

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
AGOSTO	2025	8	Prefeitura Municipal	05/08/2025	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

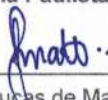
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 24.500,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
HOLERITE 07/2025 EMILY RAIANY CARELLI	04/08/2025	1.507,77	04/08/2024	556.723.510.009.443
HOLERITE 06/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	04/08/2025	1.199,33	04/08/2024	80.401
HOLERITE 06/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	04/08/2025	1.507,77	04/08/2024	80.402
PORTAL WEB - COMP 07/2025 - NFS-e 49 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ	28/07/2025	125,00	05/08/2024	556.533.000.026.688
HOLERITE 06/2025 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	05/08/2024	1.829,97	05/08/2024	556.723.000.005.854
CESTA BASICA ROSANA GIROLDO SANQUETTI	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.000.005.854
HOLERITE 06/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	05/08/2024	1.544,04	05/08/2024	556.723.000.006.459
CESTA BASICA TATIANI ANTUNES DA SILVA	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.000.006.459
HOLERITE 06/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	05/08/2024	1.507,77	05/08/2024	556.723.000.007.674
CESTA BASICA NEIVA A A BARTOLOMEU	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.000.007.674
HONORARIOS CONTABEIS - COMP 07/2025 - NFS-e 535 A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	30/07/2025	650,00	05/08/2024	556.723.000.007.861
HOLERITE 06/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	05/08/2024	1.572,77	05/08/2024	556.723.000.009.561
CESTA BASICA TAINA ROBERTA DOS SANTOS	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.000.009.561
CESTA BASICA SIMONE APARECIDA FERNANDES	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.000.194.236
CESTA BASICA LEONORA LEONEL	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.510.007.265
HOLERITE 06/2025 LEONORA LEONEL	05/08/2024	1.572,77	05/08/2024	556.723.510.007.265

HOLERITE 06/2025 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	05/08/2024	1.507,77	05/08/2024	556.723.510.009.131
CESTA BASICA VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.510.009.131
CESTA BASICA EMILY RAIANY CARELLI	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.510.009.443
HOLERITE 06/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	05/08/2024	1.507,77	05/08/2024	556.723.510.194.227
CESTA BASICA LUZIA DE FATIMA FERREIRA	05/08/2024	600,00	05/08/2024	556.723.510.194.227
CESTA BASICA MARIA HELENA FERREIRA	05/08/2024	600,00	05/08/2024	80.501
HOLERITE 06/2025 MARIA HELENA FERREIRA	05/08/2024	1.507,77	05/08/2024	80.502
CESTA BASICA MARIA GILVANIA DA SILVA	05/08/2024	600,00	05/08/2024	80.503
COMP. 07/2025 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE BAURU	07/08/2025	185,48	07/08/2025	80.701
DARF - COMP 07/2025 INSS	20/08/2025	1.409,35	20/08/2025	82.001
TELEFONE - COMP 08/2025 VIVO	24/08/2025	78,42	20/08/2025	82.002
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 08/2025 CPFL	22/08/2025	377,39	20/08/2025	82.003
GFD - COMP 07/2025 FGTS	20/08/2025	1.857,30	20/08/2025	82.004
ÁGUA E ESGOTO - COMP 07/2025 AGUAS DE CABRALIA	20/08/2025	64,68	20/08/2025	82.005
INTERNET AONET - COMP 07/2025 SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	10/08/2025	99,90	20/08/2025	82.006
VALOR TOTAL DESPESA				28.213,02
VALOR RECEBIDO				24.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				5.725,77
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE TARIFA				122,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				- 6,36
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.006,39
Cabrália Paulista/SP, 05 de Setembro 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

G3330108041144481
01/09/2025 08:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	1.507,77 D	
				04/08 19:15 EMILY RAIANY CARELLI			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.199,33 D	
				04/08 19:15 Simone Aparecida Fernandes			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	1.507,77 D	
				04/08 19:15 MARIA GILVANIA DA SILVA SI			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.137.157	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.234,87 C	-0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
				05/08 16:12 PREF C PTA - ENSINO			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.026.688	125,00 D	
				05/08 20:21 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	1.829,97 D	
				05/08 20:21 ROSANA GIROLDO			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.005.854	600,00 D	
				05/08 20:21 ROSANA GIROLDO			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	1.544,04 D	
				05/08 20:21 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.006.459	600,00 D	
				05/08 20:21 TATIANI ANTUNES DA SILVA			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	1.507,77 D	
				05/08 20:21 NEIVA A A BARTOLOMEU			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.674	600,00 D	
				05/08 20:21 NEIVA A A BARTOLOMEU			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.007.861	650,00 D	
				05/08 20:21 A.C. ASSESSORIA CONTABIL			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	1.572,77 D	
				05/08 20:21 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.009.561	600,00 D	
				05/08 20:21 TAINA ROBERTA DOS SANTOS			
05/08/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.194.236	600,00 D	
				05/08 20:21 SIMONE APARECIDA FERNAND			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	600,00 D	
				05/08 20:21 LEONORA LEONEL			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.007.265	1.572,77 D	
				05/08 20:21 LEONORA LEONEL			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	1.507,77 D	
				05/08 20:21 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.131	600,00 D	
				05/08 20:21 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.009.443	600,00 D	
				05/08 20:21 EMILY RAIANY CARELLI			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	1.507,77 D	
				05/08 20:21 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
05/08/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.194.227	600,00 D	
				05/08 20:21 LUZIA DE FATIMA FERREIRA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	600,00 D	
				05/08 20:32 MARIA HELENA FERREIRA			

05/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	1.507,77 D	
		05/08 20:32 MARIA HELENA FERREIRA			
05/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	600,00 D	
		05/08 20:32 MARIA GILVANIA DA SILVA SI			
05/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.399.750	21,88 D	4.552,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	185,48 D	4.367,01 C
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E			
12/08/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.367,01 D	0,00 C
20/08/2025	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	2,32 C	
		20/08 19:46 CRECHE E B S M GORETTI			
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.001	1.409,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.002	78,42 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.003	377,39 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.004	1.857,30 D	
		20/08 19:47 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	64,68 D	
		AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	102,22 D	
		SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
20/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.887,04 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2025	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

G3330108041144481
01/09/2025 08:09:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.645,46			748,494250		
04/08/2025	RESGATE	4.234,87	24,73		564,175849	7,550128226	184,318401
	Aplicação 09/05/2025	4.234,87	24,73		564,175849		
12/08/2025	APLICAÇÃO	4.367,01			576,615441	7,573522468	760,933842
20/08/2025	RESGATE	3.887,04	10,47	5,57	513,784729	7,596722475	247,149113
	Aplicação 09/05/2025	1.390,21	10,01		184,318401		
	Aplicação 12/08/2025	2.496,83	0,46	5,57	329,466328		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.884,20			247,149113		247,149113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.645,46
APLICAÇÕES (+)	4.367,01
RESGATES (-)	8.121,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,20
IOF (-)	5,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,36
SALDO ATUAL =	1.884,20

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:15:19
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 04/08/2025
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 9.38B.7CA.E7F.8A8.767
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		Julho 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	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.

Emily Carelli
Assinatura do Funcionário

04/08/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330108041144481
01/09/2025 08:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
6723706723 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250804220451290248514
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.199,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 19:15:33

=====

PAGO PARA: Simone A F Ranci
CPF: ***.132.468-**
CHAVE PIX: +5514997554370
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000869035483
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: 04/08/2025 - 19:15:34

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: C.78A.36C.6DA.98F.603

=====

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

SAC BB

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:	10/02/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000007776481	373,44		373,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.715,00	515,67
PIX 11			Valor Líquido	1.199,33
conta: 14997554370				
Agência: 0 -				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.042,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Ranci
Assinatura do Funcionário

04/08/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804220657801926201
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/08/2025 - 19:15:33

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: 04/08/2025 - 19:15:34

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: C.F2B.71E.566.EA5.DCD

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho 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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/08/2025

Data

Chave de Acesso da NFS-e
35083062252420100011000000000004925076336881980Número da NFS-e
49Competência da NFS-e
28/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
28/07/2025 10:10:47Número da DPS
51Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/07/2025 10:10:47A 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
Simples 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

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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	05/08/2025
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	D.D42.A9D.8DD.E5A.153
-----------------	-----------------------

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:40
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.854
VALOR TOTAL 1.829,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA GIROLDO
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.854-8
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO 4.90D.3BC.F6C.9D7.A11

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Assinatura do Funcionário

05/08/2025

Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.005.854
VALOR TOTAL	600,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.13C.B76.993.83F.D62
-----------------	-----------------------

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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



ROSANA GIROLDO SANQUETTI

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:40
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 05/08/2025
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 2.3B6.7EB.502.FE0.E75

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho 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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,29	1.690,29	1.690,29	135,22	1.083,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiani Antunes da Silva Franca
Assinatura do Funcionário

05/08/2025

Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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 05/08/2025
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.B5A.95C.E2A.69E.BBA

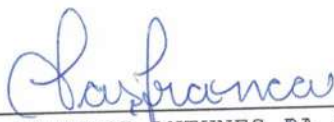
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:40
672306723 SEGUNDA VIA 0009
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 05/08/2025
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 2.424.9B0.EF5.39D.633

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Julho 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 Aparecida Andrade Bartolomeu
Assinatura do Funcionário

05/08/2025

Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
672306723 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.674
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.0D5.61B.951.B2D.A90

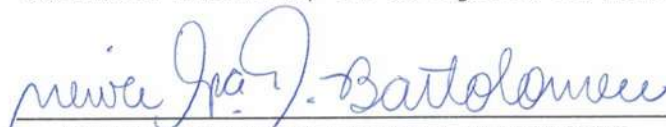
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Testemunhas:



MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA
PREF. CABRALIA PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
535
Código de Verificação de Autenticidade
DF0B52EFE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2025 às 21:47:19
Chave de Acesso
 22786B4UGSBECKP9S4ZZ6Q78GCOWVH4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.14.206:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CABRALIA PAULISTA-SP	Local da Prestação CABRALIA PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 20.904.932/0001-76	RG/Inscrição Estadual 34856532X	Inscrição Municipal 001023257	Cadastro 000103129	Nome/Razão Social A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Logradouro RUA MATEUS RIGA DE OLIVEIRA, 545	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17480-027	Cidade Cabralia Paulista-SP
CEP 17480-027	Cidade Cabralia Paulista-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.543.990/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETTI
Logradouro AV. MARIO AMARAL GURGEL, 831	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17480-000
Cidade/Pais CABRALIA PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3508306	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS - JULHO/2025	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Construção Civil

LC 116/2003:	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0110260000001	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
CONTABILISTA					
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 13,07	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

 RECEBI(EMOS) DE **A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **535** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DF0B52EFE**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.007.861
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. ASSESSORIA CONTABIL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 7.861-1
NR. DOCUMENTO 556.723.000.007.254

=====

NR.AUTENTICACAO	4.470.68D.262.FC5.F06
-----------------	-----------------------

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:40
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 05/08/2025
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 1.E38.E13.55B.46D.0C8

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

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

Taina Roberto dos Santos Lourenço

Assinatura do Funcionário

05/08/2025

Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.723.000.009.561
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.FD0.37C.D1F.E96.969

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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
672306723 SEGUNDA VIA 0007
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 05/08/2025
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 5.B52.94E.A9F.D8D.F07

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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025


SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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 05/08/2025
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 5.739.16B.132.3B6.62E
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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



LEONORA LEONEL

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
672306723 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 1.80B.B83.C6B.CCB.925
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		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBS	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			Agência: 6723 - 7	Valor Líquido ➡ 1.572,77	
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.

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

05/08/2025

Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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 05/08/2025
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 5.B57.C4A.763.027.C92
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		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
50	VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		09/08/2023	

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

Vanusa Alves de Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/08/2025
Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 5.12C.EDF.615.EFC.D6C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
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 05/08/2025
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 2.C9C.D46.59B.16B.49B
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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025

Emily Carelli

EMILY RAIANY CARELLI

Testemunhas:

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
672306723 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 6.320.A9E.1F1.C1F.5AF
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		Julho 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

Banco do Brasil 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta poupança: 194227-1		1.650,00		142,23	
Agência: 6723 - 7		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.


Assinatura do Funcionário

05/08/2025
Data

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:21:41
672306723 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 A.098.2A9.8D4.6CB.7B9
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 n° 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 n° 50.543.990/0001-82, a(o) CESTA BASICA referente Mês/Ano Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.06
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250805231459048260640
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 05/08/2025 - 20:32:06

=====

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: 05/08/2025 - 20:32:07

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: D.66E.4F8.592.E4C.B52

=====

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.

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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



MARIA HELENA FERREIRA

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.06
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805231428763884411
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 20:32:06

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: 05/08/2025 - 20:32:07

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E8.4BC.96B.B61.E40

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

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

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

05/08/2025

Data

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.06
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250805231410521389017
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 05/08/2025 - 20:32:06

=====

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: 05/08/2025 - 20:32:07

=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 8.90C.155.06F.C37.95F

=====

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.

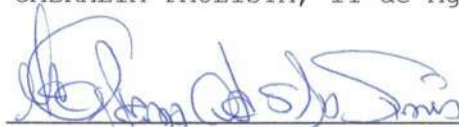
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

Eu, MARIA 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 Julho/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 11 de Agosto de 2025



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Testemunhas:



|104-0| 10499.79931 38000.100040 00061.619078 3 11660000018548

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauru e Região					RG			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
31/07/2025	CN202507	OU	N	R\$	31/07/2025	59.993.451/0001-10	07/08/2025	
Instruções CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 Contribuição Negocial -1% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438					A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 469			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|104-0| 10499.79931 38000.100040 00061.619078 3 11660000018548

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					07/08/2025	
Beneficiário					CNPJ	
Sindicato dos Empregados em Turismo e Hosp.de Bauru e Região					59.993.451/0001-10	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário	
31/07/2025	CN202507	OU	N	31/07/2025	0290/979933-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número	
	RG	R\$			14000000000616190-7	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 Contribuição Negocial -1% do piso salarial normativo vigente limitando-se a 1% da remuneração do trabalhador. Após vencimento, cobrar 10% de multa e 1% a.m. de juros. Não aceitar boleto com referência rasurada. ***** SEM VALIDADE APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ***** EFETUAR PGTO APÓS 24 HORAS DA EMISSÃO DO TÍTULO					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI - 3438					CPF/CNPJ: 50.543.990/0001-82	
AV MARIO AMARAL GURGEL 831 - CENTRO						
17480-000 - CABRALIA PAULISTA - SP						
A.C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 469					Cód. Baixa: 14000000000616190-7	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:07
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499799313800010004000061619078311660000018548

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 59.993.451/0001-10

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 185,48

VALOR COBRADO 185,48

NR.AUTENTICACAO E.5FD.A02.67E.6B8.3B5

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.

CNPJ 50.543.990/0001-82	Razão Social CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25232.5294740-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000371060053			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:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	185,48			185,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		1.409,35			1.409,35

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/08/2025 19:16:19

85850000014 2 09350385252 0 32071625232 9 52947403500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2	09350385252 0	32071625232 9	52947403500 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25232.5294740-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.409,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.07
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	09350385252-0
	32071625232-9	52947403500-0
Data do pagamento	20/08/2025	
Numero do Documento	07.16.25232.5294740-3	
Valor Total	1.409,35	

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

DOCUMENTO:	082001
AUTENTICACAO SISBB:	9.EDA.8B8.BD9.BFA.7D3

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: 09/08/2025
Número da Fatura: 1981365780-0
Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025
E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

24/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 78,42

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	-6,83
TOTAL GERAL A PAGAR	78,42

* 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

24/08/2025

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

Número da Fatura

1981365780-0

Valor a Pagar (R\$)

78,42

Pagar
via PIX



84650000000 1 78420082089 1 99590199421 1 98136578099 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.07
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84650000000-1	78420082089-1
	99590199421-1	98136578099-9
Data do pagamento	20/08/2025	
Valor Total	78,42	

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FD.E9D.1FE.1B8.FE8

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 440896142 Série C
Data de Emissão: 14/08/2025
Data de Apresentação: 15/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 12/09/2025

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

Reservado ao Fisco
4E99.E9F2.84DE.D439.F080.76FB.AC42.ADCD

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

GNPJ: 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	AGO/2025	22/08/2025	377,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915951867573												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	364,000	KWh	0,49479167	190,00	190,00	18,00	34,20	155,80	1,20	5,55	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	364,000	KWh	0,36632813	140,67	140,67	18,00	25,32	115,35	0,89	4,11	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/25				29,66	29,66	18,00	5,34	24,32	0,19	0,87	Vermelha P2 14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					17,08							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25											

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 AGO	384 30	Consumo TUSD 0,38815000
JUL	404 33	Consumo KWh 0,28738000
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	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/08/2025	Leitura 15/07/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212707841	Ativa	66620	66236	1,00	384		12/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,04 TE R\$ -8,90
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000002 de 23.02.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 440896142 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
377,39

Data de Vencimento
22/08/2025

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

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Autenticação Mecânica

836400000037 773900403413 534281101038 100029046701



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.07
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	83640000003-7	77390040341-3
	53428110103-8	10002904670-1
Data do pagamento		20/08/2025
Valor em Dinheiro		377,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		377,39

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B7.7C5.788.4A5.899

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082087513696-4

Tag
50543990 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.857,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	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

Competência	Consignado	Total
07/2025	373,44	373,44
Total Consignado:		373,44

Total da Guia: 1.857,30

Observações

Data de geração da Guia: 20/08/2025 às 19:19:07 - 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
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.07
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820223120337021831
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.857,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 19:47:14
COD PRODUTO: 01448632a50a4aae89ab38584d2b9ebf
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: 20/08/2025 - 19:47:15

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 2.D99.34E.CC0.7C9.3F6

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

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

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

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



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência 07/2025 Vencimento 20/08/2025

Cadastro 1459	Consumidor CRECHE E BERÇARIO SANTA MARIA GORETT	Sefor 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	5,76
TI-EXEC. REDE ÁGUA/ESGOTO-OF.15:	3,52

TOTAL A PAGAR (R\$)

64,68

Análise Microbiológica da Água Potável

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

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 07/2025 Vencimento 20/08/2025

Código Baixa 1459.2025.001.0.7	Cadastro 1459	Sequência 3050
-----------------------------------	------------------	-------------------

TOTAL A PAGAR (R\$)

64,68


pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 54004.651177 1 11790000006468



01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:07
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351524092154004651177111790000006468

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 82.005

NOSSO NUMERO 35152409254004651

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 64,68

VALOR COBRADO 64,68

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F7D.BF6.89B.432.348

=====

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.

Detalhamento da Fatura
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

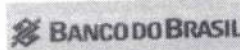


Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
28.325.999/0001-68
Rua Fundador João Justino da Silva, 383 -
Pirajuí - SP - 16600-039



| 001-9 | 00190.00009 03753.282007 00056.928179 8 11690000009990

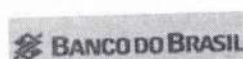
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ/CPF: 28.325.999/0001-68 Rua Fundador João Justino da Silva, 383 - Pirajuí - SP - 16600-039		Agência / Código do Beneficiário 2034-6 / 00016898-X	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 37532820000056928
Número do documento 1/FAT250729130102296	Contrato 0000000000	CPF/CEI/CNPJ 28.325.999/0001-68	Data do Vencimento 10/08/2025		Valor documento 99,90
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
Creche E Bercario Santa Maria Goretti - CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82
Avenida Mario Amaral Gurgel, 831 - Centro
Cabrália Paulista - SP - 17480017

Autenticação mecânica

Competência: 08/2025

Corte na linha pontilhada



| 001-9 | 00190.00009 03753.282007 00056.928179 8 11690000009990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Data do Vencimento 10/08/2025			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ/CPF: 28.325.999/0001-68		Agência / Código do Beneficiário 2034-6 / 00016898-X			
Data do documento 29/07/2025	Nr do Documento 1/FAT250729130102296	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/08/2025	Nosso número 37532820000056928
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ
Após o vencimento Multa de 2%
Juros de 0,033% ao dia

Competência: 08/2025

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Creche E Bercario Santa Maria Goretti - CNPJ/CPF: 50.543.990/0001-82
Avenida Mario Amaral Gurgel, 831 - Centro
Cabrália Paulista - SP - 17480017

Cód. baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:07
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090375328200700056928179811690000009990

BENEFICIARIO:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO
NOME FANTASIA:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 28.325.999/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 28.325.999/0001-68
PAGADOR:
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA
CNPJ: 50.543.990/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO	82.006
NOSSO NUMERO	37532820000056928
CONVENIO	03753282
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,32
VALOR COBRADO	102,22

=====

NR.AUTENTICACAO 3.20D.013.692.AD2.19F

=====

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.

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