

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	2025	3	Prefeitura Municipal	10/03/2025	02/2025

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

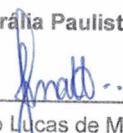
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 24.500,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 02/2025 LEONORA LEONEL	05/03/2025	2.172,77	05/03/2025	556.723.510.007.265
HOLERITE 02/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	05/03/2025	2.107,77	05/03/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 02/2025 MARIA HELENA FERREIRA	05/03/2025	2.107,77	05/03/2025	30.501
HOLERITE 02/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	05/03/2025	2.107,77	05/03/2025	30.502
HOLERITE 02/2025 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	05/03/2025	2.237,77	05/03/2025	30.503
HOLERITE 02/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	05/03/2025	2.172,77	05/03/2025	30.504
HOLERITE 02/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	05/03/2025	2.172,77	05/03/2025	30.505
HOLERITE 02/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	05/03/2025	2.107,77	05/03/2025	30.506
HOLERITE 02/2025 EMILY RAIANY CARELLI	05/03/2025	2.107,77	05/03/2025	30.507
HOLERITE 01/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	05/03/2025	2.144,04	05/03/2025	30.508
HOLERITE 02/2025 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	05/03/2025	2.429,97	05/03/2025	30.509
DARF - COMP 02/2025 INSS	20/03/2025	1.421,58	20/03/2025	32.001
TELEFONE - COMP 03/2025 VIVO	24/03/2025	65,99	20/02/2025	32.002
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 03/2025 CPFL	24/03/2025	451,86	20/03/2025	32.003
GFD - COMP 02/2025 FGTS	20/03/2024	1.615,86	20/03/2025	32.004
AGUA E ESGOTO - COMP 02/2025 AGUAS DE CABRALIA	20/03/2025	61,03	20/02/2025	32.005

INTERNET AONET - COMP 03/2025	10/03/2024	99,90	28/03/2025	32.801
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA				
VALOR TOTAL DESPESA				27.585,16
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				23.043,53
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				825,99
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				87,22
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				20.871,58
Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril de 2025.				
				
João Lucas de Mattos		Ana Caroline Vicente de Mattos		
Presidente da Entidade ou Procurador		Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331619012290321
16/04/2025 19:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	878,97 C	
				05/03 19:53 CRECHE E B S M GORETTI			
05/03/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	2.172,77 D	
				05/03 19:54 LEONORA LEONEL			
05/03/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	2.107,77 D	
				05/03 20:07 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	2.107,77 D	
				03/03 12:41 Maria Helena Ferreira			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	2.107,77 D	
				03/03 12:46 Maria Gilvania Da Silva			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	2.237,77 D	
				03/03 14:11 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	2.172,77 D	
				03/03 14:12 TAINA ROBERTA DOS SANTOS L			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.505	2.172,77 D	
				03/03 14:14 SIMONE APARECIDA FERNANDES			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.506	2.107,77 D	
				03/03 14:15 NEIVA APARECIDA ANDRADE BA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.507	2.107,77 D	
				03/03 14:16 EMILY RAIANY CARELLI			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.508	2.144,04 D	
				03/03 14:18 TATIANI ANTUNES DA SILVA F			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.509	2.429,97 D	
				03/03 14:20 Rosana Giroldo Sanquetti			
05/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.989,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/03/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
				10/03 09:42 PREF C PTA - ENSINO			
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.374.200	30,00 D	24.470,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
11/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.470,00 D	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	1.421,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.002	72,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.003	462,55 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	1.615,86 D	
				20/03 20:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	62,23 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
20/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.634,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	102,49 D	
				28/03 07:37 SPRINT SERVICOS DE COMUNIC			
28/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	102,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331619012290321
16/04/2025 19:35:59

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	23.041,45			3.214,426124		
05/03/2025	RESGATE	22.989,97	21,31	40,58	3.214,426124	7,171377508	
	Aplicação 12/02/2025	22.989,97	21,31	40,58	3.214,426124		
11/03/2025	APLICAÇÃO	24.470,00			3.406,033126	7,184310631	3.406,033126
20/03/2025	RESGATE	3.634,63	0,77	7,99	505,541524	7,206905520	2.900,491602
	Aplicação 11/03/2025	3.634,63	0,77	7,99	505,541524		
28/03/2025	RESGATE	102,49	0,07	0,26	14,225510	7,227860380	2.886,266092
	Aplicação 11/03/2025	102,49	0,07	0,26	14,225510		
31/03/2025	SALDO ATUAL	20.871,58			2.886,266092		2.886,266092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.041,45
APLICAÇÕES (+)	24.470,00
RESGATES (-)	26.727,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,15
IOF (-)	48,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,22
SALDO ATUAL =	20.871,58

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:16
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 2.172,77

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

NR.AUTENTICACAO C.56B.504.892.7FA.794
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		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
34	LEONORA LEONEL	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/09/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50

Banco do Brasil 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta poupança: 7265-6		2.315,00		142,23	
Agência: 6723 - 7		Valor Líquido ➡		2.172,77	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:07:49
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
VALOR TOTAL 2.107,77

***** 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 0.0D0.A0C.DD8.E82.D7B
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
Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário
23 LUZIA DE FATIMA FERREIRA
AUXILIAR DE CRECHE

CBU Departamento Faltas
371410 1 1
Admissão: 01/12/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.250,00	142,23
			Valor Líquido ➡	2.107,77
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.650,00	1.650,00
			Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
			1.650,00	132,00
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.085,20	0,00

Banco do Brasil 1
conta poupança: 194227-1

Agência: 6723 - 7

Declaro ter recebido a importância legítima discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331619012290321
16/04/2025 19:37:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.24
6723706723 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303154025461020845
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.107,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2025 - 12:41:42

PAGO PARA: Maria H Ferreira
CPF: ***.968.998-**
CHAVE PIX: +5514996643875
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000182517675
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/03/2025 - 12:41:43

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: C.AB8.781.02A.B59.FFD

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
61	MARIA HELENA FERREIRA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	27/09/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.250,00	142,23
			Valor Líquido	2.107,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

05/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.24
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303154423928268041
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.107,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2025 - 12:46:08

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: 03/03/2025 - 12:46:09

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 4.583.EF0.B0D.F05.923

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	2.107,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.24
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171034545827888
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.237,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2025 - 14:11:14

PAGO PARA: Cintia O Sousa
CPF: ***.787.868-**
CHAVE PIX: +5514997156356
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000095273
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: 03/03/2025 - 14:11:14

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 1.F52.8C8.50C.E02.E9F

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82				Fevereiro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBQ	Departamento	Filial	
59	CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:		22/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	2.237,77	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Cintia O. Sousa

Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.24
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171143015425224
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.172,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2025 - 14:12:34

PAGO PARA: Taina R S Lourenco
CPF: ***.237.108-**
CHAVE PIX: taa_roberta@yahoo.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 00000000000000095613
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: 03/03/2025 - 14:12:34

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: 6.E05.318.B34.8AB.24E

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

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

Ouvitoria

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI					Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82					Fevereiro de 2025	
CC: GERAL					Mensalista	
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBPO	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	1.650,00			
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
998	I.N.S.S.	7,62		125,73		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.315,00	142,23		
			Valor Líquido ➡	2.172,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Taina Roberta dos Santos Lourenço

Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.24
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171330585211858
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.172,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2025 - 14:14:29

PAGO PARA: Simone A F Ranci
CPF: ***.132.468-**
CHAVE PIX: 30613246829
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 00000000000001942360
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: 03/03/2025 - 14:14:29

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: 3.916.558.D5F.1DF.35A

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 0722

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
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	1.650,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,00	142,23	
PIX 11			Valor Líquido	2.172,77	
conta: 14997554370			Agência: 0 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

05/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.24
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171505364335394
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.107,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2025 - 14:15:53

PAGO PARA: Neiva A A Bartolomeu
CPF: ***.025.378-**
CHAVE PIX: 19102537826
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 00000000000000076740
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: 03/03/2025 - 14:15:53

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: 0.98B.0F9.0B8.B8B.A5E

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário
48 NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU
AUXILIAR DE CRECHE

CBO Departamento Faltas
371410 1 1
Admissão: 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.250,00	142,23
			Valor Líquido →	2.107,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

05/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171620163195637
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.107,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2025 - 14:16:58

PAGO PARA: Emily Raiany Carelli
CPF: ***.705.188-**
CHAVE PIX: 55470518884
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000005100094431
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/03/2025 - 14:16:58

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: C.1D5.92B.B23.EE6.B06

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

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				
CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista	
			Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	EMILY RAIANY CARELLI	371410	1	1
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão: 29/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.250,00	142,23
			Valor Líquido ➡	2.107,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily Carelli
Assinatura do Funcionário

03/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171738356583527
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.144,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2025 - 14:18:24

PAGO PARA: Tatiani A S Franca
CPF: ***.690.418-**
CHAVE PIX: 33869041811
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 00000000000000064599
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: 03/03/2025 - 14:18:24

DOCUMENTO: 030508
AUTENTICACAO SISBB: C.589.FC6.261.B32.7D1

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

SAC BB
0800 729 0722

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA	239415	1	1	
PEDAGOGA		Admissão:	16/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.690,29		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,65		129,35	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,90	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.290,29	146,25	
			Valor Líquido ➡	2.144,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.690,29	1.690,29	135,22	1.125,49	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Tatiani Franca
Assinatura do Funcionário

05/03/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250303171923089576731
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$2.429,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2025 - 14:20:12

PAGO PARA: Rosana G Sanquetti
CPF: ***.641.308-**
CHAVE PIX: rosanagirolto*outlook.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000973426998
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/03/2025 - 14:20:13

DOCUMENTO: 030509
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C5.DB6.10F.A4E.CFF

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Fevereiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
60	ROSANA GIROLDO SANQUETTI	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.008,00		
202	CESTA BÁSICA (CCT)	600,00	600,00		
998	I.N.S.S.	7,87		157,95	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.608,00	178,03	
			Valor Líquido ➡	2.429,97	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.008,00		2.008,00	2.008,00	160,64	1.443,20
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25070.3677745-5

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000320505357

Valor Total do Documento

1.421,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.219,60			1.219,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	201,98			201,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
Totais		1.421,58			1.421,58

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 21:34:49

85810000014 5 21580385250 0 79071625070 5 36777455823 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 21580385250 0 79071625070 5 36777455823 7



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25070.3677745-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.421,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
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	85810000014-5	21580385250-0
	79071625070-5	36777455823-7
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25070.3677745-5	
Valor Total		1.421,58

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

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: E.99D.621.C9F.936.81C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
AV MARIO AMARAL GURGEL 831
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SPRazão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0
Data de Emissão: 09/03/2025
Número da Fatura: 1943046471-0
Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/03/2025
E-mail: crechemariagoretti@hotmail.comMÊS DE REFERÊNCIA
03/2025VENCIMENTO
24/03/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 72,41

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	65,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	-
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	6,42
TOTAL GERAL A PAGAR	72,41

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Data de Vencimento

24/03/2025

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1943046471-0

Valor a Pagar (R\$)

72,41

Pagar
via PIX

84650000000 1 72410082089 8 99590199421 1 94304647199 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
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	72410082089-8
	99590199421-1	94304647199-2
Data do pagamento	20/03/2025	
Valor Total	72,41	

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.6AA.7C8.C78.7F1.BFC

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 414873356 Série C
Data de Emissão: 14/03/2025
Data de Apresentação: 17/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 14/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	59F6.5A27.E3C8.A624.F69F.53BD.B7CE.7D36

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.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	MAR/2025	24/03/2025	462,55

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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905104667618												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	479,000	KWh	0,47726514	228,61	228,61	18,00	41,15	187,46	1,44	6,69	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	479,000	KWh	0,41807934	200,26	200,26	18,00	36,05	164,21	1,26	5,86	16 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/25				2,75							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				7,94							14 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				2,75							
	Total Distribuidora					442,31							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				20,24							

Total Consolidado	462,55	428,87	77,20	351,67	2,70	12,55
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 MAR	479	30	Consumo	TUSD	TE			14/03/2025	12/02/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
FEV	447	28	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	212707841	Ativa	64592	64113	1,00	479	
JAN	442	30										Leitura Próximo Mês
2024 DEZ	577	33										14/04/2025
NOV	500	29										
OUT	573	32										
SET	555	30										
AGO	343	30										
JUL	402	32										
JUN	463	31										
MAI	568	31										
ABR	537	29										
MAR	556	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,47 TE R\$ 1,95
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 414873356 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
462,55

Data de Vencimento
24/03/2025

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

836700000042 625500403302 434813040038 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
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 83670000004-2 62550040330-2
43481304003-8 10002904670-1
Data do pagamento 20/03/2025
Valor em Dinheiro 462,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 462,55

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 2.0EA.355.98D.536.CA1

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031159152582-5

Tag
50543990 02/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.615,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	12	1615,86	0,00	0,00	0,00	1615,86
Total Geral:		1.615,86	0,00	0,00	0,00	1.615,86

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 21:34:31 - 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
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320231631768119376
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.615,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 20:23:19
COD PRODUTO: 84fdb0155519465ea6020a447347d9ee
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: 20/03/2025 - 20:23:20

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 0.700.7D6.636.A43.7F5

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.



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

Refência
02/2025

Vencimento
20/03/2025

Cadastro
1459

Consumidor
CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT

Setor
001

Roteiro
10

Sequência
3050

Local da Ligação

Avenida MARIO AMARAL GURGEL

Número
831

Complemento

Bairro
CENTRO

Ocor.
0

Nº Hidrômetro
44675

Data Leitura
0

Leitura Atual
0

Leitura Anterior
0

Consumo
0

Faturado
10

Médio
0

Economia
Pública

Nº Economias
1

Tipo Ligação
Água e Esgoto

Dias de Consumo
0

Consumo dos Últimos 12 Meses

Descrição do Faturamento

TARIFA DE ÁGUA	28,40
TARIFA DE ESGOTO	27,00
TI - REF. RESERV. ELEVADO - OF-04C	5,63
JUROS/MULTAS	1,20

TOTAL A PAGAR (R\$)

62,23

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,4
Turbidez	<5,0	0,60
PH	6,5-9,0	7,0
Cloro	0,5-2,5	1,00
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência
02/2025

Vencimento
20/03/2025

Código Baixa
1459.2025.001.0.2

Cadastro
1459

Sequência
3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

62,23



00190.00009 03515.240921 54001.329173 6 10260000006223

Autenticação Mecânica no Verso



16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:37:25
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351524092154001329173610260000006223

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	32.005
Nosso numero	35152409254001329
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,23
VALOR COBRADO	62,23

=====

NR.AUTENTICACAO C.EF4.4B8.50B.CF8.E97

=====

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
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.25
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250328103611042233990
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$102,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/03/2025 - 07:37:47
COD PRODUTO: edaa8fb5d7de4cdabac1e2531dbd0af9
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Sprint Servicos de Comunicacao Ltda
CNPJ: 28.325.999/0001-68
INSTITUICAO: 44469161 COOP SICOOB PRO

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: 28/03/2025 - 07:37:48

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 2.B07.C93.111.0DA.7CE

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.

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



001-9

Beneficiário SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA			Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			Nosso Número 35379150001301144		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Vencimento 10/03/2025			Valor do Documento 99,90		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Nº do Documento 4442634			Espécie		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Data		Assinatura	
Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário			Data		Entregador	
					Data de processamento 16/08/2024	



001-9

00190.00009 03537.915005 01301.144174 1 10160000009990

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário						Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA				CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68		Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP						Nosso Número 35379150001301144	
Data do documento 16/08/2024		Nº do documento 1301144		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data de processamento 16/08/2024		(=) Valor do título 99,90	
Uso do banco		Carteira 17		Moeda R\$		Quantidade X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ! Referente: 10/02/2025 a 09/03/2025 Contrato: 125132 Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,033% ao dia						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros	
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82 Avenida Mario Amaral Gurgel,831, 17480017 Centro - Cabrália Paulista - SP						(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI						CPF / CNPJ 50.543.990/0001-82	

Autenticação



001-9

00190.00009 03537.915005 01301.144174 1 10160000009990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário						Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA				CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68		Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajui/SP						Nosso Número 35379150001301144	
Data do documento 16/08/2024		Nº do documento 1301144		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data de processamento 16/08/2024		(=) Valor do documento 99,90	
Uso do banco		Carteira 17		Moeda R\$		Quantidade X	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ! Referente: 10/02/2025 a 09/03/2025 Contrato: 125132 Após o vencimento Multa de 2%						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções / Abatimentos	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82 Avenida Mario Amaral Gurgel,831, 17480017 Centro - Cabrália Paulista - SP						(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI						CPF / CNPJ 50.543.990/0001-82	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

