

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"

CNPJ 50.543.990/0001-82

Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabrália Paulista/SP – CEP 17480-017

Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoreti@hotmail.com

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JUNHO	2025	6	Prefeitura Municipal	03/06/2025	02/2025

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-017

FONE: 14 3285-1291

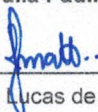
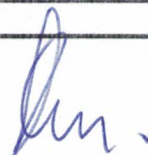
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 24.500,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
PORTAL WEB - COMP 04-05/2025 - NFS-e 40,44 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ	03/06/2025	250,00	03/06/2025	556.533.000.026.688
CESTA BASICA ROSANA GIROLDO SANQUETTI	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.000.005.854
HOLERITE 05/2025 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	03/06/2025	1.829,97	03/06/2025	556.723.000.005.854
HOLERITE 05/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	03/06/2025	1.544,04	03/06/2025	556.723.000.006.459
CESTA BASICA TATIANI ANTUNES DA SILVA	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.000.006.459
HOLERITE 05/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	03/06/2025	1.507,77	03/06/2025	556.723.000.007.674
CESTA BASICA NEIVA A A BARTOLOMEU	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.000.007.674
CESTA BASICA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.000.009.527
HOLERITE 05/2025 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	03/06/2025	1.637,77	03/06/2025	556.723.000.009.527
HOLERITE 05/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	03/06/2025	1.572,77	03/06/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA TAINA ROBERTA DOS SANTOS	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA SIMONE APARECIDA FERNANDES	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.000.194.236
HOLERITE 05/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	03/06/2025	1.572,77	03/06/2025	556.723.000.194.236
HOLERITE 05/2025 LEONORA LEONEL	03/06/2025	1.572,77	03/06/2025	556.723.510.007.265
CESTA BASICA LEONORA LEONEL	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.510.007.265
HOLERITE 05/2025 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	03/06/2025	1.507,77	03/06/2025	556.723.510.009.131
CESTA BASICA VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.510.009.131

HOLERITE 05/2025 EMILY RAIANY CARELLI	03/06/2025	1.507,77	03/06/2025	556.723.510.009.443
CESTA BASICA EMILY RAIANY CARELLI	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.510.009.443
HOLERITE 05/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	03/06/2025	1.507,77	03/06/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 05/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	03/06/2025	600,00	03/06/2025	556.723.510.194.227
CESTA BASICA MARIA GILVANIA DA SILVA	03/06/2025	600,00	03/06/2025	60.301
CESTA BASICA MARIA HELENA FERREIRA	03/06/2025	600,00	03/06/2025	60.302
HOLERITE 05/2025 MARIA HELENA FERREIRA	03/06/2025	1.507,77	03/06/2025	60.304
HOLERITE 05/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	03/06/2025	1.507,77	03/06/2025	60.303
INTERNET AONET - COMP 05/2025 SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	10/06/2025	99,90	20/06/2025	62.001
AGUA E ESGOTO - COMP 05/2025 AGUAS DE CABRALIA	20/06/2025	63,42	20/06/2025	62.002
GFD - COMP 05/2025 FGTS	20/06/2025	1.483,86	20/06/2025	62.003
TELEFONE - COMP 06/2025 VIVO	24/06/2025	80,53	20/06/2025	62.004
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 06/2025 CPFL	23/06/2025	371,87	20/06/2025	62.005
DARF - COMP 05/2025 INSS	20/06/2025	1.409,35	20/06/2025	62.006
VALOR TOTAL DESPESA				29.735,64
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				13.712,04
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS				48,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				100,89
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				8.577,29
Cabrália Paulista/SP, 05 de Julho 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

G3320311378685391
03/07/2025 11:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
				03/06 14:04 PREF C PTA - ENSINO			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.026.688	250,00 D	
				03/06 18:59 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	600,00 D	
				03/06 18:58 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	1.829,97 D	
				03/06 18:58 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.544,04 D	
				03/06 18:58 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	600,00 D	
				03/06 18:58 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.507,77 D	
				03/06 18:58 NEIVA A A BARTOLOMEU			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	600,00 D	
				03/06 18:58 NEIVA A A BARTOLOMEU			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	600,00 D	
				03/06 18:58 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.527	1.637,77 D	
				03/06 18:58 CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.572,77 D	
				03/06 18:58 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	600,00 D	
				03/06 18:58 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	600,00 D	
				03/06 18:58 SIMONE APARECIDA FERNAND			
03/06/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.572,77 D	
				03/06 18:58 SIMONE APARECIDA FERNAND			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.572,77 D	
				03/06 18:58 LEONORA LEONEL			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	600,00 D	
				03/06 18:58 LEONORA LEONEL			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.507,77 D	
				03/06 18:58 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	600,00 D	
				03/06 18:58 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	1.507,77 D	
				03/06 18:58 EMILY RAIANY CARELLI			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	600,00 D	
				03/06 18:58 EMILY RAIANY CARELLI			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.507,77 D	
				03/06 18:58 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
03/06/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	600,00 D	
				03/06 18:58 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	600,00 D	
				03/06 18:57 MARIA GILVANIA DA SILVA SI			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	600,00 D	
				03/06 18:57 MARIA HELENA FERREIRA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	1.507,77 D	
				03/06 18:57 MARIA HELENA FERREIRA			

03/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.304	1.507,77 D
		03/06 18:57 MARIA GILVANIA DA SILVA SI		
03/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.541.100.220.619	31,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025		
03/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.758,59 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	102,21 D
		SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	63,42 D
		AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	1.483,86 D
		20/06 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.004	80,53 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.005	371,87 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.006	1.409,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.511,24 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311378685391
03/07/2025 11:47:22

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	13.697,80			1.856,421501		
03/06/2025	RESGATE	1.758,59	1,10	2,42	238,572216	7,386065442	1.617,849285
	Aplicação 09/05/2025	1.758,59	1,10	2,42	238,572216		
20/06/2025	RESGATE	3.511,24	8,06		473,599742	7,430958438	1.144,249543
	Aplicação 09/05/2025	3.511,24	8,06		473,599742		
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.528,86			1.144,249543		1.144,249543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.697,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.269,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,16
IOF (-)	2,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,89
SALDO ATUAL =	8.528,86

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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
3508306225242420100011000000000004025047373056060Número da NFS-e
40Competência da NFS-e
24/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
24/04/2025 14:25:54Número da DPS
42Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/04/2025 14:25:54A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
52.424.201/0001-10Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 9965-7839Nome / 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
50.543.990/0001-82Inscrição 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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Cabralia Paulista - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 125,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 125,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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
3508306225242420100011000000000004425060343067740Número da NFS-e
44Competência da NFS-e
03/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 08:13:45Número da DPS
46Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 08:13:45A 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
Simplex 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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Cabrália Paulista - SP	-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO PORTAL

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: REFERENTE AO MES DE MAIO/2025

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:59:05
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 03/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.533.000.026.688

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FATIMA CAMPONEZ

AGENCIA: 6533-1 CONTA: 26.688-4

NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AE1.991.E1E.E4F.313

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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	03/06/2025
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	0.AC9.C5D.1D1.C95.3D9
-----------------	-----------------------

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



ROSANA GIROLDO SANQUETTI

Testemunhas:

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
672306723 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
VALOR TOTAL 1.829,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA GIROLDO SANQUETTI
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO 9.1EB.468.61C.B6F.DEF

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

CC: GERAL
Mensalista

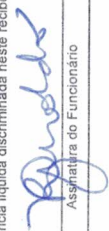
Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	ROSANA GIROLDO SANQUETTI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.008,00	2.008,00	160,64	1.400,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
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 4.396.772.D22.B36.E33

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.690,29		
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	FGTS 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 recbo.

03/06/2025 Assinatura do Funcionário

Data

des funcionaria de licença

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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	03/06/2025
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	3.9DE.1F2.3AB.538.D36
-----------------	-----------------------

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025

TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Testemunhas:

Obs. funcionaria de licença

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:25
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 03/06/2025
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 4.5D9.3F9.86B.507.648

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
48	NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	02/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Neiva A. A. Bartolomeu
Assinatura do Funcionário

03/06/2025
Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
672306723 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
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	8.525.0E1.2EA.09A.873
-----------------	-----------------------

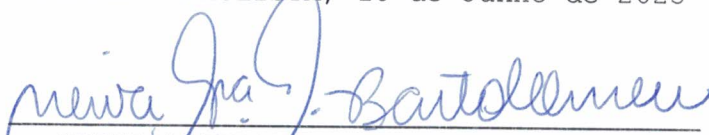
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Testemunhas:

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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 03/06/2025
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 B.22B.AFC.57B.87F.7C6

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025

CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA

Testemunhas:

Obs: funcionaria não faz mais parte do quadro de funcionarios

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
672306723 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
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 B.798.81E.8EB.D6B.EE1

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Maio 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	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Obs: funcionaria não faz parte do quadro de funcionarios

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:25
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 03/06/2025
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 C.OA8.430.83E.056.F49

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		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	1.042,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Roberta dos Santos Lourenço
Assinatura do Funcionário

03/06/2025
Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CRECHE E B S M GORETTI

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.254-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025

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 3.0E3.4CC.1EE.359.79F

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

Testemunhas:

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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 03/06/2025

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 C.2F7.ED0.8F5.9EE.5AC

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Testemunhas:

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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 03/06/2025
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 A.DD8.8FE.5B6.EFE.D3B

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

03/06/2025
Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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 03/06/2025
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 5.477.21B.0B5.82A.AE4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LEONORA LEONEL COZINHEIRA	513205 Admissão:	1 01/09/2011	1

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	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6					
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
672306723 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
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	9.293.8FD.3DD.6D5.E16
-----------------	-----------------------

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



LEONORA LEONEL

Testemunhas:

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
672306723 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
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 E.52D.D29.CB1.94F.680
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		Admissão:	09/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário
03/06/2025
Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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	03/06/2025
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 8.F65.0B3.96F.AF8.275
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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
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 03/06/2025
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 D.841.528.A7A.76F.86F
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			Maio 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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00
		Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF
		1.042,80		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily R. Carelli
Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:26
672306723 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
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 F.61C.FA2.F05.3D4.E1E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		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		
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1 Agência: 6723 - 7			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.650,00	142,23		
			Valor Líquido ➡	1.507,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

03/06/2025

Data

Assinatura do Funcionario

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:27
672306723 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
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	0.C90.822.50D.A31.6A4
-----------------	-----------------------

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Testemunhas:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320311378685391
03/07/2025 11:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603214941437772440
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 03/06/2025 - 18:57:08

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 18:57:09

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: B.217.80A.5BB.255.E6D

=====

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

SAC BB
0800 729 0722

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025

MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603214919434302676
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 03/06/2025 - 18:57:08

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 18:57:09

=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: E.EBC.E9B.F0B.FD6.F1A

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.

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 Maio/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Junho de 2025



MARIA HELENA FERREIRA

Testemunhas:

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603202949128182425
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 18:57:09

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 18:57:10

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DF.83A.496.73E.B29

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

03/06/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.32
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603203130895252005
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2025 - 18:57:09

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 18:57:10

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: E.D9D.1F1.5CA.7BC.4C2

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

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

Comprovante

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

03/06/2025
Data

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



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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

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



VENCIMENTO
10/06/2025



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.PIX2568pix.sccoob.com.br/qr/payload/v2/c42891ac-c1f5-4820-8a3a-55e8ef2600cb5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***63040B7E

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: 13/05/2025

TOTAL: R\$ 99,90

Vencimento: 10/06/2025

00190.00009 03537.915005 01301.147177 9 11080000009990



03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:34
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009035379150050130114717791108000009990

BENEFICIARIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO 62.001

NOSSE NUMERO 35379150001301147

CONVENIO 03537915

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

JUROS/MULTA 2,31

VALOR COBRADO 102,21

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9D8.40D.B7D.D4A.B41

=====

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.



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 05/2025 Vencimento 20/06/2025

Cadastro 1459 Consumidor CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI Setor 001 Roteiro 10 Sequência 3050
Local da Ligação Avenida MARIO AMARAL GURGEL Número 831 Complemento Bairro CENTRO
Ocor. 0 N° Hidrômetro 44675 Data Leitura 0 Leitura Atual 0 Leitura Anterior 0 Consumo 0 Faturado 10 Médio 0
Economia Pública N° 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 - CAIXA DE PASSAGEM - OF.010/23 0.95
TI - REF. RESERV.PISCINA-OF-042/22 5.84
JUROS/MULTAS 1.23

TOTAL A PAGAR (R\$) 63,42

Análise Microbiológica da Água Potável		
Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,0
Turbidez	<5,0	0,13
PH	6,5-9,0	7,1
Cloro	0,5-2,5	0,80
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 05/2025 Vencimento 20/06/2025

Código Baixa 1459.2025.001.0.5 Cadastro 1459 Sequência 3050

TOTAL A PAGAR (R\$) 63,42



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 54003.489173 1 11180000006342



03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:34
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351524092154003489173111180000006342

BENEFICIARIO:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE

NOME FANTASIA:

AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE LTDA

CNPJ: 25.158.771/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

Aguas de Cabralia Paulista SPE Ltda

CNPJ: 25.158.771/0001-32

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO 62.002

NOSSO NUMERO 35152409254003489

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 63,42

VALOR COBRADO 63,42

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A87.B28.D0C.D1D.DFA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620150959559737376
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.483,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 12:16:43
COD PRODUTO: c4d473d12a4b47a6bb9250dba35f8fb7
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 12:16:44

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A5.60E.414.266.72B

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.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.483,86

CPF/CNPJ do Empregador

50.543.990

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060273239579-5

Tag

50543990 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	11	1.483,86	0,00	0,00	0,00	1.483,86
Total FGTS:		1.483,86	0,00	0,00	0,00	1.483,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.483,86

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 21:03:58 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae0d40fc0ee947f986e98753cf5dc725520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088raef11a62070503***63047D7E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae0d40fc0ee947f986e98753cf5dc725

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: 09/06/2025
Número da Fatura: 1966698071-0
Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025
E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

24/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 80,53

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 -4,72

TOTAL GERAL A PAGAR 80,53

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Data de Vencimento

24/06/2025

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1966698071-0

Valor a Pagar (R\$)

80,53

Pagar
via PIX



84600000000 6 80530082089 3 99590199421 1 96669807199 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
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 84600000000-6 80530082089-3
99590199421-1 96669807199-2

Data do pagamento 20/06/2025

Valor Total 80,53

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: B.505.7B9.088.F6D.85D

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430500330 Série C
Data de Emissão: 12/06/2025
Data de Apresentação: 13/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 15/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	D53A.4BBF.A104.B9B3.AF5C.8CC1.8EC9.B975

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	JUN/2025	23/06/2025	371,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915501983353	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	386,000	KWh	0,50512954	194,98	194,98	18,00	35,10	159,88	1,77	8,28	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	386,000	KWh	0,37396374	144,35	144,35	18,00	25,98	118,37	1,31	6,13	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				5,56	5,56	18,00	1,00	4,56	0,05	0,24	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				9,27	9,27	18,00	1,67	7,60	0,08	0,39	12 Dias
	Total Distribuidora					354,16							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				17,71							
Total Consolidado						371,87	354,16	63,76	290,41	3,21	15,04		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 JUN	386	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
MAI	378	30	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	212707841	Ativa	12/06/2025	14/05/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
ABR	476	31						65832	65446	1,00	398	
MAR	479	30										Leitura Próximo Mês
FEV	447	28										15/07/2025
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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,10 TE R\$ -9,14
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 430500330 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
371,87

Data de Vencimento
23/06/2025

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

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

836100000030 718700403261 335381846039 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
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 83610000003-0 71870040326-1
33538184603-9 10002904670-1

Data do pagamento 20/06/2025

Valor em Dinheiro 371,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 371,87

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: C.6C4.109.236.E23.022

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25152.4373367-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000348654035			Valor Total do Documento 1.409,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.223,87			1.223,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	185,48			185,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	1.409,35			1.409,35

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

01/06/2025 18:14:27

85850000014 2 09350385251 1 71071625152 5 43733675301 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 09350385251 1 71071625152 5 43733675301 7



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25152.4373367-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.409,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.34
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	85850000014-2	09350385251-1
	71071625152-5	43733675301-7
Data do pagamento	20/06/2025	
Numero do Documento	07.16.25152.4373367-5	
Valor Total	1.409,35	

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

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 2.C94.1BA.931.574.6C8

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