

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-000
Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
ABRIL	2025	4	Prefeitura Municipal	10/04/2025	02/2025

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

FONE: 14 3285-1291

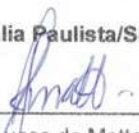
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 24.500,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
PORTAL WEB - COMP 01-02-03/2025 - NFS-e 33,36,39	01/04/2025	375,00	01/04/2025	556.533.000.026.688
CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.829,97	01/04/2025	556.723.000.005.854
ROSANA GIROLDO SANQUETTI				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.544,04	01/04/2025	556.723.000.006.459
TATIANI ANTUNES DA SILVA				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.507,77	01/04/2025	556.723.000.007.674
NEIVA A A BARTOLOMEU				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.637,77	01/04/2025	556.723.000.009.527
CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.572,77	01/04/2025	556.723.000.009.561
TAJNA ROBERTA DOS SANTOS				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.572,77	01/04/2025	556.723.000.194.236
SIMONE APARECIDA FERNANDES				
HOLERITE 04/2025	01/04/2025	1.572,77	01/04/2025	556.723.510.007.265
LEONORA LEONEL				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.507,77	01/04/2025	556.723.510.009.131
VANUSA ALVES DE OLIVEIRA				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.507,77	01/04/2025	556.723.510.009.443
EMILY RAIANY CARELLI				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.507,77	01/04/2025	556.723.510.194.227
LUZIA DE FATIMA FERREIRA				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.507,77	01/04/2025	40.101
MARIA GILVANIA DA SILVA				
HOLERITE 03/2025	01/04/2025	1.507,77	01/04/2025	40.102
MARIA HELENA FERREIRA				
CESTA BASICA				
ROSANA GIROLDO SANQUETTI	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.000.005.854
CESTA BASICA				
TATIANI ANTUNES DA SILVA	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.000.006.459
CESTA BASICA				
NEIVA A A BARTOLOMEU	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.000.007.674
CESTA BASICA				
CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.000.009.527
CESTA BASICA				
TAJNA ROBERTA DOS SANTOS	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA				
SIMONE APARECIDA FERNANDES	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.000.194.236
CESTA BASICA				
LEONORA LEONEL	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.510.007.265

CESTA BASICA VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.510.009.131
CESTA BASICA EMILY RAIANY CARELLI	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.510.009.443
HOLERITE 01/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	14/04/2025	600,00	14/04/2025	556.723.510.194.227
CESTA BASICA MARIA HELENA FERREIRA	14/04/2025	600,00	14/04/2025	41.401
CESTA BASICA MARIA GILVANIA DA SILVA	14/04/2025	600,00	14/04/2025	41.402
AGUA E ESGOTO - COMP 03/2025 AGUAS DE CABRALIA	20/04/2025	61,03	17/04/2025	41.701
GFD - COMP 03/2025 FGTS	20/04/2025	1.615,86	17/04/2025	41.702
DARF - COMP 03/2025 INSS	17/04/2025	1.421,58	17/04/2025	41.703
INTERNET AONET - COMP 04/2025 SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	10/04/2024	99,90	22/04/2025	42.201
TELEFONE - COMP 04/2025 VIVO	24/04/2025	85,25	22/04/2025	42.202
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 04/2025 CPFL	24/04/2025	446,90	22/04/2025	42.203
HOLERITE 04/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	30/04/2025	1.544,04	30/04/2025	556.723.000.006.459
HOLERITE 04/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	556.723.000.007.674
HOLERITE 04/2025 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	30/04/2025	1.637,77	30/04/2025	556.723.000.009.527
HOLERITE 04/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	30/04/2025	1.572,77	30/04/2025	556.723.000.009.561
HOLERITE 04/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	30/04/2025	1.572,77	30/04/2025	556.723.000.194.236
HOLERITE 04/2025 LEONORA LEONEL	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	556.723.510.007.265
HOLERITE 04/2025 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	556.723.510.009.131
HOLERITE 04/2025 EMILY RAIANY CARELLI	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	556.723.510.009.443
HOLERITE 04/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 04/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	40.101
HOLERITE 04/2025 MARIA HELENA FERREIRA	30/04/2025	1.507,77	30/04/2025	40.102
VALOR TOTAL DESPESA				46.963,97
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				20.871,58
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				1.644,30
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 6,79
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				45,12
Cabrália Paulista/SP, 05 de Abril de 2025.				
 				
João Lucas de Mattos				
Presidente da Entidade ou Procurador				
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				
Ana Caroline Vicente de Mattos				
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330920133357341
09/05/2025 21:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ	556.533.000.026.688	375,00 D	
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	556.723.000.005.854	1.829,97 D	
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	1.544,04 D	
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	1.507,77 D	
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	556.723.000.009.527	1.637,77 D	
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	556.723.000.009.561	1.572,77 D	
01/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 01/04 16:44 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	1.572,77 D	
01/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança 01/04 16:44 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	1.572,77 D	
01/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança 01/04 16:44 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.510.009.131	1.507,77 D	
01/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança 01/04 16:44 EMILY RAIANY CARELLI	556.723.510.009.443	1.507,77 D	
01/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança 01/04 16:44 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	556.723.510.194.227	1.507,77 D	
01/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/04 16:44 MARIA GILVANIA DA SILVA	40.101	1.507,77 D	
01/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/04 16:44 MARIA HELENA FERREIRA	40.102	1.507,77 D	
01/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025	890.911.200.189.788	20,00 D	
01/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32 19.171.71 C	0,00 C	
10/04/2025		6723	99015 870	Transferência recebida 10/04 10:34 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	24.500,00 C	24.500,00 C
11/04/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	24.500,00 D	0,00 C
14/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 14/04 08:22 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	556.723.000.005.854	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 14/04 08:22 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 14/04 08:22 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 14/04 08:22 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	556.723.000.009.527	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 14/04 08:22 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	556.723.000.009.561	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 470	Transferência enviada 14/04 08:22 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança 14/04 08:22 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança 14/04 08:22 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.510.009.131	600,00 D	
14/04/2025		6723	99015 120	Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	600,00 D	

14/04 08:22 EMILY RAIANY CARELLI						
14/04/2025	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	600,00 D		
14/04 08:22 LUZIA DE FATIMA FERREIRA						
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	600,00 D		
14/04 08:23 MARIA HELENA FERREIRA						
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.402	600,00 D		
14/04 08:23 MARIA GILVANIA DA SILVA						
14/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.524.366	11,88 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025						
14/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.211,88 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	61,03 D		
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE						
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	1.615,86 D		
17/04 18:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.703	1.421,58 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.098,47 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	102,30 D		
22/04 19:32 SPRINT SERVICOS DE COMUNIC						
22/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	85,25 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.203	446,90 D		
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
22/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	634,45 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/04/2025	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	1.698,58 C		
30/04 19:56 CRECHE E B S M GORETTI						
30/04/2025	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.544,04 D		
30/04 19:57 TATIANI ANTUNES DA SILVA						
30/04/2025	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.507,77 D		
30/04 19:57 NEIVA A A BARTOLOMEU						
30/04/2025	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.637,77 D		
30/04 19:57 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA						
30/04/2025	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.572,77 D		
30/04 19:57 TAINA ROBERTA DOS SANTOS						
30/04/2025	6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.572,77 D		
30/04 19:57 SIMONE APARECIDA FERNAND						
30/04/2025	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.507,77 D		
30/04 19:57 LEONORA LEONEL						
30/04/2025	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.507,77 D		
30/04 19:57 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA						
30/04/2025	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	1.507,77 D		
30/04 19:57 EMILY RAIANY CARELLI						
30/04/2025	6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.507,77 D		
30/04 19:57 LUZIA DE FATIMA FERREIRA						
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	1.507,77 D		
30/04 19:57 MARIA HELENA FERREIRA						
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	1.507,77 D		
30/04 19:57 MARIA GILVANIA DA SILVA						
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.274.643	20,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025						
30/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.203,16 C		
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330920133357341
09/05/2025 21:12:59

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20.871,58			2.886,266092		
01/04/2025	RESGATE	19.171,71	21,16	40,31	2.658,402592	7,234863545	227,863500
	Aplicação 11/03/2025	19.171,71	21,16	40,31	2.658,402592		
11/04/2025	APLICAÇÃO	24.500,00			3.373,253372	7,263018012	3.601,116872
14/04/2025	RESGATE	7.211,88	4,28	2,41	993,400590	7,266524778	2.607,716282
	Aplicação 11/03/2025	1.651,56	4,22		227,863500		
	Aplicação 11/04/2025	5.560,32	0,06	2,41	765,537090		
17/04/2025	RESGATE	3.098,47	0,26	4,80	426,477749	7,277120562	2.181,238533
	Aplicação 11/04/2025	3.098,47	0,26	4,80	426,477749		
22/04/2025	RESGATE	634,45	0,12	0,96	87,291305	7,280564781	2.093,947228
	Aplicação 11/04/2025	634,45	0,12	0,96	87,291305		
30/04/2025	RESGATE	15.203,16	11,50	28,77	2.087,767633	7,301305836	6,179595
	Aplicação 11/04/2025	15.203,16	11,50	28,77	2.087,767633		
30/04/2025	SALDO ATUAL	45,12			6,179595		6,179595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.871,58
APLICAÇÕES (+)	24.500,00
RESGATES (-)	45.319,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,32
IOF (-)	77,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,79
SALDO ATUAL =	45,12

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Chave de Acesso da NFS-e
3508306225242420100011000000000003125010039005331Número da NFS-e
31Competência da NFS-e
21/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/01/2025 07:59:10Número da DPS
33Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/01/2025 07:59:10A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	52.424.201/0001-10	-	(14) 9965-7839

Nome / Nome Empresarial
52.424.201 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZE-mail
JOAQUIMCAMPONEZ@GMAIL.COMEndereço
MARIO AMARAL GURGEL, 538, CENTROMunicípio
Cabrália Paulista - SP
CEP
17480-017Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	50.543.990/0001-82	-	-

Nome / Nome Empresarial
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTIE-mail
-Endereço
MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTROMunicípio
Cabrália Paulista - SP
CEP
17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e
35083062252424201000110000000000003425028392065083Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
20/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/02/2025 08:58:11Número da DPS
36Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2025 08:58:11A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.424.201/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9965-7839
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

Nome / Nome Empresarial
52.424.201 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZE-mail
JOAQUIMCAMPONEZ@GMAIL.COMEndereço
MARIO AMARAL GURGEL, 538, CENTROMunicípio
Cabralia Paulista - SP
CEP
17480-017Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Nome / Nome Empresarial
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTIE-mail
-Endereço
MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTROMunicípio
Cabralia Paulista - SP
CEP
17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabralia Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Chave de Acesso da NFS-e

350830622524240100011000000000003725037058784603

Número da NFS-e
37Competência da NFS-e
21/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/03/2025 09:16:03Número da DPS
39Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/03/2025 09:16:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		52.424.201/0001-10	-	(14) 9965-7839
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
52.424.201 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ		JOAQUIMCAMPONEZ@GMAIL.COM		
Endereço		Município	CEP	
MARIO AMARAL GURGEL, 538, CENTRO		Cabrália Paulista - SP	17480-017	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		50.543.990/0001-82	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		-		
Endereço		Município	CEP	
MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO		Cabrália Paulista - SP	17480-017	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cabrália Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
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 01/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.533.000.026.688

VALOR TOTAL 375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FATIMA CAMPONEZ

AGENCIA: 6533-1 CONTA: 26.688-4

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO E.D49.414.D81.EFA.64E

31/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
672306723 SEGUNDA VIA 0013
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C05.854
VALOR TOTAL 1.829,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C07.254
=====

NR.AUTENTICACAO 3.3A4.6D7.9EC.F30.2C8

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março 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		
998	I.N.S.S.	7,87		157,95	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		20,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.008,00	178,03	
			Valor Líquido ➡	1.829,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.008,00	2.008,00	2.008,00	160,64	1.443,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

01/04/2025

Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
VALOR TOTAL 1.544,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
NR.AUTENTICACAO 1.CCC.C6B.F65.E7B.FE1

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
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			
998	I.N.S.S.	7,65		129,35		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.690,29	146,25		
			Valor Líquido ➡	1.544,04		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.690,29		1.690,29	1.690,29	135,22	1.125,49	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/04/2025

Assinatura do Funcionário

Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
672306723 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C07.674
VALOR TOTAL 1.507,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C07.254
NR.AUTENTICACAO 3.4E4.157.9E2.769.E3D

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	02/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00
		Base Cálculo IRRF		Folha IRRF
		1.085,20		0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/04/2025

Data

Assinatura do Funcionário

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C09.527
VALOR TOTAL 1.637,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C07.254
NR.AUTENTICACAO 7.393.487.749.1AB.FE4

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00			
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		
			1.780,00	142,23		
			Valor Líquido ➡	1.637,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia Oliveira
Assinatura do Funcionário

01/04/2025
Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C09.561
VALOR TOTAL 1.572,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.C07.254
=====

NR.AUTENTICACAO 7.321.A1D.739.EBD.4D9

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
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
			1.715,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.572,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Taina Roberta dos Santos Lourenço
Assinatura do Funcionário

01/04/2025

Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
672306723 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 1.572,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE APARECIDA FERNANDE
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 194.236-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO C.550.B31.A11.8EA.9FB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ: 50.543.990/0001-82 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Março de 2025

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

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

PIX 11 Conta: 14997554370 Agência: 0 -				Total de Vencimentos		Total de Descontos					
				1.715,00		142,23					
				Valor Líquido ➡		1.572,77					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cálculo RRF		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

01/04/2025
Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 1.572,77

***** 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 6.EC4.59F.8A4.4A7.5AB
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 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/09/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
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	
			1.715,00	142,23	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido	1.572,77	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

01/04/2025

Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.C09.131
VALOR TOTAL 1.507,77
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.C07.254
=====

NR.AUTENTICACAO 4.408.183.963.C7B.09B
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 2025	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA		371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		09/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00			
998	I.N.S.S.	7,62		125,73		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.650,00	142,23		
			Valor Líquido	➡ 1.507,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa A. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

01/04/2025
Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
672306723 SEGUNDA VIA 0016

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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.443
VALOR TOTAL 1.507,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILY RAIANY CARELLI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.443-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 8.E1E.8BC.BA6.AF7.B4A
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 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	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		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	1.507,77	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Côt. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Côt. 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.

01/04/2025

Emily Carelli

Assinatura do Funcionário

Data

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
672306723 SEGUNDA VIA 0015
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 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
VALOR TOTAL 1.507,77

***** 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 5.D58.D98.BC1.EAC.E78
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 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77
Banco do Brasil 1			Salário Base	Sal. Contr. INSS
Conta poupança: 194227-1			1.650,00	1.650,00
Agência: 6723 - 7			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.650,00	132,00
			Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
			1.085,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.01
5/23/06/23 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025C401193359088745729
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 16:44:44

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 BBDJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:44:46

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: A.4CA.68E.D4D.75F.245

Central de Atendimento BB
4004 0C01
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	Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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			
998	I.N.S.S.	7,62		125,73		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.650,00	142,23		
			Valor Líquido ➡	1.507,77		
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.

Maria Helena Ferreira

Assinatura do Funcionário

01/04/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330920133357341
09/05/2025 21:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.01
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025C401193425784664784
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 16:44:43

PAGO PARA: Maria Gilvania Silva
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746940 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 30000000000005102839
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: 01/04/2025 - 16:44:46

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: F.E2F.D83.B0D.C6C.FD1

Central de Atendimento BB
4004 0C01
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	09/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00			
998	I.N.S.S.	7,62		125,73		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.650,00	142,23		
			Valor Líquido ➡	1.507,77		
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

01/04/2025

Data

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.854
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO	4.37C.E81.CB9.E5F.AF0
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, ROSANA GIROLDO SANQUETTI, portador(a) do CPF nº 132.641.308-23, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025

ROSANA GIROLDO SANQUETTI

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.006.459
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C5F.E0D.0E9.EFA.2EE
-----------------	-----------------------

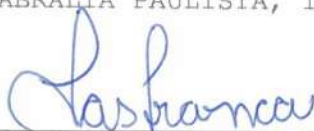
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA, portador(a) do CPF nº 338.690.418-11, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.674
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU	
AGENCIA: 6723-7	CONTA: 7.674-0
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2BE.C19.6B8.096.E83
-----------------	-----------------------

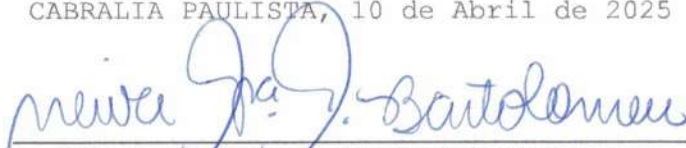
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU, portador(a) do CPF nº 191.025.378-26, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.527
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.57F.602.260.919.995
-----------------	-----------------------

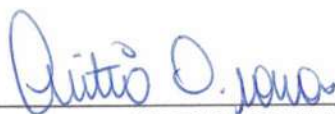
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA, portador(a) do CPF nº 325.787.868-01, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.009.561
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO E.142.D9A.072.3CF.FAF

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO, portador(a) do CPF nº 439.237.108-52, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.194.236
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.E2C.1B1.045.FB4.C54
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI, portador(a) do CPF nº 306.132.468-29, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025


SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 600,00

***** 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 2.0E4.26A.AD5.CAB.1EB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, LEONORA LEONEL, portador(a) do CPF nº 373.341.758-59, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025


LEONORA LEONEL

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025

NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO F.B3C.59B.148.D81.A91

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, VANUSA ALVES DE OLIVEIRA, portador(a) do CPF nº 387.674.808-96, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.443
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY RAIANY CARELLI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.443-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO F.FBA.4EA.B07.FE6.E7C

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, EMILY RAIANY CARELLI, portador(a) do CPF nº 554.705.188-84, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025

Emily Carelli

EMILY RAIANY CARELLI

Testemunhas:

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025

NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227

VALOR TOTAL 600,00

***** 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 C.D26.0BB.DBC.8BF.0BB

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

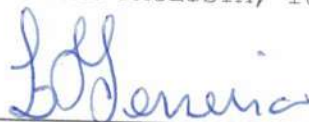
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, LUZIA DE FATIMA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 170.607.198-14, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.02
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250414111916946016211
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 14/04/2025 - 08:23:16

=====

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: 14/04/2025 - 08:23:17

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: D.05B.9F5.8A0.C51.5CA

=====

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARIA HELENA FERREIRA, portador(a) do CPF nº 262.968.998-07, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



MARIA HELENA FERREIRA

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.02
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250414111957873116641
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 14/04/2025 - 08:23:16

=====

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: 14/04/2025 - 08:23:17

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BA.EBD.D1C.52F.E30

=====

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES, portador(a) do CPF n° 870.196.634-00, DECLARO para os devidos fins ter recebido do(a) empregador(a) CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob n° 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Março/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

CABRALIA PAULISTA, 10 de Abril de 2025



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Testemunhas:





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 03/2025 Vencimento 20/04/2025

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		Despesa de Estimação					

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

TOTAL A PAGAR (R\$)

61,03

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,3
Turbidez	<5,0	0,55
PH	6,5-9,0	7,0
Cloro	0,5-2,5	0,90
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 03/2025 Vencimento 20/04/2025

Código Baixa 1459.2025.001.0.3	Cadastro 1459	Sequência 3050
-----------------------------------	------------------	-------------------

TOTAL A PAGAR (R\$)

61,03



00190.00009 03515.240921 54002.163175 5 10570000006103



Autenticação Mecânica no Verso

px 7254-0

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:16:02
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092154002163175510570000006103

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	41.701
Nosso numero	35152409254002163
CONVENIO	03515240
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	61,03
VALOR COBRADO	61,03

=====

NR.AUTENTICACAO F.ADE.1BE.E5C.C04.767

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040763824518-0

Tag
50543990 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.615,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	12	1.615,86	0,00	0,00	0,00	1.615,86
Total FGTS:		1.615,86	0,00	0,00	0,00	1.615,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.615,86**

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 18:21:00 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7023d9959a7490dae7134fa4c07044252040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AC2F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7023d9959a7490dae7134fa4c070442

12 7254-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250417213151486257032
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.615,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 18:33:49
COD PRODUTO: 7a253a70f295494386b49535b079d508
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: 17/04/2025 - 18:33:50

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: A.EC3.EF9.B58.6CB.A05

=====

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

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

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

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

CNPJ
50.543.990/0001-82

Razão Social
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25097.8908593-0

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000330723239

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:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	201,98			201,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		1.421,58			1.421,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 21580385251 8 07071625097 8 89085930840 1

CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25097.8908593-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.421,58

Pague com o PIX



7254-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
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 21580385251-8
07071625097-8 89085930840-1
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25097.8908593-0
Valor Total 1.421,58
=====

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

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 1.2CC.F8E.701.8C5.B0D

Olá, **CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI** !



Esta é a sua fatura de **Abril**
no valor de **R\$ 99,90**.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Avenida Mario Amaral Gurgel 831 • Centro • 17480-017
Cabrália Paulista - SP



VENCIMENTO
10/04/2025



TOTAL A PAGAR
R\$ 99,90

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

Ref.: AONET BÁSICO I 1000M STANDART I

R\$ 99.9



PAGUE COM PIX

LEIA O QR CODE COM O APLICATIVO DO SEU BANCO

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568plix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/ad0f63ac-d968-4488-9274-00db3c008fcc5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***63046686

QR CODE VÁLIDO ATÉ O VENCIMENTO

Para gerar um novo, acesse
pix.aonet.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
0800 770 1240



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente.
Esse boleto não quita saldos anteriores.



SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 28.325.999/0001-68

CLIENTE: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI 50.54

Data do documento: 11/03/2025

TOTAL: R\$ 99,90

Vencimento: 10/04/2025

00190.00009 03537.915005 01301.145171 5 10470000009990



7254-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
6/23/06/23 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000002025C422222618164606603
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$102,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2025 - 19:32:13
COD PRODUTO: 7234fdbaad884639b2306fa3fbc5f92
DEVEDOR: CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Sprint Servicos de Comunicacao Ltda
CNPJ: 28.325.999/0001-63
INSTITUICAO: 44469161 COOP SICCOB 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: 22/04/2025 - 19:32:14

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.6D8.E0E.150.17D.436

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 5618
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 cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Número da conta: 899959019942
Mês de referência: 04/2025
Data de emissão: 01/04/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA
GORETTI

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
24/04/2025	
Total a pagar	
R\$ 85,25	
Seu(s) número(s) Vivo	
(14) 3285-1291	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 04/2025	85,25
Subtotal	85,25
TOTAL A PAGAR	85,25

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		24/04/2025		85,25	
Cód. Débito Automático	899959019942	Nº da Conta	899959019942	Mês Referência	04/2025
846900000007	852500820893	995901994211	951417256991	Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
6/23/06/23 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 84690000000-7 85250082089-3

99590199421-1 9541725699-1

Data do pagamento 22/04/2025

Valor Total 85,25

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: C.CD9.871.36D.7F6.1A7

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420054585 Série C
Data de Emissão: 14/04/2025
Data de Apresentação: 15/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002904670
Leitura Próximo Mês: 14/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	3501.82FE.8EE8.7FCC.B00A.41C4.F2BA.6C77

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	ABR/2025	24/04/2025	446,90

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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910103391003												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	476,000	kWh	0,47779412	227,43	227,43	18,00	40,94	186,49	1,49	6,79	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	476,000	kWh	0,41855043	199,23	199,23	18,00	35,86	163,37	1,31	5,95	17 Dias
	Total Distribuidora					426,66							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												14 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				20,24							

Total Consolidado

446,90 426,66 76,80 349,86 2,80 12,74

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	476 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	479 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	14/04/2025 14/03/2025
FEV	447 28		212707841 Ativa 65068 64592 1,00 476
JAN	442 30		
2024 DEZ	577 33		
NOV	500 29		
OUT	573 32		
SET	555 30		
AGO	343 30		
JUL	402 32		
JUN	463 31		
MAI	568 31		
ABR	537 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,46 TE R\$ 1,94
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 420054585 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
446,90

Data de Vencimento
24/04/2025

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

836200000047 469000403367 534388570036 100029046701

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
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	83620000004-7	46900040336-7
	53438857003-6	10002904670-1
Data do pagamento		22/04/2025
Valor em Dinheiro		446,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		446,90

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 4.F3F.AFF.6E8.9FB.82F

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:19
672306723 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.006.459
VALOR TOTAL 1.544,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANI ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 6.459-9
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO 1.B40.8C1.7D4.C6B.D7C

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CAO	Departamento	Fóil	
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		
998	I.N.S.S.	7,65		129,35	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.690,29	146,25	
			Valor Líquido ➡	1.544,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.690,29	1.690,29	135,22	1.083,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:19
672306723 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
VALOR TOTAL 1.507,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEIVA A A BARTOLOMEU
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.674-0
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO D.71C.C85.E15.046.009

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU AUXILIAR DE CRECHE	371410 Admissão:	1	1 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00

30/04/2025

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neive A. A. Bartolomeu

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:19
672306723 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.527
VALOR TOTAL 1.637,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.527-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO 8.0BF.FAE.049.CEC.905

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82			Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula		
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	
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
			1.780,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.637,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cintia O. Sousa
Assinatura do Funcionário

30/04/2025
Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:19
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
VALOR TOTAL 1.572,77
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAINA ROBERTA DOS SANTOS
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 9.561-3
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO D.201.8BF.BD7.8B9.FCC

CRECHE E BERARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:		01/03/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
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	
			1.715,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	1.572,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Roberta dos Santos Lourenço

Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:19
672306723 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 1.572,77
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.FEB.129.F04.5E2.F71

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
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	
			1.715,00	142,23	
PIX 11 conta: 14997554370			Valor Líquido ➡	1.572,77	
Agência: 0 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

30/04/2025
Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:20
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 1.507,77
***** 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 E.C93.803.D95.C88.DCA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL	513205	1	1	
COZINHEIRA		Admissão:	01/09/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00			
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		
			1.715,00	142,23		
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Liquido ➡	1.572,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joana Leonel
Assinatura do Funcionário

30/04/2025
Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:19
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
VALOR TOTAL 1.507,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUSA ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.131-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO D.095.927.29C.48D.219

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:	09/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	1.507,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanusa Alves de Oliveira
Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:20
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.443
VALOR TOTAL 1.507,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILY RAIANY CARELLI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.009.443-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO 5.396.AE5.55E.3D1.FC0
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	Folha Mensal	
		Mensalista	Abril 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	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
</				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2025

Emily Carelli

Assinatura do Funcionário

Data

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:20
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
VALOR TOTAL 1.507,77
***** 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 7.FEF.342.732.651.E27
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	01/12/2003		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00				
998	I.N.S.S.	7,62		125,73			
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.650,00	142,23			
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido ➡	1.507,77			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
1.650,00		1.650,00	1.650,00		132,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a quantia líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430225350951390206
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 19:57:37

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: 30/04/2025 - 19:57:39

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 2.673.C4F.6BD.7A9.DB6

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

SAC BB

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	MARIA HELENA FERREIRA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	27/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.03
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430225323397443904
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 19:57:37

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 19:57:38

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C4.29C.AE1.9B5.E9C

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		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
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		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	1.507,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S da Mão	Base Cálculo IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80
					1.042,80
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

30/04/2025

Data