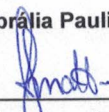
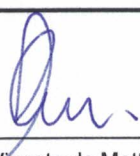


CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"**CNPJ 50.543.990/0001-82****Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-017****Telefone: (14) 3285-1291 / E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS****(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)****INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JULHO	2025	7	Prefeitura Municipal	04/07/2025	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
PORTAL WEB - COMP 06/2025 - NFS-e 46 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ	24/06/2025	125,00	02/07/2025	556.533.000.026.688
HOLERITE 06/2025 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	04/07/2025	1.829,97	04/07/2025	556.723.000.005.854
CESTA BASICA ROSANA GIROLDO SANQUETTI	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.000.005.854
HOLERITE 06/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	04/07/2025	1.544,04	04/07/2025	556.723.000.006.459
CESTA BASICA TATIANI ANTUNES DA SILVA	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.000.006.459
HOLERITE 06/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	04/07/2025	1.507,77	04/07/2025	556.723.000.007.674
CESTA BASICA NEIVA A A BARTOLOMEU	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.000.007.674
HOLERITE 06/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	04/07/2025	1.572,77	04/07/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA TAINA ROBERTA DOS SANTOS	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.000.009.561
HOLERITE 06/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	04/07/2025	1.199,33	04/07/2025	556.723.000.194.236
CESTA BASICA SIMONE APARECIDA FERNANDES	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.000.194.236
HOLERITE 06/2025 LEONORA LEONEL	04/07/2025	1.572,77	04/07/2025	556.723.510.007.265
CESTA BASICA LEONORA LEONEL	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.510.007.265
CESTA BASICA VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.510.009.131
HOLERITE 06/2025 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	04/07/2025	1.507,77	04/07/2025	556.723.510.009.131
CESTA BASICA EMILY RAIANY CARELLI	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.510.009.443
HOLERITE 06/2025 EMILY RAIANY CARELLI	04/07/2025	1.507,77	04/07/2025	556.723.510.009.443

CESTA BASICA LUZIA DE FATIMA FERREIRA	04/07/2025	600,00	04/07/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 06/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	04/07/2025	1.507,77	04/07/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 06/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	04/07/2025	1.507,77	04/07/2025	70.401
CESTA BASICA MARIA HELENA FERREIRA	04/07/2025	600,00	04/07/2025	70.402
CESTA BASICA MARIA GILVANIA DA SILVA	04/07/2025	600,00	04/07/2025	70.403
HOLERITE 06/2025 MARIA HELENA FERREIRA	04/07/2025	1.507,77	04/07/2025	70.404
GFD - COMP 06/2025 FGTS	18/07/2025	1.547,66	18/07/2025	71.801
GFD - COMP 06/2025 FGTS	18/07/2025	373,44	18/07/2025	71.802
DARF - COMP 06/2025 INSS	18/07/2025	1.472,80	18/07/2025	71.803
AGUA E ESGOTO - COMP 06/2025 AGUAS DE CABRALIA	20/07/2025	63,34	21/07/2025	72.101
TELEFONE - COMP 07/2025 VIVO	24/07/2025	82,89	21/07/2025	72.102
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 07/2025 CPFL	25/07/2025	394,74	21/07/2025	72.103
VALOR TOTAL DESPESA				27.425,37
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				8.577,29
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE TARIFA				80,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				73,85
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				5.725,77
Cabralia Paulista/SP, 05 de Agosto 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

G3380719061392831
07/08/2025 19:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.533.000.026.688	125,00 D	
			02/07 19:37 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ			
02/07/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	125,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
			04/07 16:44 PREF C PTA - ENSINO			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	1.829,97 D	
			04/07 19:54 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	600,00 D	
			04/07 19:54 ROSANA GIROLDO SANQUETTI			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.544,04 D	
			04/07 19:54 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	600,00 D	
			04/07 19:54 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.507,77 D	
			04/07 19:54 NEIVA A A BARTOLOMEU			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	600,00 D	
			04/07 19:54 NEIVA A A BARTOLOMEU			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.572,77 D	
			04/07 19:54 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	600,00 D	
			04/07 19:54 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	1.199,33 D	
			04/07 19:54 SIMONE APARECIDA FERNAND			
04/07/2025		6723	99015 470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	600,00 D	
			04/07 19:54 SIMONE APARECIDA FERNAND			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.572,77 D	
			04/07 19:54 LEONORA LEONEL			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	600,00 D	
			04/07 19:54 LEONORA LEONEL			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	600,00 D	
			04/07 19:54 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.507,77 D	
			04/07 19:54 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	600,00 D	
			04/07 19:54 EMILY RAIANY CARELLI			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	1.507,77 D	
			04/07 19:54 EMILY RAIANY CARELLI			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	600,00 D	
			04/07 19:54 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
04/07/2025		6723	99015 120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.507,77 D	
			04/07 19:54 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	1.507,77 D	
			04/07 19:55 MARIA GILVANIA DA SILVA SI			
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.402	600,00 D	
			04/07 19:55 MARIA HELENA FERREIRA			
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.403	600,00 D	
			04/07 19:55 MARIA GILVANIA DA SILVA SI			
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.404	1.507,77 D	
			04/07 19:55 MARIA HELENA FERREIRA			

04/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.294.581	31,88 D	1.102,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	1.547,66 D	
18/07 17:56 CEF MATRIZ					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	373,44 D	
18/07 17:56 CEF MATRIZ					
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.803	1.472,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.291,28 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	63,34 D	
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE					
21/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.102	82,89 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
21/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.103	394,74 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
21/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	540,97 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/07/2025	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

G3380719061392831
07/08/2025 19:48:32

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	8.528,86			1.144,249543		
02/07/2025	RESGATE	125,00	0,40		16,806426	7,461431736	1.127,443117
	Aplicação 09/05/2025	125,00	0,40		16,806426		
18/07/2025	RESGATE	2.291,28	10,51		306,592351	7,507656304	820,850766
	Aplicação 09/05/2025	2.291,28	10,51		306,592351		
21/07/2025	RESGATE	540,97	2,54		72,356516	7,511555657	748,494250
	Aplicação 09/05/2025	540,97	2,54		72,356516		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.645,46			748,494250		748,494250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.528,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.957,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,85
SALDO ATUAL =	5.645,46

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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



Chave de Acesso da NFS-e
3508306225242420100011000000000004625069290811182



Número da NFS-e 46	Competência da NFS-e 24/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/06/2025 12:11:20
Número da DPS 48	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/06/2025 12:11:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.543.990/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		E-mail -	
Endereço MARIO AMARAL GURGEL, 831, CENTRO		Município Cabralia Paulista - SP	CEP 17480-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380719061392831
07/08/2025 19:49:51

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:37:34
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	02/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.533.000.026.688
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FATIMA CAMPONEZ
AGENCIA: 6533-1 CONTA: 26.688-4
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3CD.9B6.668.A9E.92B
-----------------	-----------------------

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:26
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 04/07/2025
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 9.209.552.BB4.C93.A1C

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.008,00	157,95 20,08	
998	I.N.S.S.	7,87			
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.008,00	178,03	
			Valor Líquido ➡	1.829,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.008,00	2.008,00	2.008,00	160,64	1.400,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Giroldo Sanquetti
Assinatura do Funcionário

04/07/2025
Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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	04/07/2025
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	E.A51.9EF.AAE.333.245
-----------------	-----------------------

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 Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



ROSANA GIROLDO SANQUETTI

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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 04/07/2025
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 2.CF5.68E.EE1.0F6.FC4

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Assinatura do Funcionário

Data

funcionaria de licença saúde

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:28
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	04/07/2025
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	9.BFB.D0C.F35.526.0D7
-----------------	-----------------------

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025

TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Testemunhas:

funcionaria de licença saúde

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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 04/07/2025
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 C.FFB.DFB.1A4.C08.ECE

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neiva A. A. Bartolomeu
Assinatura do Funcionário

04/07/2025
Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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	04/07/2025
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	7.6C6.219.650.501.ECC
-----------------	-----------------------

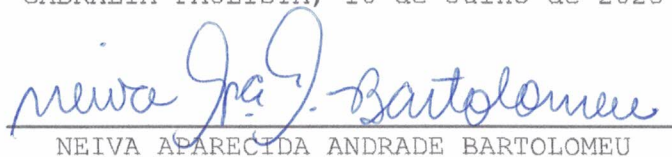
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:26
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 04/07/2025
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 9.792.987.4C1.EAE.AD1

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filial	
58	TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	1.572,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	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.

Taina Roberta dos Santos Lourenço
Assinatura do Funcionário

04/07/2025
Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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	04/07/2025
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	7.E1C.C87.904.239.0A9
-----------------	-----------------------

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 Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025

Taina Roberta dos Santos Lourenço

TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.194.236
VALOR TOTAL 1.199,33

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.CB4.DD8.41A.2BF.E6E

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		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
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR 1	373,44		373,44

PIX 11 conta: 14997554370 Agência: 0 -				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.715,00	515,67
				Valor Líquido ➡	1.199,33
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:28
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	04/07/2025
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	D.CE6.608.FB8.F9D.5D8
-----------------	-----------------------

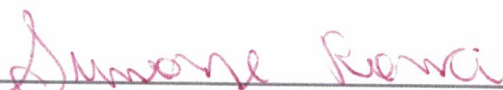
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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 04/07/2025
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 C.41E.40E.FF1.D6E.815
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	142,23	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 7265-6			Valor Líquido ➡	1.572,77	
Agência: 6723 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

04/07/2025
Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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	04/07/2025
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 1.901.D28.FD1.907.BF2
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 n° 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 n° 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



LEONORA LEONEL

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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	04/07/2025
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 D.D20.A7A.F61.2D4.8EB

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 Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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

04/07/2025

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

F.C90.019.C17.3EA.B23

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

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionario

CBO

Departamento

Filial

50

VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

371410

1

1

AUXILIAR DE CRECHE

Admissão:

09/08/2023

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

Vanusa Alves de Oliveira

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
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	04/07/2025
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 7.9F1.1AB.1A9.49C.F7D

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

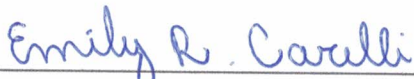
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



EMILY RAIANY CARELLI

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
672306723 SEGUNDA VIA 0004

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 04/07/2025
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 E.4B6.399.7B0.DB2.5BA
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
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
62	EMILY RAIANY CARELLI AUXILIAR DE CRECHE	371410	1	1
		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 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.

Emily R. Carelli
Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
672306723 SEGUNDA VIA 0004
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 04/07/2025
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 1.F01.7A3.06D.648.679

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

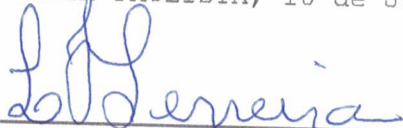
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Testemunhas:

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:27
672306723 SEGUNDA VIA 0004
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 04/07/2025
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 1.EFF.FF3.020.31A.217
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	Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão: 01/12/2003		

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

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.43
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704224844448127877
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 19:55:42

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: 04/07/2025 - 19:55:43

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: F.4A3.AA5.1FA.13E.742

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

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

Declaro ter recebido a importância lançada discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 04/07/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.43
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250704224911709743753
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 04/07/2025 - 19:55:42

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 19:55:43

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 9.53B.A52.0C2.9D5.A94

=====

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

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 Junho/2025, conforme
abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



MARIA HELENA FERREIRA

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.43
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704224937490900073
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 04/07/2025 - 19:55:42

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: 04/07/2025 - 19:55:43

=====

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E7.C9C.57E.AAF.D2B

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 servicos de Ouvidoria

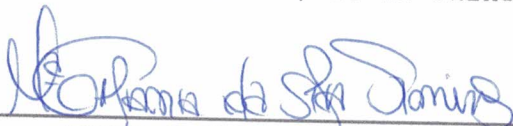
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Junho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Julho de 2025



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.43
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704224816976475091
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 19:55:43

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: 04/07/2025 - 19:55:44

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E0.F9A.BE2.A87.A9D

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.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				
CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	MARIA HELENA FERREIRA	513205	1	1
COZINHEIRA		Admissão:	27/09/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	125,73
998	I.N.S.S.	7,62		
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Maria Helena Ferreira

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071480930027-0

Tag
14/07/2025 11:54

Valor a recolher
1.547,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	12	1.547,66	0,00	0,00	0,00	1.547,66
Total FGTS:		1.547,66	0,00	0,00	0,00	1.547,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.547,66

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 11:54:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.44
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718204609913284674
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.547,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 17:56:54
COD PRODUTO: 8465302db0f9442798d08a18ee028125
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 18/07/2025 - 17:56:58

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: B.1AF.817.B31.385.71B

=====

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
18/07/2025
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
0125071480930054-8

Tag
14/07/2025 11:55

Valor a recolher
373,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	373,44	373,44
Total Consignado:	373,44	373,44
Total da Guia:		373,44

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 11:55:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.44
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718204531258834356
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$373,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 17:56:54
COD PRODUTO: 5e836403903e4ff98d91cb9b211193a3
DEVEDOR: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-82

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 18/07/2025 - 17:56:57

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 0.D2E.995.1C9.0B9.A40

=====

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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25195.9098642-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000362840558			Valor Total do Documento 1.472,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.279,35			1.279,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	193,45			193,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		1.472,80			1.472,80

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

14/07/2025 12:03:20

85890000014 0 72800385251 7 99071625195 0 90986426320 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0	72800385251 7	99071625195 0	90986426320 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25195.9098642-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.472,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.44
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 85890000014-0 72800385251-7

99071625195-0 90986426320-2

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.16.25195.9098642-6

Valor Total 1.472,80

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

DOCUMENTO: 071803

AUTENTICACAO SISBB: 4.8CB.95A.DFB.F99.015



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

06/2025

Vencimento

20/07/2025

Cadastro
1459

Consumidor

CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT

Setor

001

Roteiro

10

Sequência

3050

Local da Ligação

Avenida MARIO AMARAL GURGEL

Número

831

Complemento

Bairro

CENTRO

Ocor.

0

Nº Hidrômetro

44675

Data Leitura

0

Leitura Atual

0

Leitura Anterior

0

Consumo

0

Faturado

10

Médio

0

Economia
Pública

Nº Economias

1

Tipo Ligação

Água e Esgoto

Dias de Consumo

0

Consumo dos Últimos 12 Meses

Descrição do Faturamento

TARIFA DE ÁGUA

28.40

TARIFA DE ESGOTO

27.00

TI - REF. RESERV.PISCINA-OF-042/22

5.84

TI-MACROMEDIDOR RES.PISCINA-OF

2.10

TOTAL A PAGAR (R\$)

63,34

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,0
Turbidez	<5,0	0,54
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

06/2025

Vencimento

21/07/2025

Código Baixa

1459.2025.001.0.6

Cadastro

1459

Sequência

3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

63,34



pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 54004.028178 5 11490000006334



pag 21/07 7254

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:49:44
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092154004028178511490000006334

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	72.101
---------------	--------

NOSSO NUMERO	35152409254004028
--------------	-------------------

CONVENIO	03515240
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	63,34
--------------------	-------

VALOR COBRADO	63,34
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4FD.BE7.D52.906.4CA
-----------------	-----------------------

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.

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
AV MARIO AMARAL GURGEL 831
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SPRazão Social: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI
CNPJ: 50.543.990/0001-82

Número da Conta: 8999 5901 9942 DV: 0

Data de Emissão: 09/07/2025

Número da Fatura: 1974013325-0

Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025

E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025VENCIMENTO
24/07/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 82,89

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	-2,36
TOTAL GERAL A PAGAR	82,89

* 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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.nfcom.

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

24/07/2025

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1974013325-0

Valor a Pagar (R\$)

82,89

Pagar
via PIX

84680000000 8 82890082089 9 99590199421 1 97401332599 4



77821107 725650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.44
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	84680000000-8	82890082089-9
	99590199421-1	97401332599-4
Data do pagamento		21/07/2025
Valor Total		82,89

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: F.0DF.091.0A8.D1D.AFD

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 436389550 Série C
Data de Emissão: 17/07/2025
Data de Apresentação: 18/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 14/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CAPBU004-00000302	212707841	701927298

Reservado ao Fisco
1938.C923.4B0F.F5E8.E322.83BB.92CD.FB47

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.cpfl.com.br	701927298	INSTALAÇÃO 5308623	JUL/2025	25/07/2025	394,74

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 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917951074604												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	404,000	KWh	0,49962872	201,85	201,85	18,00	36,33	165,52	1,56	7,15	Vermelha P1
0801	Consumo - TE	JUL/25	404,000	KWh	0,38990100	149,44	149,44	18,00	26,90	122,54	1,15	5,29	18 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				23,21	23,21	18,00	4,18	19,03	0,18	0,82	Vermelha P1
	Total Distribuidora					374,50							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				20,24							

Total Consolidado

394,74 374,50 67,41 307,09 2,89 13,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2025 JUL	404	33
JUN	386	29
MAI	378	30
ABR	476	31
MAR	479	30
FEV	447	28
JAN	442	30
2024 DEZ	577	33
NOV	500	29
OUT	573	32
SET	555	30
AGO	343	30
JUL	402	32

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
212707841	Ativa	15/07/2025	12/06/2025	Multip. 1,00	[kWh] 404	[%]	Próximo Mês 14/08/2025

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\$ 2,17 TE R\$ -9,44
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 436389550 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
394,74

Data de Vencimento
25/07/2025

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

MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE

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



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.44
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	83650000003-6	94740040345-9
	53386029803-3	10002904670-1
Data do pagamento		21/07/2025
Valor em Dinheiro		394,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		394,74

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 0.F49.34F.129.0E1.591

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.