

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-017
Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
MAIO	2025	5	Prefeitura Municipal	09/05/2025	02/2025

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-017

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
CESTA BASICA ROSANA GIROLDO SANQUETTI	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.000.005.854
CESTA BASICA TATIANI ANTUNES DA SILVA	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.000.006.459
CESTA BASICA NEIVA A A BARTOLOMEU	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.000.007.674
CESTA BASICA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.000.009.527
CESTA BASICA TAINA ROBERTA DOS SANTOS	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA SIMONE APARECIDA FERNANDES	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.000.194.236
CESTA BASICA LEONORA LEONEL	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.510.007.265
CESTA BASICA VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.510.009.131
CESTA BASICA EMILY RAIANY CARELLI	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.510.009.443
HOLERITE 01/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	16/05/2025	600,00	16/05/2025	556.723.510.194.227
CESTA BASICA MARIA GILVANIA DA SILVA	16/05/2025	600,00	16/05/2025	51.601
CESTA BASICA MARIA HELENA FERREIRA	16/05/2025	600,00	16/05/2025	51.602
AGUA E ESGOTO - COMP 04/2025 AGUAS DE CABRALIA	21/05/2025	61,70	21/05/2025	52.101
GFD - COMP 04/2025 FGTS	21/05/2025	1.704,84	21/05/2025	52.102
INTERNET AONET - COMP 05/2025 SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	10/05/2025	99,90	21/05/2025	52.103
DARF - COMP 04/2025 INSS	21/05/2025	1.425,60	21/05/2025	52.104
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 05/2025 CPFL	22/05/2025	355,48	21/05/2025	52.105

TELEFONE - COMP 05/2025	24/05/2025	84,23	21/05/2025	52.106
VIVO				
VALOR TOTAL DESPESA				10.931,75
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				45,12
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				14,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				98,67
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				13.712,04
Cabrália Paulista/SP, 05 de Junho de 2025.				
				
João Lucas de Mattos Presidente da Entidade ou Procurador				
				
Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4				
Instrução TCE/SP n.º 02/2016				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350318356568551
03/06/2025 19:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
				09/05 09:29 PREF C PTA - ENSINO			
09/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.500,00 D	0,00 C
16/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	600,00 D	
				16/05 15:39 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
16/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	600,00 D	
				16/05 15:39 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
16/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	600,00 D	
				16/05 15:39 NEIVA A A BARTOLOMEU			
16/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	600,00 D	
				16/05 15:39 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
16/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	600,00 D	
				16/05 15:39 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
16/05/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	600,00 D	
				16/05 15:39 SIMONE APARECIDA FERNAND			
16/05/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	600,00 D	
				16/05 15:39 LEONORA LEONEL			
16/05/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	600,00 D	
				16/05 15:39 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
16/05/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	600,00 D	
				16/05 15:39 EMILY RAIANY CARELLI			
16/05/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	600,00 D	
				16/05 15:39 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	600,00 D	
				16/05 15:39 MARIA GILVANIA DA SILVA			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	600,00 D	
				16/05 15:39 MARIA HELENA FERREIRA			
16/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.384.396	11,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.211,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	61,70 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
21/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	1.704,84 D	
				21/05 20:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	102,26 D	
				21/05 20:57 SPRINT SERVICOS DE COMUNIC			
21/05/2025		0000	13105	375 Impostos	52.104	1.425,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.105	355,48 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.106	84,23 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.734,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350318356568551
03/06/2025 19:04:11

Cliente	
Agência	6723-7
Conta	7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	45,12			6,179595			
09/05/2025	APLICAÇÃO	24.500,00			3.345,769466	7,322680252	3.351,949061	
16/05/2025	RESGATE	7.211,88	1,11	14,17	984,392800	7,341744069	2.367,556261	
	Aplicação 11/04/2025	45,26	0,11		6,179595			
	Aplicação 09/05/2025	7.166,62	1,00	14,17	978,213205			
21/05/2025	RESGATE	3.734,11	1,38	9,22	509,286172	7,352860159	1.858,270089	
	Aplicação 09/05/2025	3.734,11	1,38	9,22	509,286172			
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		13,64		1,848588	7,378606055	1.856,421501	
	Aplicação 09/05/2025		13,64		1,848588			
30/05/2025	SALDO ATUAL	13.697,80			1.856,421501		1.856,421501	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45,12
APLICAÇÕES (+)	24.500,00
RESGATES (-)	10.945,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,13
IOF (-)	23,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,67
SALDO ATUAL =	13.697,80

Valor da Cota	
30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade	
No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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	16/05/2025
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	3.167.664.439.1C9.7D6
-----------------	-----------------------

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 Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025

ROSANA GIROLDO SANQUETTI

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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	16/05/2025
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	D.FF4.EF5.3D3.7F3.3A4
-----------------	-----------------------

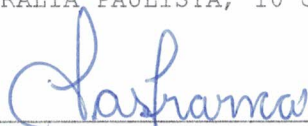
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA, portador(a) do CPF n° 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 n° 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025


TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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 16/05/2025

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 A.45E.565.0BE.A4A.CD7

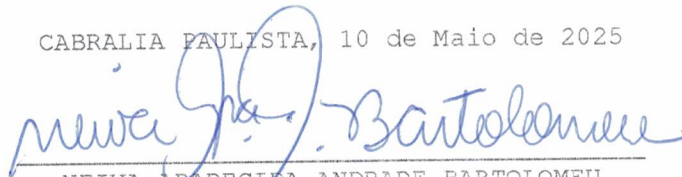
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU, portador(a) do CPF n° 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 n° 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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	16/05/2025
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	4.251.6F8.741.71E.2F1
-----------------	-----------------------

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 Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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 16/05/2025
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 8.CF4.0FB.CC2.A94.D4B

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 Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
672306723 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025

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 7.900.A17.2C5.7A9.8C5

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI, portador(a) do CPF n° 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 n° 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025


SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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 16/05/2025

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 A.216.CE6.630.88A.30B

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 Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



LEONORA LEONEL

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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	16/05/2025
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	0.C9F.6FA.5F2.0CA.49F
-----------------	-----------------------

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

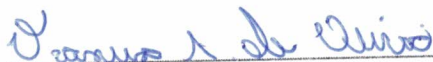
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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	16/05/2025
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 3.002.52E.D25.7CB.645
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 Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



EMILY RAIANY CARELLI

Testemunhas:

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
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	16/05/2025
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 7.8FF.1A0.99C.8C2.237
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.702.

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 BERCARIO SANTA MARIA GORETTI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Testemunhas:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350318356568551
03/06/2025 19:05:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.05
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516183743091626391
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 16/05/2025 - 15:39:24

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: 16/05/2025 - 15:39:25

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 9.210.93E.D30.FE4.1BE

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

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES, portador(a) do CPF nº 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 nº 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Abril/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025

MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.05
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516183723233976733
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 16/05/2025 - 15:39:24

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: 16/05/2025 - 15:39:25

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D2.CE9.E52.C1F.35D

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 0000

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 Abril/2025, conforme
abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Maio de 2025



MARIA HELENA FERREIRA

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

04/2025

Vencimento

20/05/2025

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
PúblicaNº 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 5,56

TI - BOMBA DOSADORA - OF.016/21 - 0,74

TOTAL A PAGAR (R\$)

61,70

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	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

04/2025

Vencimento

21/05/2025

Código Baixa

1459.2025.001.0.4

Cadastro

1459

Sequência

3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

61,70



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 54002.981170 1 10880000006170



03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:05:05
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351524092154002981170110880000006170

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 52.101

NOSSO NUMERO 35152409254002981

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 61,70

VALOR COBRADO 61,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.E72.184.537.C87.1B1

=====

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.

Pagar este documento até

21/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052171363498-4

Tag
50543990 04/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.704,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	12	1.615,86	0,00	0,00	88,98	1.704,84
Total FGTS:		1.615,86	0,00	0,00	88,98	1.704,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.704,84

Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 20:29:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f039c9fbd8a648cbb12768fed8b9b2ed5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63046296

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f039c9fbd8a648cbb12768fed8b9b2ed

m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.05
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250521233321578152045
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.704,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/05/2025 - 20:57:43
COD PRODUTO: 1f95b4791b024ec0b93f0e89b8156935
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: 21/05/2025 - 20:57:44

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: A.68D.F35.E49.9F3.986

=====

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.

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



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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

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



VENCIMENTO
10/05/2025



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.PIX2568plx.sicnob.com.br/qrcode/v2/35bb722d-682d-4ce4-aaec-2e0ff9bf2a705204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***63049BAB

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: 09/04/2025

TOTAL: R\$ 99,90

Vencimento: 10/05/2025

00190.00009 03537.915005 01301.146179 5 10770000009990



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.05
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250521234452183831356
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$102,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/05/2025 - 20:57:44
COD PRODUTO: 0acd573fc5a34aeba59c420e9593ad4a
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: 21/05/2025 - 20:57:45

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: D.E48.DB3.169.669.36F

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.



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25141.6597744-5	Pagar este documento até 21/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000341552692			Valor Total do Documento 1.425,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.219,60	4,02		1.223,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	201,98			201,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		1.421,58	4,02		1.425,60

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

21/05/2025 20:29:54

85800000014 3 25600385251 0 41071625141 0 65977445441 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 25600385251 0 41071625141 0 65977445441 3



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25141.6597744-5
Pagar até: 21/05/2025
Valor: 1.425,60

Pague com o PIX



16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.06
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	85800000014-3	25600385251-0
	41071625141-0	65977445441-3
Data do pagamento		21/05/2025
Numero do Documento	07.16.25141.6597744-5	
Valor Total	1.425,60	

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

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB: 5.440.E3E.B48.A60.AD8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425402552 Série C
Data de Emissão: 14/05/2025
Data de Apresentação: 15/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 12/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	5D02.D7BA.9297.617A.4D7D.0EA5.3C6D.1148

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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	MAI/2025	22/05/2025	355,48

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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902904860260												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	378,000	kWh	0,48825397	184,56	184,56	18,00	33,22	151,34	1,30	5,92	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	378,000	kWh	0,39402117	148,94	148,94	18,00	26,81	122,13	1,05	4,78	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				4,27	4,27	18,00	0,77	3,50	0,03	0,14	Amarela
	Total Distribuidora					337,77							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				17,71							

Total Consolidado 355,48 337,77 60,80 276,97 2,38 10,84

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI ABR MAR FEV JAN 2024 DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI	378 30 476 31 479 30 447 28 442 30 577 33 500 29 573 32 555 30 343 30 402 32 463 31 568 31	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,38127000 0,30767000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 212707841 Ativa 65446 65068 1,00 378 [kWh] [%] Próximo Mês 14/05/2025 14/04/2025 12/06/2025
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\$ 1,99 TE R\$ -3,65
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 425402552 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
355,48

Data de Vencimento
22/05/2025

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

836800000033 554800403145 154243363038 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.06
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	83680000003-3	55480040314-5
	15424336303-8	10002904670-1
Data do pagamento		21/05/2025
Valor em Dinheiro		355,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		355,48

DOCUMENTO: 052105
AUTENTICACAO SISBB: E.F0B.7F5.2EC.D32.293

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
AV MARIO AMARAL GURGEL 831
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

Razão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0
Data de Emissão: 09/05/2025
Número da Fatura: 1958911634-0
Período de Utilização: 09/04/2025 a 08/05/2025
E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

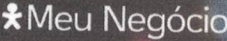
VENCIMENTO
24/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 84,23

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	76,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,26
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,02
TOTAL GERAL A PAGAR	84,23

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

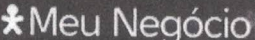
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado 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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Nome do Cliente			Data de Vencimento	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI			24/05/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 5901 9942	899959019942-0	1958911634-0	84,23	

84660000000 0 84230082089 6 99590199421 1 95891163499 5



Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.05.06
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	84660000000-0	84230082089-6
	99590199421-1	95891163499-5
Data do pagamento	21/05/2025	
Valor Total	84,23	

DOCUMENTO: 052106
AUTENTICACAO SISBB: 2.023.314.CC7.E4E.5A6

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.