA DE ABREU			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.605,18 D	
				31/05 15:53 NEIVA A A BARTOLOMEU			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				31/05 15:53 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.605,18 D	
				31/05 15:53 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.791,30 D	
				31/05 15:53 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.667,22 D	
				31/05 15:53 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
31/05/2024		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.327,22 D	
				31/05 15:53 SIMONE APARECIDA FERNAND			
31/05/2024		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.367,22 D	
				31/05 15:53 LEONORA LEONEL			

31/05/2024	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D
31/05 15:53 LUZIA DE FATIMA FERREIRA				
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	1.605,18 D
31/05 15:53 MARIA GILVANIA DA SILVA				
31/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.249,34 C
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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

G3370420375229141
04/06/2024 21:08:09

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.149,38			929,612056			
02/05/2024	RESGATE	501,49	0,03	0,55	75,871100	6,617407701	853,740956	
	Aplicação 25/04/2024	501,49	0,03	0,55	75,871100			
13/05/2024	APLICAÇÃO	24.400,00			3.678,003782	6,634033417	4.531,744738	
15/05/2024	RESGATE	540,00	0,38	0,83	81,523152	6,638727649	4.450,221586	
	Aplicação 25/04/2024	540,00	0,38	0,83	81,523152			
20/05/2024	RESGATE	2.841,68	3,07	2,59	428,444487	6,645761784	4.021,777099	
	Aplicação 25/04/2024	2.841,68	3,07	2,59	428,444487			
31/05/2024	RESGATE	16.249,34	2,19	25,55	2.442,372109	6,664455403	1.579,404990	
	Aplicação 25/04/2024	2.286,67	0,65		343,212131			
	Aplicação 13/05/2024	13.962,67	1,54	25,55	2.099,159978			
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		16,15		2,423304	6,664455403	1.576,981686	
	Aplicação 25/04/2024		3,74		0,561186			
	Aplicação 13/05/2024		12,41		1,862118			
31/05/2024	SALDO ATUAL	10.509,72			1.576,981686		1.576,981686	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.149,38
APLICAÇÕES (+)	24.400,00
RESGATES (-)	20.132,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,82
IOF (-)	29,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,85
SALDO ATUAL =	10.509,72

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade	
No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

RECEBEMOS DE MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 338,65	NF-e Nº: 000.001.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	

MAYARA & IVANETE LOJAS DE VARIEDADES LTDA AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 501 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 01432851388 CEP: 17180000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.076 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0474 2384 6000 0199 5500 1000 0010 7610 0000 8815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240783788591 - 15/04/2024 10:33:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232002092115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 74.238.460/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 15/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA		FONE/FAX (01) 43285-1291	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:25:33

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,41	VALOR TOTAL DA NOTA 338,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1662	PLASTICO PARA PASTA	39232990	0 500	5405	UN	60,000	0,40000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
23313	CARTAO DE PONTO TILIBRA	48209000	0 500	5405	UN	1,000	18,90000000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
1888	RESMA DE SULFITE	48053000	0 500	5405	PCT	4,000	35,00000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
3621	REFIL DE COLA QUENTE	35061090	0 500	5405	UN	3,000	2,35000000	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
15494	BANDEJA DE ISOPOR	39259010	0 500	5405	UN	40,000	0,25000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
21808	COPO DESCARTAVEL 180ML TOTALPLAST	39241000	0 500	5405	PCT	1,000	7,90000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
30592	MASSINHA DE MODELAR 180G ACRILEX	34070010	0 500	5405	CX	4,000	6,20000000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13
7170	CANETA PERMANENTE	96082000	0 500	5405	UN	1,000	4,20000000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
15740	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BIC	96082000	0 500	5405	UN	2,000	7,90000000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
6003	EMBALAGEM	39232190	0 500	5405	PCT	1,000	7,50000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
8285	AVENTAL PARA ACOUGUEIRO	63026000	0 500	5405	UN	2,000	16,90000000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
29277	PISTOLA DE COLA QUENTE	84242000	0 500	5405	UN	1,000	30,90000000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
1447	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0 500	5405	UN	2,000	6,90000000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EM TI DO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA O IPI A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 50,47 (14,90%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 60,94 (17,99%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ffg2105
7254-0

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:15
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.356
VALOR TOTAL	338,65

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

NR.AUTENTICACAO	C.BA1.C87.8B3.517.759
-----------------	-----------------------

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 00059.305599 2 97100000015284

Beneficiário					Carteira	RECIBO DO PAGADOR		
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauru e Região					RG			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
02/05/2024	CN202404	OU	N	R\$	02/05/2024	59.993.451/0001-10	08/05/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE ABRIL 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		(=) Valor Cobrado	
CRECHE BERÇÁRIO STA MARIA GORETTI - 599					OSMAR CONTABILIDADE E DESPACHANTE - 109		152,84	

Autenticação Mecânica

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



[104-0] 10499.79931 38000.100040 00059.305599 2 97100000015284

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						08/05/2024	
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauru e Região					59.993.451/0001-10	0290/979933-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
02/05/2024	CN202404	OU	N	02/05/2024	1400000000593055-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	RG	R\$			152,84		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE ABRIL 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					CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82		
CRECHE BERÇÁRIO STA MARIA GORETTI - 599					Cód. Baixa: 1400000000593055-9		
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CENTRO					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		
17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP							
OSMAR CONTABILIDADE E DESPACHANTE - 109							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Handwritten signature and date: 02/05/24 7254-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340520475957941
05/06/2024 21:36:34

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:36:30
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000059305599297100000015284

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 BERCARIO STA MARIA GORETTI

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	152,84
VALOR COBRADO	152,84

NR.AUTENTICACAO 6.53E.845.13D.87D.A14

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2024

Código 45 Nome do Funcionário SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE

CB0 371410 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	100,00	100,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			100,00	0,00
			Valor Líquido	100,00
			⇒	
Salário Base			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00			0,00	0,00
Sal. Contr. INSS			Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
0,00			0,00	0,00
PIX 11			Agência: 0 -	
Conta: 14997554370				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/05/2024

Data

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:48
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3FB.DAE.F6C.7BF.2C1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2024

Código 45 Nome do Funcionário SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI
AUXILIAR DE CRECHE

CBO 371410 Departamento 1 Fíliar 1
Admissão: 10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	240,00	240,00	

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
240,00		0,00	
Valor Líquido	⇒ 240,00		

PIX 11
conta: 14997554370 Agência: 0 -

Salário Base 1.560,00 Sel. Cont. INSS 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/05/2024

Data

Simone RanCI
Assinatura do Funcionário

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:02
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EE6.DD5.96E.52F.E77
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário
34 LEONORA LEONEL
FAXINEIRA

OSO Departamento Ffial
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
			Valor Líquido	300,00
			⇒	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	
Salário Base 1.442,00			Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 0,00
			FGTS do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/05/2024

Data


Assinatura do Funcionário

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
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	15/05/2024
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 7.C4E.876.EDB.48F.E23

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



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 Referência **04/2024** Vencimento **20/05/2024**

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
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-EXECUÇÃO POÇO DE ESGOTO-OF	1.94
	TI- INST. PAINEL COMANDO - OF.33/2	7.10

TOTAL A PAGAR (R\$)
63,04

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,6
Turbidez	<5,0	0,91
PH	6,5-9,0	7,0
Cloro	0,5-2,5	1,00
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

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



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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO Referência **04/2024** Vencimento **20/05/2024**

Código Baixa 1459.2024.001.0.4	Cadastro 1459	Sequência 3050	TOTAL A PAGAR (R\$) 63,04
--	-------------------------	--------------------------	--


 pague com
 PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44002.059176 1 97220000006304



ps 20/05

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:36:30
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092144002059176197220000006304

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 52.001

NOSSO NUMERO 35152409244002059

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 63,04

VALOR COBRADO 63,04

NR. AUTENTICACAO F.634.FCB.274.E11.E08

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.

CPF/CNPJ do Empregador 50.543.990	Nome/Razão Social do Empregador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
---	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124043006376190-0	Tag 30/04/2024 16:31	Pagar este documento até 20/05/2024 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
04/2024	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: 30/04/2024 às 16:31:58 - 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/ap1/v2/cobv/def868a012424f2c96d77dd82d5b70925204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae111a62070503***630424F5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/def868a012424f2c96d77dd82d5b7092

pag 20105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.36.30
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520211429650054941
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.222,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 18:16:14
COD PRODUTO: 1cffa54de8884843bd4261e8ad2a18d3
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 18:16:15

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 1.A77.1B7.957.746.6FC

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

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.



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: Maio/2024
Número da fatura: 1841529895-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/05/2024
77,99

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), Total (77,99), and TOTAL GERAL A PAGAR (77,99).

Histórico de consumo

Table for consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Summary box containing: Nome do Cliente (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), Data de Vencimento (24/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (77,99), Código do cliente (8999 5901 9942), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959019942-0), Número da Fatura (1841529895-0), QR code for Pix payment, and a barcode.

456260531351
0000005974 - 0000002987

pag 20105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.36.31
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 84630000000-3 77990082089-4
99590199421-1 84152989599-4
Data do pagamento 20/05/2024
Valor Total 77,99
=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: C.D0A.9A5.391.9B9.D33
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24121.4428848-6

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000226595627

Valor Total do Documento
944,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	791,82			791,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	152,84			152,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	944,66			944,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000009 0 44660385241 0 41071624121 0 44288486836 3



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24121.4428848-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 944,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.36.31
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 8582000009-0 44660385241-0
41071624121-0 44288486836-3
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24121.4428848-6
Valor Total 944,66

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

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: A.41E.2FF.58F.429.652

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364576824 Série C
Data de Emissão: 15/05/2024
Data de Apresentação: 16/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 13/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	A28C.58A1.C539.18EB.3381.3AE1.FB3D.61EE

PREZADO(A) CLIENTE

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.cpfl.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.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	MAI/2024	23/05/2024	533,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905304357696	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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	568.000	kWh	0,47938381	272,29	272,29	18,00	49,01	223,28	1,90	8,73	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	568.000	kWh	0,41992958	238,52	238,52	18,00	42,93	195,59	1,66	7,65	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					510,81							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				22,46							

Total Consolidado

533,27 510,81 91,94 418,87 3,56 16,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 MAI	568	31
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

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37439000 0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/05/2024	Leitura 12/04/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212707841	Ativa	59811	59243	1,00	568		13/06/2024

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\$ 2,94 TE R\$ 2,33
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 364576824 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
533,27

Data de Vencimento
23/05/2024

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

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

Pague aqui - PIX

83670000059 332700403071 336440312039 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.36.31
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 83670000005-9 33270040307-1
33644031203-9 10002904670-1
Data do pagamento 20/05/2024
Valor em Dinheiro 533,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 533,27

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F3.0D6.C8B.7BB.22C

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 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 31/05/2024
 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 2.9A0.F0C.514.B49.F04

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Maio de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento Físcal
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 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.

 Assinatura do Funcionário
 31/05/2024
 Data



Chave de Acesso da NFS-e
350830622140512680001670000000006224054595849150



Número da NFS-e 62	Competência da NFS-e 24/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/05/2024 07:17:42
Número da DPS 64	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/05/2024 07:17:42

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	14.051.268/0001-67	-	(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	Cabralia 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	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	E-mail	-
Endereço	AV MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO	Município	Cabralia Paulista - SP CEP 17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
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	31/05/2024
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	7.B5A.632.C63.521.2A7
-----------------	-----------------------

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 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 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.573
 VALOR TOTAL 1.552,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KARIANE LUIZA DE ABREU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.573-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR. AUTENTICACAO A.FDA.5BF.1D0.D26.C76

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
57	KARIANE LUIZA DE ABREU PEDAGOGA	239415	1	1	
		Admissão:		26/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.402,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	270,00	270,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,15	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		14,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,00	119,17	
			Valor Líquido →	1.552,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kariane C. Abreu
 Assinatura do Funcionário

31/05/2024
 Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 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 31/05/2024
 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 8.A25.5AF.F5D.89B.2B6

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		119,22	
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 Calc. FGTS	FGTS 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 resumo.
 Assinatura do Funcionário: *Neiva A. Bartolomeu*
 Data: 31/05/2024



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



Número da NFS-e
 430
 Código de Verificação de Autenticidade
 ZZ5G47G99
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 31/05/2024 às 16:04:29
 Chave de Acesso
 20897SXHA3VAGWJGEG9XGB0KJ3OQ1WY

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 31/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76	RG/Inscrição Estadual 34856532X	Inscrição Municipal 001023257	Cadastro 000103129	Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545	CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Complemento	Bairro CENTRO
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	CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone 3508306

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - MAIO/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%	0110260000001	6920601	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **430** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZZ5G47G99**.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /

/ /

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24
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	31/05/2024
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	7.ADF.5DA.834.89C.077
-----------------	-----------------------


31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 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 31/05/2024
 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 5.034.8B4.60C.1B0.BE5

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio 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				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	220,00	1.560,00		
998	I.N.S.S.	180,00	180,00		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,64		119,22	
		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 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

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

 Data
 31/05/2024

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 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 31/05/2024
 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 4.731.9C9.089.1BD.88B

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão: 22/03/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
202	CESTA BÁSICA (CCT)	220,00	1.560,00		
995	SALARIO FAMILIA	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	3,00	186,12		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7,64		119,22	
		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 Calc. FGTS	FGTS 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.

Cintia D. Sousa

Assinatura do Funcionário

31/05/2024

Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 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 31/05/2024
 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 D.581.3E8.284.F7F.3A2

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Maio 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	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Taina Roberta dos Santos Lourenço
 Assinatura do Funcionário
 31/05/2024
 Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:24
 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 31/05/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.327,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO E.9FD.C23.BB4.C1C.6DA

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Maio de 2024		
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	218,00	1.545,82		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
7	HORAS JUSTIFICADAS	2,00	14,18		
203	ADIANTAMENTO	340,00		340,00	
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	474,82	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido	1.327,22	
Agência: 0 -					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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 Ranici
 Assinatura do Funcionário

31/05/2024
 Data

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 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 7.CBA.6FC.5FB.939.4A2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 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	198,00	1.404,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	156,00		
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	300,00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	434,82	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido →	1.367,22	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	695,20	0,00

Dedeito ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 Data: 31/05/2024

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2024
 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 6.DB6.BEE.9EB.A91.C21
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		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	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 31/05/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.36.31
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240531184852460194502
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.605,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/05/2024 - 15:53:55

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: 31/05/2024 - 15:53:56

DOCUMENTO: 053101

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionario	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 recibo.

M^{re} Gilvania da Silva
Assinatura do Funcionario

31/05/2024

Data