

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
JUNHO	2024	6	Prefeitura Municipal	10/06/2024 11/06/2024	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.ºTRANSFERENCIA
SIMONE AP. FERNANDES RANCI ADIANTAMENTO	03/06/2024	250,00	03/06/2024	556.723.000.194.236
LEONORA LEONEL ADIANTAMENTO	14/06/2024	300,00	14/06/2024	556.723.510.007.265
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	14/06/2024	152,84	14/06/2024	61.401
SUPORTE TÉCNICO NF 66 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	19/06/2024	100,00	20/06/2024	556.723.000.007.239
AGUA E ESGOTO COMP. 05/2024 AGUAS DE CABRALIA	20/06/2024	63,04	20/06/2024	62.001
GFD COMP 05/2024 FGTS	20/06/2024	1.222,72	20/06/2024	62.002
TELEFONE 06/2024 VIVO	24/06/2024	74,68	20/06/2024	62.003
ENERGIA ELETRICA 06/2024 CPFL	21/06/2024	434,47	20/06/2024	62.004
DARF COMP. 05/2024 INSS	20/06/2024	944,66	20/06/2024	62.005
MARIA GILVANIA DA SILVA ADIANTAMENTO	24/06/2024	300,00	24/06/2024	62.401
HOLERITE 06/2024 TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANÇA	28/06/2024	1.372,83	28/06/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 06/2024 KARIANE LUIZA DE ABREU	28/06/2024	1.372,83	28/06/2024	556.723.000.007.573
HOLERITE 06/2024 NEIVA AP. ANDRADE BARTOLOMEU	28/06/2024	1.605,18	28/06/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS NFS-e 436 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/06/2024	650,00	28/06/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 06/2024 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	28/06/2024	1.605,18	28/06/2024	556.723.000.009.131
HOLERITE 06/2024 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	28/06/2024	1.791,30	28/06/2024	556.723.000.009.527
HOLERITE 06/2024 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	28/06/2024	1.667,22	28/06/2024	556.723.000.009.561
HOLERITE 06/2024 SIMONE AP. FERNANDES RANCI	28/06/2024	1.417,22	28/06/2024	556.723.000.194.236
HOLERITE 06/2024 LEONORA LEONEL	28/06/2024	1.367,22	28/06/2024	556.723.510.007.265

HOLERITE 06/2024 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	28/06/2024	1.605,18	28/06/2024	556.723.510.194.227
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	05/07/2024	152,84	28/06/2024	62.801
HOLERITE 06/2024 MARIA GILVANIA DA SILVA	28/06/2024	1.305,18	28/06/2024	62.802
GFD COMP 06/2024 FGTS	10/07/2024	1.222,72	28/06/2024	62.803
DARF COMP. 06/2024 INSS	19/07/2024	944,66	28/06/2024	62.804
VALOR TOTAL DESPESA				21.921,97
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				10.544,82
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				125,61
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				13.248,46
Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho 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

G3370111583262141
01/07/2024 12:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	250,00 D	
			03/06 18:27 SIMONE APARECIDA FERNAND			
03/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.317.520	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	260,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	15.190,00 C	15.190,00 C
			10/06 15:00 PREF C PTA - ENSINO			
11/06/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	9.310,00 C	
			11/06 16:12 PREF C PTA - ENSINO			
11/06/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.190,00 D	9.310,00 C
12/06/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.310,00 D	0,00 C
14/06/2024		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	300,00 D	
			14/06 19:00 LEONORA LEONEL			
14/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	152,84 D	
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
14/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	452,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/06/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.239	100,00 D	
			20/06 20:37 REGINA F G C 05212603889			
20/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	63,04 D	
			AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
20/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	1.222,72 D	
			20/06 20:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.003	74,68 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.004	434,47 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/06/2024		0000	13105 375 Impostos	62.005	944,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.839,57 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	300,00 D	
			24/06 16:45 MARIA GILVANIA DA SILVA			
24/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.158.628	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2,97 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	48,07 C	
			28/06 17:44 CRECHE E B S M GORETTI			
28/06/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.372,83 D	
			28/06 17:35 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
28/06/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.573	1.372,83 D	
			28/06 17:35 KARIANE LUIZA DE ABREU			
28/06/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.605,18 D	
			28/06 17:35 NEIVA A A BARTOLOMEU			
28/06/2024		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
			28/06 17:35 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			

28/06/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.131	1.605,18 D	
			28/06 17:35 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
28/06/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.791,30 D	
			28/06 17:35 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
28/06/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.667,22 D	
			28/06 17:35 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
28/06/2024	6723	99015 470	Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.417,22 D	
			28/06 17:35 SIMONE APARECIDA FERNAND			
28/06/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.367,22 D	
			28/06 17:35 LEONORA LEONEL			
28/06/2024	6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.605,18 D	
			28/06 17:35 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
28/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	152,84 D	
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.802	1.305,18 D	
			28/06 17:34 MARIA GILVANIA DA SILVA			
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.803	1.222,72 D	
			28/06 17:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.804	944,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18.031,49 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

 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

G3370111583262141
01/07/2024 12:03:00

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.509,72			1.576,981686		
03/06/2024	RESGATE	260,00	0,06	0,38	39,065269	6,666791485	1.537,916417
	Aplicação 13/05/2024	260,00	0,06	0,38	39,065269		
11/06/2024	APLICAÇÃO	15.190,00			2.273,628488	6,680950770	3.811,544905
12/06/2024	APLICAÇÃO	9.310,00			1.393,008032	6,683378547	5.204,552937
14/06/2024	RESGATE	452,84	0,59		67,796608	6,688092690	5.136,756329
	Aplicação 13/05/2024	452,84	0,59		67,796608		
20/06/2024	RESGATE	2.839,57	4,64		424,658983	6,697632954	4.712,097346
	Aplicação 13/05/2024	2.839,57	4,64		424,658983		
24/06/2024	RESGATE	300,00	0,53		44,839332	6,702374549	4.667,258014
	Aplicação 13/05/2024	300,00	0,53		44,839332		
25/06/2024	RESGATE	2,97			0,442971	6,704726907	4.666,815043
	Aplicação 13/05/2024	2,97			0,442971		
28/06/2024	RESGATE	18.031,49	20,88	22,55	2.692,950523	6,711939134	1.973,864520
	Aplicação 13/05/2024	6.698,98	14,16		1.000,178523		
	Aplicação 11/06/2024	11.332,51	6,72	22,55	1.692,772000		
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.248,46			1.973,864520		1.973,864520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.509,72
APLICAÇÕES (+)	24.500,00
RESGATES (-)	21.886,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,70
IOF (-)	22,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,61
SALDO ATUAL =	13.248,46

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Código Nome do Funcionário

45 SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI
AUXILIAR DE CRECHE

CBO

371410

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

10/02/2022

Adiantamento
Junho de 2024

Código Descrição

980 ADIANTAMENTO SALARIAL

Referência

250,00

Vencimentos

250,00

Descontos

PIX 11		Agência: 0 -	
Conta: 14997554370			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.560,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
↔		0,00	0,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
250,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2024

Data

Simone Ranci

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370111583262141
01/07/2024 12:04:20

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:27:14
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.0A6.945.92B.CCE.B1C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Adiantamento
Junho de 2024

Código Nome do Funcionário
34 LEONORA LEONEL
FAXINEIRA

CB0 Departamento
514320 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	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

34/06/2024

Data

Leonora Leonel

Assinatura do Funcionário

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:00:54
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	14/06/2024
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 4.40F.D05.F8B.B83.C42
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



|104-0| 10499.79931 38000.100040 00059.516708 6 97470000015284

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	
12/06/2024	ACO202405	OU	N	R\$	12/06/2024	59.993.451/0001-10	14/06/2024	
Instruções ACORDO REFERENTE MAIO DE 2024 ***** ACORDO ADMINISTRATIVO / EXTRAJUDICIAL ***** Acordo celebrado extrajudicialmente sobre as competências em débito sobre as contribuições negociais e assistenciais. ----- ***** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***** -----					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		Nossa Agência	
Pagador					Escritório Contábil da Empresa	(-) Valor Documento		
CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82					Ana Caroline Vicente De Mattos		152,84	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438					334542768 - 469			

Autenticação Mecânica

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



|104-0| 10499.79931 38000.100040 00059.516708 6 97470000015284

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						14/06/2024	
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		
12/06/2024	ACO202405	OU	N	12/06/2024	14000000000595167-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	RG	R\$			152,84		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACORDO REFERENTE MAIO DE 2024 ***** ACORDO ADMINISTRATIVO / EXTRAJUDICIAL ***** Acordo celebrado extrajudicialmente sobre as competências em débito sobre as contribuições negociais e assistenciais. ----- ***** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***** -----						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador	CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438					CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82	
	AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO						
	17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP					Cód. Baixa: 14000000000595167-0	
	Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

R\$ 14/06

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:17
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000059516708697470000015284

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	152,84
VALOR COBRADO	152,84

NR.AUTENTICACAO 8.3A4.E7B.3E7.5CE.63F

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3508306221405126800016700000000006624060839184908



Número da NFS-e 66	Competência da NFS-e 19/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/06/2024 14:00:16
Número da DPS 68	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/06/2024 14:00:16

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 Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		E-mail -	
Endereço AV MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:37:32
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	1.D58.742.F33.5FA.DA4
-----------------	-----------------------



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

1

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Reféncia 05/2024 Vencimento 20/06/2024

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

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

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

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

Consumo dos Últimos 12 Meses DEZ/2023 10

Descrição do Faturamento
TARIFA DE ÁGUA 27.70
TARIFA DE ESGOTO 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

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,6
Turbidez	<5,0	0,42
PH	6,5-9,0	7,2
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

Reféncia 05/2024 Vencimento 20/06/2024

Código Baixa 1459.2024.001.0.5 Cadastro 1459 Sequência 3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

63,04


pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 44002.480174 7 97530000006304



01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:17
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351524092144002480174797530000006304

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	62.001
NOSSO NUMERO	35152409244002480
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	63,04
VALOR COBRADO	63,04

=====

NR.AUTENTICACAO C.0F9.E7C.B82.CC8.012

=====

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
0124052910907987-4

Tag
29/05/2024 17:54

Pagar este documento até

20/06/2024

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
05/2024	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: 29/05/2024 às 17:54:12 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620233240910419080
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.222,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 20:37:14
COD PRODUTO: 5cbfa4678b4a435fb76cdc6d883f830c
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 20:37:15

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 0.D8E.26C.02C.22E.A89

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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: 10838394912
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: Junho/2024
Número da fatura: 1852985957-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1432851291
Data de emissão: 09/06/2024
Estado de instalação: São Paulo

24/06/2024
74,68

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), Serviços Eventuais (-3,31), Total (-3,31), TOTAL GERAL A PAGAR (74,68).

Histórico de consumo

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI), Data de Vencimento (24/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (74,68), Código do cliente (8999 5901 9942), Código para Cadastro de Débito Automático (899959019942-0), Número da Fatura (1852985957-0), QR code for payment via Pix, and a barcode at the bottom.

456780520563

0000000296 - 0000000148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
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 84650000000-1 74680082089-4
99590199421-1 85298595799-6
Data do pagamento 20/06/2024
Valor Total 74,68
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 9.D1E.E3B.B63.DDA.76C

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 369193035 Série C
Data de Emissão: 13/06/2024
Data de Apresentação: 14/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002904670
Leitura Próximo Mês: 15/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	45F7.5A43.B4D5.8894.D140.AFD4.9FFE.FBD9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	JUN/2024	21/06/2024	434,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	463,000	KWh	0,47688985	220,80	220,80	18,00	39,74	181,06	1,38	6,34	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	463,000	KWh	0,41777538	193,43	193,43	18,00	34,82	168,61	1,21	5,55	18 Dias
	Total Distribuidora					414,23							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				20,24							
Total Consolidado							434,47	414,23	74,56	339,67	2,59	11,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN	██████████	463 31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	██████████	568 31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	212707841	Ativa	60274	59811	1,00	463	[%]	Próximo Mês
ABR	██████████	537 29											15/07/2024
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											

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\$ 2,39 TE R\$ 1,88
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000002 de 23.02.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 369193035 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
434,47

Data de Vencimento
21/06/2024

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE

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



836000000049 344700403241 134813247035 100029046701

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
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 83600000004-9 34470040324-1
13481324703-5 10002904670-1
Data do pagamento 20/06/2024
Valor em Dinheiro 434,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 434,47
=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: D.125.E83.444.B0B.3AA

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24150.1298334-3

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000234732818

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:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	152,84			152,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	944,66			944,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000009 0 44660385241 0 72071624150 0 12983343585 4



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24150.1298334-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 944,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
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 8587000009-0 44660385241-0
72071624150-0 12983343585-4
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24150.1298334-3
Valor Total 944,66

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

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: 0.5BD.15E.D79.056.69B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624194410592723481
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 24/06/2024 - 16:45:54

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 16:45:55

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D0.E5D.0E2.F9B.4F7

Central de Atendimento BB

Código	Nome do Funcionário	CBD	Departamento	Filial	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL	Folha Mensal		
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista	Junho de 2024		
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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.
Assinatura do Funcionário
Data 24/06/2024

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:03
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 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 C.D5F.5D8.F78.F96.4AD

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA	239415	1	1	
	PEDAGOGA	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.402,00	1.402,00	1.402,00	112,16	837,20	0,00

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

 Data
 28/06/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JULHO ***

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
 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 28/06/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.573
 VALOR TOTAL 1.372,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KARIANE LUIZA DE ABREU
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.573-6
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO 0.98E.1F3.E43.4DF.2DA

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
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)	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 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

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karlane Abreu
 Assinatura do Funcionário

28/06/2024
 Data

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
 672306723 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 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 7.F91.39D.F28.53F.3CF

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Fundador	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 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

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neiva Aparecida Andrade Bartolomeu
 Assinatura do Funcionário
 28/06/2024
 Data



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



Número da NFS-e
 436
 Código de Verificação de Autenticidade
 TK2K21XSW
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 28/06/2024 às 16:39:00
 Chave de Acesso
 21033DRIZQJQPIAFSE35KYZ1E74D1NHX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
CONTABILISTA	2,01%	011026000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **436** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TK2K21XSW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
672306723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
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	3.847.5A9.C8E.7C5.A55
-----------------	-----------------------

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
 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 28/06/2024
 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.D80.15A.F64.9EB.5EB

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1	
		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	995,20	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data
 28/06/2024

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
 672306723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 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.79F.774.CD8.DAD.740

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	22/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	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 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

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

 Data
 28/06/2024

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
 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 28/06/2024
 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 4.3A8.50B.57A.955.A44

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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	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 Lourenço
 Assinatura do Funcionário

28/06/2024

Data


28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
 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 28/06/2024
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
 VALOR TOTAL 1.417,22

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
 AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
 NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
 NR.AUTENTICACAO D.140.B5E.93A.B15.715

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	250,00		250,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,04	384,82	
PIX 11			Valor Líquido	1.417,22	
conta: 14997554370			Agência: 0 -		
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	745,20	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 28/06/2024
 Data

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:03
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 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 E.D1B.6D1.1E4.AC7.FBD
 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		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	211,00	1.496,18		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
7	HORAS JUSTIFICADAS	9,00	63,82		
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			Valor Líquido	1.367,22	
conta poupança: 7265-6			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	695,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Leonora Leonel
 28/06/2024
 Data

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:35:03
 672306723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
 VALOR TOTAL 1.605,18

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

NR.AUTENTICACAO 8.B66.253.6D1.2C7.781
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
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 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

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 28/06/2024

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 00059.586669 1 97680000015284

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	
25/06/2024	CN202406	OU	N	R\$	25/06/2024	59.993.451/0001-10	05/07/2024	
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JUNHO 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
								0290/979933-8
						(+) Mora/Multa		Nosso Número
		14000000000595866-6						
		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	152,84			
				(=) Valor Cobrado				
Pagador CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82				Escritório Contábil da Empresa				
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438				Ana Caroline Vicente De Mattos				
				334542768 - 469				

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

Autenticação Mecânica



|104-0| 10499.79931 38000.100040 00059.586669 1 97680000015284

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						05/07/2024		
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	Espécie	Data Proc.	Nosso Número		
25/06/2024	CN202406	OU	N	R\$	25/06/2024	14000000000595866-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento		
	RG	R\$				152,84		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JUNHO 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						CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82		
AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO								
17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP								
Ana Caroline Vicente De Mattos 334542768 - 469						Cód. Baixa: 14000000000595866-6		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000059586669197680000015284

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 152,84
VALOR COBRADO 152,84

NR.AUTENTICACAO 7.524.539.A38.4D7.149

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
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.18
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628203017135356172
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.305,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 17:34:00

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: 28/06/2024 - 17:34:01

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: C.493.5DB.F01.614.4F4

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 09/08/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.560,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	7,64		119,22	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		15,60	
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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	695,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Gilvania da Silva Simines
Assinatura do Funcionário

28/06/2024

Data

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062514797127-8

Tag
25/06/2024 11:14

Pagar este documento até

10/07/2024
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
06/2024	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: 25/06/2024 às 11:14:39 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.18
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240628203106290653148
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.222,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 17:34:12
COD PRODUTO: c4a7d7d4ecfb4310bale54a53ac67570
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 17:34:13

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: E.C5F.048.B4E.082.283

=====

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.

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24177.6977169-7	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241610725			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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	152,84			152,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	944,66			944,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 44660385242 8 01071624177 0 69771697460 7



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.24177.6977169-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 944,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.18
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 85800000009-7 44660385242-8
01071624177-0 69771697460-7
Data do pagamento 28/06/2024
Numero do Documento 07.16.24177.6977169-7
Valor Total 944,66

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

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 2.F58.A3E.6FA.A4C.942