

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

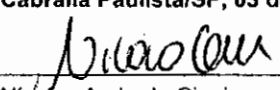
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
MARÇO	2023	3	Prefeitura Municipal	15/03/2023	08/2022

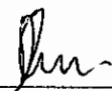
ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti**ENDEREÇO:** Av. Mario Amaral Gurgel, 831- Centro Cabralia Paulista/SP**CEP:** 17.480-000**FONE:** 14 3285-1291**RESPONSÁVEL:** Nicolas Andrade Cioni**CPF:** 274.694.858-30**VALOR:** 15.190,00**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
QUITANDA NF 020 ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO	27/02/2023	744,35	02/03/2023	30.201
SISTEMA WEB NFS-e 981 REGINA F. GHINELLI CAMPONEZ	22/02/2023	100,00	03/03/2023	556.723.000.007.239
HOLERITE 02/2023 NEIVA A A BARTOLOMEU	03/03/2023	1.491,75	03/03/2023	556.723.000.007.674
HON. CONT. 02/2023 NFS-e 319 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27/02/2023	650,00	03/03/2023	556.723.000.007.861
AUXILIAR DE CRECHE 02/2023 - NFS-e 3 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	01/03/2023	1.602,00	03/02/2023	556.723.000.009.131
HOLERITE 02/2023 SIMONE AP. FERNANDES	03/03/2023	1.551,57	03/03/2023	556.723.000.194.236
COZINHEIRA 02/2023 - NFS-e 5 ANGELA A S RIBEIRO	01/03/2023	1.602,00	03/03/2023	556.723.510.005.153
HOLERITE 02/2023 LEONORA LEONEL	03/03/2023	1.551,57	03/03/2023	556.723.510.007.265
HOLERITE 02/2023 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	03/03/2023	1.491,75	03/03/2023	556.723.510.194.227
GRF 02/2023 FGTS	07/03/2023	670,96	03/03/2023	30.301
DARF 02/2023 PIS	24/03/2023	83,87	03/03/2023	30.302
DARF 02/2023 PIS	20/03/2023	538,96	03/03/2023	30.303
MATERIAL PEDAGOGICO NF 099.658 JLV LIVRERIA LTDA	10/03/2023	469,50	10/03/2023	31.001
HOLERITE 02/2023 HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA	13/03/2023	2.524,09	13/03/2023	556.723.000.009.216
NFS-e 6360 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28/02/2023	570,00	13/03/2023	31.301

ADIANTAMENTO 03/2023 SIMONE AP. FERNANDES	15/03/2023	200,00	15/03/2023	556.723.510.007.265
ADIANTAMENTO 03/2023 LEONORA LEONEL	15/03/2023	300,00	15/03/2023	556.723.510.007.265
NF-e 910 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	23/02/2023	460,00	17/03/2023	556.723.000.000.321
NF-e 231 A.A.RADIGHIERI RGAS	15/02/2023	118,00	17/03/2023	556.723.000.000.321
NF-e 917 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	20/03/2023	460,00	20/03/2023	556.723.000.000.321
ENERGIA ELETRICA 03/2023 CPFL	22/03/2023	528,35	20/03/2023	32.001
TELEFONE 03/2023 VIVO	24/03/2023	179,25	20/03/2023	32.002
AGUA E ESGOTO COMP. 02/2023 AGUAS DE CABRALIA	20/03/2023	58,30	20/03/2023	32.003
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO NF-e 1813 C.C. MOLINA	28/02/2023	66,30	23/03/2023	556.723.000.007.486
NFS-e 6419 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	01/03/2023	940,00	23/03/2023	32.301
VALOR TOTAL DESPESA				18.952,57
VALOR RECEBIDO				15.190,00
SALDO MÊS ANTERIOR				19.408,85
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				-
VALOR A DEVOLVIDO DE MULTA E JUROS				12,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				90,50
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				15.736,78

Cabrália Paulista/SP, 03 de Abril de 2023.


Nícolas Andrade Cioni
Presidente da Entidade ou Procurador


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

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

G3330308101349801
03/04/2023 08:15:23

17/03 08:30 RADIGHIERI COM GAS LTDA ✓					
17/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	578,00 C	0,00 C
20/03/2023 ✓	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	460,00 D	—
20/03 15:44 RADIGHIERI COM GAS LTDA ✓					
20/03/2023 ✓	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.001	528,35 D	—
CPFL CIA PAULISTA DE FORC ✓					
20/03/2023 ✓	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.002	179,25 D	—
VIVO FIXO/BRASIL ✓					
20/03/2023 ✓	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	58,30 D	—
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE ✓					
20/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.225,90 C	0,00 C
23/03/2023 ✓	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.486	66,30 D	—
23/03 14:54 C.C. MOLINA ✓					
23/03/2023 ✓	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	940,00 D	—
PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE ✓					
23/03/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.006,30 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

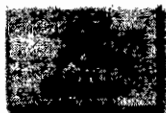
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS A CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308101349801
03/04/2023 08:16:57

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência MARÇO/2023

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

28/02/2023	SALDO ANTERIOR	19.355,80			3.318,260784		
02/03/2023	RESGATE	751,71	0,51	1,72	129,116977	5,839201168	3.189,143807
	Aplicação 13/02/2023	751,71	0,51	1,72	129,116977		
03/03/2023	RESGATE	11.281,38	3,69	22,63	1.935,627513	5,841878110	1.253,516294
	Aplicação 13/02/2023	3.392,58	2,64	7,84	582,528400		
	Aplicação 24/02/2023	7.886,80	1,05	14,79	1.353,099113		
10/03/2023	RESGATE	474,14	0,23	1,20	81,219369	5,855376671	1.172,296925
	Aplicação 24/02/2023	474,14	0,23	1,20	81,219369		
13/03/2023	RESGATE	3.094,09	2,07	6,95	529,719420	5,858025746	642,577505
	Aplicação 24/02/2023	3.094,09	2,07	6,95	529,719420		
16/03/2023	APLICAÇÃO	14.690,00			2.504,237195	5,866057747	3.146,814700
17/03/2023	RESGATE	578,00	0,64	1,22	98,803232	5,868836377	3.048,011468
	Aplicação 24/02/2023	578,00	0,64	1,22	98,803232		
20/03/2023	RESGATE	1.225,90	1,66	1,84	209,381560	5,871577234	2.838,629908
	Aplicação 24/02/2023	1.225,90	1,66	1,84	209,381560		
23/03/2023	RESGATE	1.006,30	1,81	0,89	171,603875	5,879820599	2.667,026033
	Aplicação 24/02/2023	1.006,30	1,81	0,89	171,603875		
31/03/2023	SALDO ATUAL	15.724,78			2.667,026033		2.667,026033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.355,80
APLICAÇÕES (+)	14.690,00
RESGATES (-)	18.411,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,61
IOF (-)	36,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,50
SALDO ATUAL =	15.724,78

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS A CIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 744,35	NF-e Nº: 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI	

ANDREIA DE FATIMA ZANATA MARCELO RUA FRANCISCO BUENO REIS, 777 CENTRO CABRALIA PAULISTA SP TEL/FAX: 997877317 CEP: 17480000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ 1 Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0234 5646 6400 0103 5500 1000 0000 2010 0000 0258 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 TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230301065455 - 27/02/2023 13:41:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232012060111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.564.664/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CNPJ/CPF 50.543.990/0001-82	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GURGEL, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1291	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:30:00

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 744,35
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 210,83				VALOR TOTAL DA NOTA 744,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000224	BANANA NANICA KG	08039000	0 102	5102	KG	22,000	5,9500	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17
00000000000226	ALHO GRANEL KG	07039010	0 102	5102	KG	5,000	29,9900	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
00000000000231	CEROLA KG	07129090	0 102	5102	KG	5,000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
2846051128069	LEITE	04012010	0 102	5102	LN	24,000	7,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
00000000000223	MACA KG	08091000	0 102	5102	KG	15,000	13,9500	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81
00000000000229	CHOUROA KG	07061000	0 102	5102	KG	3,000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
00000000000210	BATATA KG	07101000	0 102	5102	KG	4,000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42
00000000000175	PERA	08072000	0 102	5102	KG	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 100,12 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 110,71 (14,87%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330308101349801
03/04/2023 08:18:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.01
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020230302114453733385125
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 744,35
TARIFA: 7,36
DATA: 02/03/2023 - 08:46:24

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

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 08:46:25

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 9.D5A.342.09F.A53.C52

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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



Número da NFS-e
 981
 Código de Verificação de Autenticidade
 U8UP99SIZ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 22/02/2023 às 11:53:17
 Chave de Acesso
 17884FW9CG67E2V90XO10T0RNDPL7GH3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

1 - Sim 2 - Não Microempresário Individual (MEI) 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.208:5561/nfssweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 14.051.268/0001-67 RG/Inscrição Estadual 2320005988110 Inscrição Municipal 1023135 Cadastro 000102683 Nome/Razão Social REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ
 Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 538 Complemento Bairro CENTRO
 CEP 17480-017 Cidade Cabralia Paulista-SP Telefone (14) 3285-1053 E-mail financeiro@pluginsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	SISTEMA PORTAL WEB	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	0,00%	0000010000007			

Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado

R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINA FATIMA GHINELLI CAMPONEZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 981 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U8UP99SIZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:46
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 03/03/2023
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 3.9FC.247.684.7B2.F13

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:46
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
VALOR TOTAL 1.491,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 6.86E.911.3C1.9E2.EFB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,65		110,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,00	110,25	
			Valor Líquido	1.491,75	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.442,00		1.442,00	1.442,00	115,36	1.331,75
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

Assinatura do Funcionário

03/03/23

Data



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



Número da NFS-e
319
Código de Verificação de Autenticidade
C9S8476Y9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 07:48:55

Chave de Acesso
17835FB779CBBZN3NHVZ0092VOIOJ2T

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/02/2023

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

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.224.14.206:5661/assweb_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		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17480-027	Cidade Cabrália Paulista-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2023	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
CONTABILISTA	2,01%	0110260000001	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 13,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 319 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C9S8476Y9.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:45
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.861
VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 9.5BA.459.683.96C.2C8



MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA

PREF. CABRALIA PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3

Código de Verificação de Autenticidade

GLHOAKPV9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/03/2023 às 09:43:34

Chave de Acesso

1797300LAP002YE1H870MA4WXELW8B23

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5651/Assweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 1894	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
----------------------------------	----------------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/03/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 48.822.699/0001-00	RG/Inscrição Estadual 44.519.349-9	Inscrição Municipal 001023868	Cadastro 000104648	Nome/Razão Social VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 38767480896
Logradouro RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 179	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 17480-015	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 CRÊCHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17480-000	Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CRECHE MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.602,00	R\$ 1.602,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000080000001	Código CNAE 8592999	Código da Obra	Código ART
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.602,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.602,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.602,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VANUSA ALVES DE OLIVEIRA 38767480896 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GLHOAKPV9.

Data

CPF/RG

Assinatura

pg 02/03
2254-7

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:45
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 03/03/2023 ✓
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.131
VALOR TOTAL 1.602,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.8C9.D39.DCA.D7A.0D7

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:46
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 1.551,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 8.B91.B1E.2EC.8B4.533

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		10/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,65		110,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,82	110,25	
PIX 11			Valor Líquido	1.551,57	
conta: 14997554370					
Agência: 0 -					
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	1.331,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

03/03/23

Data



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



Número da NFS-e
 5
 Código de Verificação de Autenticidade
 JNBP2294D
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 01/03/2023 às 09:38:57
 Chave de Acesso
 17972GWEON49SIMOKHH4DMVWMRNP2V

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 1815	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
----------------------------------	----------------------------	--	--

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://196.224.14.206:5061/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 48.573.072/0001-54	RG/Inscrição Estadual 64.540.709-4	Inscrição Municipal 001023863	Cadastro 000104637	Nome/Razão Social ANGELA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO 78177553968
Logradouro AV. ANTONIO MORENO GARRIDO SOBRINHO, 325		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 17480-019	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 BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831		Complemento	
		Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17480-000	Cidade/País CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3508308
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE COZINHEIRA COMPETÊNCIA 02/2023	1.602,00	R\$ 1.602,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 99.99	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros Serviços	0,00%	99999900000001	9700500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	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\$ 1.602,00

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO BRASIL - AG 6723-7 - C/P 5153-5

RECEBI(EMOS) DE ANGELA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO 78177553968 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JNBP2294D.

Data

CPF/RG

Assinatura

78 03/03
 7254.7

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.723.510.005.153
VALOR TOTAL	1.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA A S RIBEIRO
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.005.153-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO 9.098.D6C.033.209.E90

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

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 1.551,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA LEONEL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 1.170.202.12B.E4D.F47

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ: 50.543.990/0001-82

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionario	CID	Departamento	Fim
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	01/09/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.345,87	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	14,67	96,13	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,65		110,25

Banco do Brasil 1
conta poupança: 7265-6

Agência: 6723 - 7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.661,82	110,25
Valor Líquido	1.551,57

Cálculo Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FUTA	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fatras IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	1.331,75	0,00

Dediro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

03/03/23

Data

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:07:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
VALOR TOTAL 1.491,75

***** 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 A.23C.D2B.50D.5D2.DF6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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	1.442,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00		
998	I.N.S.S.	7,65		110,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.602,00	110,25	
Banco do Brasil 1			Valor Líquido	1.491,75	
conta poupança: 194227-1					
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.442,00	1.442,00	1.442,00	115,36	1.331,75	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/03/23

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 14:10:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.387,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 670,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 670,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000063 709601792309 307674050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 14:10:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				02-DDD/TELEFONE (0014)32851291
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.387,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.543.990/0001-82	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 670,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 670,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858600000063 709601792309 307674050858 054399000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/03
P8
22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.01
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000006-3 70960179230-9
30767405085-8 05439900001-0

Data do pagamento 03/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 50543990/0001-82

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 670,96

Valor Total 670,96

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: C.E1B.52D.848.D11.2CA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
24/03/2023

Número do Documento
07.01.23060.8336231-5

Pagar este documento até
24/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6267 - SP

Valor Total do Documento
83,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	83,87			83,87
92	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA	02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		83,87	0,00	0,00	83,87

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 09:02:46

85870000000 6 83870385230 0 83070123060 9 83362315099 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 83870385230 0 83070123060 9 83362315099 6



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.01.23060.8336231-5
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 83,87

Pague com o PIX



pg
72=

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.01
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

Codigo de Barras 85870000000-6 83870385230-0
83070123060-9 83362315099-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 03/03/2023

Numero do Documento 07.01.23060.8336231-5

Valor Total 83,87

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

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.FF5.951.58F.3D6



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23061.1192720-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000116495815

Valor Total do Documento

538,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	538,96			538,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	538,96			538,96

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/03/2023 11:25:17

85800000005 4 38960385230 1 79071623061 5 11927209571 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000005 4 38960385230 1 79071623061 5 11927209571 8

CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.23061.1192720-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 538,96



9563/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.01
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

Codigo de Barras 85800000005-4 38960385230-1
79071623061-5 11927209571-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 03/03/2023

Numero do Documento 07.16.23061.1192720-9

Valor Total 538,96

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

DOCUMENTO: 030303

AUTENTICACAO SISBB: 4.655.0AC.351.C1F.5B8

JLV LIVRARIA LTDA.
(GOBETE)

RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLER

BAURU SP
17047-011 (014)3223-0171

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3523 0345 0079 1100 0260 5500 2000 0996 5815 8820 4729

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

0-Entrada
1-Saida
Nº: 000.099.658
Série: 2
Folha: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA VENDA EM REG. SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

ENDEREÇO:

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:

(14)3236-2015

UF:

SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135230369614872 - 10/03/2023 16:26:01

CNPJ/CPF:

45.007.911/0002-60

CNPJ/CPF/Identificação:

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO:

10/03/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA:

10/03/2023

HORA DA SAÍDA:

16:17:59

FATURA/DUPPLICATA:

DUPPLICATA

449.001 12/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
210,10	37,82	0,00	0,00	157,75	469,50
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DO TOTAL:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

000.000.000-00

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

2 VOLUME

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

0,001

PESO BRUTO:

22,13

PESO LÍQUIDO:

21,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	EST	PROD UNID	QTD UN	VAL UNID	VAL TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ICMS	ICMS	ICMS	VAL APROX TRIBUTOS
03003435	TESOURA ESCOLAR LEO LEO INOX 4195 TSM/LEONORA	82130000	060	5405 UN	10,00	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
00019324	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	000	5102 UN	10,00	0,70	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00	2,26
00115863	BLOCO FILIPINHO A4 CLR 8C 45FL 85GR	45101490	000	5102 UN	5,00	11,90	59,50	59,50	10,71	0,00	18,30	0,00	0,00	19,10
00071756	CANETA ROLR. C/12 NEO PEN	96082000	060	5405 UN	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
00522027	GIG. COMPACTOR MASSA ACRILEX MODELAR 8/AMIDO C/12 7012	54070010	000	5102 UN	10,00	5,99	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00	0,00	19,68
01076223	PAPEL CREPON REALCE ENCERADO 2MT VHL	48081000	060	5405 UN	10,00	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01076214	PAPEL CREPON REALCE ENCERADO 2MT AZL	48081000	060	5405 UN	10,00	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01076220	PAPEL CREPON REALCE ENCERADO 2MT VDE	48081000	060	5405 UN	10,00	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01076211	PAPEL CREPON REALCE ENCERADO 2MT AMA	48081000	060	5405 UN	10,00	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01076217	PAPEL CREPON REALCE ENCERADO 2MT MARROM	48081000	060	5405 UN	10,00	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
00031318	PINCEL TIGRE 815 N.06	96033000	000	5102 UN	5,00	2,80	14,00	14,00	2,32	0,00	18,00	0,00	0,00	4,00

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

36593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 71,74 (15,3%), Est: R\$ 86,01 (18,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-835781/
Vand.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: NATHAN HENRIQUE VICENTE PEREIRA Autorizado: PIX
Data: 9 AUTORIZADO: 9PIX RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

JLV LIVRARIA LTDA.
(GOBETE)

RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLER

BAURU SP
17047-011 (014) 3223-0171

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3523 0345 0079 1100 0260 5500 2000 0996 5815 8820 4729

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 0000.0997558
Série: 12
Folha: 12 de 12

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAÍDA VENDA EM REG. SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135230369614872 - 10/03/2023 16:26:01

CNPJ/CPE:

145.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ/CPE/IdEstrangeiro:

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO:

10/03/2023

ENDEREÇO:

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

10/03/2023

MUNICÍPIO:

CABRALIA PAULISTA

TELEFONE/FAX:

(14) 3236-2015

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

16:17:59

DADOS DO PRODUTO/Serviço:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPTU	VL OUTROS	VL TOTAL	VL APROX
00017711	GUACHE ACRILEX 250ML 501 AZUL TURQUESA	32131000	060	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
00007779	GUACHE ACRILEX 250ML 507 VERMELHO	32131000	060	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
00000618	GUACHE ACRILEX 250ML 538 AMARELO PELE	32131000	060	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
00017712	GUACHE ACRILEX 250ML 511 VERDE BANDEIRA	32131000	060	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
00004881	GUACHE ACRILEX 250ML 531 MARROM	32131000	060	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
00000084	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS	49019900	000	5102	UN	3,00	4,50	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00	4,25
03003205	FITA EMP FORTTECH 45X40 TRANSP 2015	39191010	000	5102	UN	2,00	3,90	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00	3,30
01051656	FITA FORTTECH TRANSP 12X30	39191010	000	5102	UN	1,00	0,80	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00	0,00	0,25
01003545	SUPORTE FITA ACRILEX PEO 272	83040000	000	5102	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	4,91
01066220	APLICADOR COLA QUENTE CDS 40W PLANETA	85167990	060	5405	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
01062570	GRANPO TOP 26/6 GALVÂNICO 50000	83052000	000	5102	UN	1,00	5,30	5,30	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00	1,73
01063274	GRANPEADOR METAL 20 FOLHAS BASE 11.5	84729040	000	5102	UN	1,00	12,50	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	4,23
01068143	BRM BLOCO ADESIVO COLACRILAMA 18X50MM C/4	48114990	000	5102	UN	1,00	3,90	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00	1,25
01065370	CANETA MARCA TEXTO BRM AMARELO CA2001	96082000	060	5405	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
01067739	CANETA MARCA TEXTO RS CA2002 BRM	96082000	060	5405	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
01065377	CANETA MARCA TEXTO BRM AZUL CA2003	96082000	060	5405	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
00001986	CANETA RSF. BIC CRISTAL 1.0 AZUL	96081000	060	5405	UN	3,00	0,95	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
00001990	CANETA RSF. BIC CRISTAL 1.0 PRETO	96081000	060	5405	UN	3,00	0,95	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
01065192	ALFINETE P HAPA CLR KE93034 KAZ C 50	73194000	000	5102	UN	1,00	4,90	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00	1,63
03002300	PAPEL DUPLA FACE VMP 48X66 AZUL CLARO	48109290	000	5102	FL	1,00	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00	0,39
01602312	PAPEL DUPLA FACE VMP 48X66 VERMELHO	48109290	000	5102	FL	1,00	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00	0,39
03002307	PAPEL DUPLA FACE VMP 48X66 AMARELO	48109290	000	5102	FL	1,00	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00	0,39
01002294	PAPEL DUPLA FACE VMP 48X66 VERDE BANDEIRA	48109290	000	5102	FL	1,00	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00	0,39
03002297	PAPEL DUPLA FACE VMP 48X66 ROSA CLARO	48109290	000	5102	FL	1,00	1,20	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00	0,39

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

36593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 71,74 (15,3%), Est: R\$ 86,01 (18,3%) e Mun: R\$ 0,00

(3,0%) Ponte: IBPT/empresometro.co-8357E1;

Vend.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: NATHAN HENRIQUE VICENTE PEREIRA Autorizado: PIX

Docno: 9 AUTORIZADO: 9PIX RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.02
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230310185345925899087
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: 469,50
TARIFA: 4,64
DATA: 10/03/2023 - 16:38:44

PAGO PARA: Jalovi
CNPJ: 45.007.911/0001-89
CHAVE PIX: 45007911000189
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3051 - CONTA: 00000000000130023888
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 16:38:46

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 1.72C.492.B40.D20.F66

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

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

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

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

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:25
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 13/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.216
VALOR TOTAL 2.524,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HIVENCA SANTOS FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.216-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 8.E06.7D3.0AA.677.6B4

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
49	HIVENCA DOS SANTOS FERREIRA PEDAGOGA	239415	1	1
		Admissão:	23/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.444,40			
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	14,67	174,60			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	160,00	160,00			
998	I.N.S.S.	8,31		217,60		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.779,00	254,91		
			Valor Líquido ➡	2.524,09		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
2.619,00		2.619,00	2.619,00	209,52	2.401,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

13/03/23



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

6360

Data Emissão

28/02/2023

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.17014-010 - RUA VER. JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 11-71 - VILA IZABEL
BAURU - SP - CEP: 17014-010

CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: bauru@grupopreventiva.com.br

Telefone: 14 3010-2539

CCM 572578

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador do Serviço

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO

CABRÁLIA PAULISTA - SP - Brasil - CEP: 17480000

CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd. Un. Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

Qtd. Un. Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	570,00	570,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 570,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 570,00

ISS SEM RETENÇÃO 3,60 % 19,95

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

570,00

ISS 0,00

IRRF 0,00

PIS 0,00

COFINS 0,00

CSLL 0,00

INSS 0,00

OUTROS 0,00

570,00

Esta é a chave de validação: PVWR-OAXR

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE				CNPJ/CPF 29557269000155		Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 28/02/2023	Nº do Documento 2802174	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 28/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/101913-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$570,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.93.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 50543990000182 CABRALIA PAULISTA SP 17480000 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 01913.530034 05259.321064 9 92880000057000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/03/2023	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE				CNPJ/CPF 29557269000155		Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932
Data do Documento 28/02/2023	Nº do Documento 2802174	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 28/02/2023	Nosso Número 23/101913-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$570,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.93.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 50543990000182 CABRALIA PAULISTA SP 17480000 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

pg 6723-7
20/01/23

13/03

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:02
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130191353003405259321064992880000057000

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

VALOR COBRADO 570,00

NR.AUTENTICACAO 0.BD7.5E8.E66.A2A.CE0

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.

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:02
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 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR. AUTENTICACAO 2.AC6.364.A6C.5B5.807

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FICAT	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		10/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
580	ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00	200,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			200,00	0,00	
PIX 11			Valor Líquido	200,00	
conta: 14997554370			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone
Assinatura do Funcionário

15/03/23

Assinatura do Funcionário

Data

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:02
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 15/03/2023
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 6.5FA.AEA.670.9EA.097
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Adiantamento	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
34	LEONORA LEONEL FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido	300,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

15/03/23

Data

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000910 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0204 9026 3300 0146 5500 1000 0009 1010 3002 7309
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 232.053.644.115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 04.902.633/0001-46
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230281047143 23/02/2023 09:30:26

ESTAB. / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ / CPF 50.543.990/0001-82
DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
ENDEREÇO AV MARIO AMARAL GUROEL, 831
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 00000-000
DATA SAÍDA / ENTRADA 23/02/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA
FONE / FAX (14)3285-1291
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

DETALHAMENTO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	460,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	A VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS %	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5856	UN	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)
RESERVADO AO FISCO

pg 7254-0 17/03

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:01
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 17/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000,321
VALOR TOTAL 460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007,254

NR.AUTENTICACAO 6.9C0.F86.0BA.EC6.17B

RUA: JOSE BARBOSA DE PAULA TAVARES
DUARTINA - SP CEP: 17.470-000
CNPJ: 34.337.714/001-01 IE: 293.026.832.111
TEL: (14) 3285-1543
EMAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000231 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0234 3377 1400 0101 5500 1000 0002 3110 3000 6938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230246097040 15/02/2023 16:01:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293.026.832.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.337.714/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

(14)3285-1291

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

15/02/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2023

HORA DA SAÍDA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

36,29

118,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
GLP ENVASADO P13		27111810	050	5405	UN	1,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 36,29(30,75%)
empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de IPI.

RESERVADO AO FISCO

pag 7254.0

17/03

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:01
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 17/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.723.000.000.321
VALOR TOTAL 118,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.E14.62D.36D.3E0.F89

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000917 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 9026 3300 0146 5500 1000 0009 1710 3002 7516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230422920125 20/03/2023 15:16:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CNPJ / CPF

50.543.990/0001-82

DATA DA EMISSÃO

20/03/2023

ENDEREÇO

AV MARIO AMARAL GURGEL, 831

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2023

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

(14)3285-1291

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 61,18(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:43
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	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8DE.84F.A89.386.327
-----------------	-----------------------

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293439837 Série C
Data de Emissão: 14/03/2023
Data de Apresentação: 15/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 13/04/2023

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

Reservado ao Fisco
909D.4056.0353.3955.A495.EA74.A256.0D74

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Lianizar do STF na ADI 7195. Dêvidas acesse www.cpfl.com.br/juda/credencia-icad.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.543.990/0001-32
RISC: EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO: 5308623	MAR/2023	22/03/2023	528,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,64%	Bandeirola Tarifária (Dias)
0206	Consumo Use Sistema PPM-TUSD	MAR/23	801,00	kWh	0,48638926	390,30	390,30	18,00	60,45	228,85	1,78	8,14	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/23	801,00	kWh	0,37710483	302,84	302,84	18,00	40,30	186,84	1,41	6,58	18 Dias
	Total Distribuição					693,14							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0407	Cessão Cessão IP-CP Municipal	MAR/23				21,41							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	801 32	Consumo TUSD 18:	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
FEV	521 29	Consumo kWh 0,3988080 0,2883000	14/03/2023 18/02/2023 1,00 601 13/04/2023
JAN	419 28		
2022 DEZ	647 31		
NOV	808 32		
OUT	578 30		
SET	368 32		
AGO	400 30		
JUL	312 33		
JUN	380 28		
MAI	380 30		
ABR	510 33		
MAR	452 28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 293439837 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0723

Cód. Débito Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310002904670 528,35 22/03/2023

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

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Pague aqui - PIX

836500000051 283500403284 434227996031 100029046701



Assinatura Mecânica

cpfl paulista

7254-0
22/03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.02
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 83650000005-1 28350040328-4
43422799603-1 10002904670-1

Data do pagamento 20/03/2023
Valor em Dinheiro 528,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 528,35

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 7.C56.1F9.630.00F.33F



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Rd. Ecol. Berrini
Jardim Morumbi
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.137/0001-62
Insc. Est.: 108.363.949/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGEL 831 CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 5901 9942 DV: 0 Número do telefone: 1432651291
Mês de referência: Março/2023 Data de emissão: 09/03/2023
Número da fatura: 1651543696-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/03/2023
179,25

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas ⁽¹⁴²⁾	115,19
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	64,06
Ilum. Lâmp. Local Empresas - Mensalidade Principal ⁽¹⁴²⁾	179,25
Total	179,25
TOTAL GERAL A PAGAR	179,25

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ SL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (137) PA278 - Limitado Local Empresas

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			Data de Vencimento 24/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 179,25
Código do cliente 8999 5901 9942	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959019942-0	Número da Fatura 1651543696-0	 Pagar via Pix	
84660000001 8 79250082089 1 99590199421 1 65154369699 1 				

PJ 7254-0
20/03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.03
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 84660000001-8 79250082089-1
99590199421-1 65154369699-1

Data do pagamento 20/03/2023

Valor Total 179,25

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 5.D74.46A.6D7.EA9.DCA



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

02/2023

20/03/2023

Cadastro

1459

Consumidor

CRECHE E BERÇÁRIO SANTA MARIA GORETTI

Sector

001

Roteiro

10

Sequência

3050

Local de Ligação

Avenida MARIO AMARAL GURGEL

Número

831

Complemento

Bairro

CENTRO

Doc

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

JUL/2022

10

DEZ/2022

10

Descrição do Faturamento

TARIFA DE ÁGUA

26.60

TARIFA DE ESGOTO

25.30

TOTAL A PAGAR (R\$)

58,30

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	2,0
Turbidez	<5,0	0,56
PH	6,5-9,0	7,0
Cloro	0,5-2,5	1,00
Coliformes Total	Ausência	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausência	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

02/2023

20/03/2023

Código Caixa

1459.2023.001.0.2

Cadastro

1459

Sequência

3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

58,30

pague com
PIX



00190.00009 03515.240921 34000.821172 8 92950000005830

Autenticação Mecânica no Verso



DB 7254-0
20/03/2023

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:03
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092134000821172892950000005830

BENEFICIARIO:

AGUAS C PAULISTA SPE LTDA

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 32.003

NOSSO NUMERO 35152409234000821

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 58,30

VALOR COBRADO 58,30

NR.AUTENTICACAO 9.F7A.861.A4F.A72.145

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.

C.C. MOLINA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LAÍXO		NF-e Nº 000001813 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM. CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - VALOR TOTAL: R\$ 66,30		
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		

C. C. MOLINA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001813 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0226 7430 5100 0105 5500 1000 0018 1310 3005 4398 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 135230307207371 28/02/2023 11:39:24
		UNP/CT 26.743.051/0001-05

VENDAS SUB. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		UNP/CT	
232.009.593.110				26.743.051/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				UNP/CT		DATA DA EMISSÃO	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				50.543.990/0001-82		28/02/2023	
AV MARIO AMARAL GURGEL, 831				CENTRO		17480-000	
CABRALIA PAULISTA				SP		28/02/2023	

Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR
001	10/03/2023	66,30						

VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	49,99	126,30
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	60,00	0,00	0,00	66,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		UNP/CT	
		0 - REMETENTE									
MUNICÍPIO											
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TR. DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
154	TORNEIRA M JARDIM COMPL 1/2 X 3/4 - REF 1130S/1130	1,00	UN	15,50	15,50	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	EMENDA MANGUEIRA 1/2 TRAMONTINA	1,00	UN	4,30	4,30	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
155	TORNEIRA M JARDIM COMPL 3/4 - REF 1130CB	1,00	UN	15,50	15,50	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
155	TORNEIRA BICA MOVEL 1/2 BCA - REF 1162A	1,00	UN	44,50	44,50	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
155	TORNEIRA BICA MOVEL 3/4 BCA - REF 1162B	1,00	UN	44,50	44,50	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
628	FITA VEDA ROSCA 18X10 NOVA FLOW	1,00	UN	2,00	2,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Peditos: 46659,46684,46685,46770,46772,46823 Desconto REF. a Devoluções R\$: 60,00 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 49,99(75.40%) Empresa optante pelo simples nacional, não gera credito fiscal de IPI	RESERVAÇÃO ATRIBUÍDA
--	----------------------

DOX

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:29
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 23/03/2023 ✓

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.486

VALOR TOTAL 66,30 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C.C. MOLINA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.486-1

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO B.067.FE0.3C0.4FF.B1B

Transação efetuada com sucesso por: JD621597 NICOLAS A CIONI.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2023



Número RPS:

Número Nota Fiscal:
6419

Data Emissão
01/03/2023

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

17014-010 - RUA VER. JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 11-71 - VILA IZABEL
BAURU - SP - CEP: 17014-010

CNPJ/CPF: 29.557.269/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: bauru@grupopreventiva.com.br

Telefone: 14 3010-2539

CCM 572578

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831 - CENTRO

CABRALIA PAULISTA - SP - CEP: 17480000

CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un. Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PGR/PCMSO/LTCAT	940,00	940,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	940,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	940,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50 % 32,90
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
940,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		940,00

Esta é a chave de validação: YFNL-TCSF

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/03/2023	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE					CNPJ/CPF 29557269000155	
					Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932	
Data do Documento 23/03/2023	Nº do Documento 230326	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data de Processamento 23/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/102434-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$940,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.19.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 50543990000182 CABRALIA PAULISTA SP 17480000 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -						
Beneficiário Final -					Código de Barra	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12313 02434.130031 05259.321049 1 92990000094000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/03/2023	
Beneficiário PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE					CNPJ/CPF 29557269000155	
					Agência / Código do Beneficiário 3003.05.25932	
Data do Documento 23/03/2023	Nº do Documento 230326	Espécie Doc. DMI	Acéite N	Data de Processamento 23/03/2023	Nosso Número 23/102434-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$940,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.19.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE & BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 50543990000182 CABRALIA PAULISTA SP 17480000 AV MARIO AMARAL GURGEL, 831 -						
Beneficiário Final -					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:03
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130243413003105259321049192990000094000

BENEFICIARIO:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

NOME FANTASIA:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SE

CNPJ: 29.557.269/0001-55

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 32.301

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 940,00

VALOR COBRADO 940,00

NR.AUTENTICACAO B.B99.881.702.602.817

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 soluconadas 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.