

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
SETEMBRO	2025	9	Prefeitura Municipal	02/09/2025 09/09/2025	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

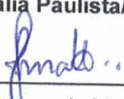
RESPONSÁVEL: João Lucas de Mattos

CPF: 394.378.548-31

VALOR: R\$ 27.440,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA
PORTAL WEB - COMP 09/2025 - NFS-e 55 CAROLINE DE FATIMA CAMPONEZ	24/09/2025	125,00	02/09/2025	556.533.000.026.688
CESTA BASICA ROSANA GIROLDO SANQUETTI	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.000.005.854
HOLERITE 08/2025 ROSANA GIROLDO SANQUETTI	02/09/2025	1.829,97	02/09/2025	556.723.000.005.854
CESTA BASICA TATIANI ANTUNES DA SILVA	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.000.006.459
HOLERITE 08/2025 TATIANI ANTUNES DA SILVA	02/09/2025	1.544,04	02/09/2025	556.723.000.006.459
CESTA BASICA NEIVA A A BARTOLOMEU	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.000.007.674
HOLERITE 08/2025 NEIVA A A BARTOLOMEU	02/09/2025	1.507,77	02/09/2025	556.723.000.007.674
HOLERITE 08/2025 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	02/09/2025	1.572,77	02/09/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA TAINA ROBERTA DOS SANTOS	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.000.009.561
CESTA BASICA SIMONE APARECIDA FERNANDES	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.000.194.236
HOLERITE 08/2025 SIMONE APARECIDA FERNANDES	02/09/2025	1.199,33	02/09/2025	556.723.000.194.236
CESTA BASICA LEONORA LEONEL	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.510.007.265
HOLERITE 08/2025 LEONORA LEONEL	02/09/2025	1.572,77	02/09/2025	556.723.510.007.265
CESTA BASICA VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.510.009.131
HOLERITE 08/2025 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	02/09/2025	1.507,77	02/09/2025	556.723.510.009.131
HOLERITE 08/2025 EMILY RAIANY CARELLI	02/09/2025	1.507,77	02/09/2025	556.723.510.009.443
CESTA BASICA EMILY RAIANY CARELLI	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.510.009.443

CESTA BASICA LUZIA DE FATIMA FERREIRA	02/09/2025	600,00	02/09/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 08/2025 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	02/09/2025	1.507,77	02/09/2025	556.723.510.194.227
HOLERITE 08/2025 MARIA HELENA FERREIRA	02/09/2025	1.507,77	02/09/2025	90.201
CESTA BASICA MARIA HELENA FERREIRA	02/09/2025	600,00	02/09/2025	90.202
HOLERITE 08/2025 MARIA GILVANIA DA SILVA	02/09/2025	1.507,77	02/09/2025	90.203
CESTA BASICA MARIA GILVANIA DA SILVA	02/09/2025	600,00	02/09/2025	90.204
DARF - COMP 08/2025 INSS	19/09/2025	1.409,35	19/09/2025	91.901
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 09/2025 CPFL	22/09/2025	437,27	19/09/2025	91.902
GFD - COMP 08/2025 FGTS	19/09/2025	373,44	19/09/2025	91.903
GFD - COMP 08/2025 FGTS	19/09/2025	1.483,86	19/09/2025	91.904
INTERNET AONET - COMP 08/2025 SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	10/09/2025	99,90	19/09/2025	91.905
AGUA E ESGOTO - COMP 08/2025 AGUAS DE CABRALIA	20/09/2025	68,60	19/09/2025	91.906
VALOR TOTAL DESPESA				27.362,92
VALOR RECEBIDO				27.440,00
SALDO MÊS ANTERIOR				2.006,39
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR A DEVOLVER DE TARIFA				154,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				24,15
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.107,62
Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro 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

G3370221246960901
02/10/2025 22:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 02/09 15:51 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 CAROLINE FATIMA CAMPONEZ	556.533.000.026.688	125,00 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 ROSANA GIROLDO	556.723.000.005.854	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 ROSANA GIROLDO	556.723.000.005.854	1.829,97 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 TATIANI ANTUNES DA SILVA	556.723.000.006.459	1.544,04 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 NEIVA A A BARTOLOMEU	556.723.000.007.674	1.507,77 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	556.723.000.009.561	1.572,77 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 TAINA ROBERTA DOS SANTOS	556.723.000.009.561	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:42 SIMONE APARECIDA FERNAND	556.723.000.194.236	1.199,33 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 LEONORA LEONEL	556.723.510.007.265	1.572,77 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.510.009.131	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 VANUSA ALVES DE OLIVEIRA	556.723.510.009.131	1.507,77 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 EMILY RAIANY CARELLI	556.723.510.009.443	1.507,77 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 EMILY RAIANY CARELLI	556.723.510.009.443	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	556.723.510.194.227	600,00 D	
02/09/2025		6723	99015	120 Transferido para Poupança 02/09 16:42 LUZIA DE FATIMA FERREIRA	556.723.510.194.227	1.507,77 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 16:40 MARIA HELENA FERREIRA	90.201	1.507,77 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 16:40 MARIA HELENA FERREIRA	90.202	600,00 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 16:40 MARIA GILVANIA DA SILVA SI	90.203	1.507,77 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 16:40 MARIA GILVANIA DA SILVA SI	90.204	600,00 D	
02/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025	892.451.200.202.655	31,88 D	977,62 C

09/09/2025	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	2.940,00 C	3.917,62 C
09/09 14:59 PREF C PTA - ENSINO					
10/09/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.917,62 D	0,00 C
19/09/2025	6723	99015 870 Transferência recebida	556.723.000.040.001	2,28 C	
19/09 20:29 CRECHE E B S M GORETTI					
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.901	1.409,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.902	437,27 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.903	373,44 D	
19/09 20:31 CEF MATRIZ					
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.904	1.483,86 D	
19/09 20:31 CEF MATRIZ					
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.905	102,18 D	
SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO					
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.906	68,60 D	
AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE					
19/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.872,42 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370221246960901
02/10/2025 22:21:45

Cliente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.884,20			247,149113		
10/09/2025	APLICAÇÃO	3.917,62			511,774531	7,654972565	758,923644
19/09/2025	RESGATE	3.872,42	6,54	4,99	505,550774	7,682611132	253,372870
	Aplicação 12/08/2025	1.892,69	6,06		247,149113		
	Aplicação 10/09/2025	1.979,73	0,48	4,99	258,401661		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.953,55			253,372870		253,372870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,20
APLICAÇÕES (+)	3.917,62
RESGATES (-)	3.872,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,54
IOF (-)	4,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	1.953,55

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

Transação efetuada com sucesso por: JH449718 JOAO LUCAS DE MATTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
35083062252420100011000000000005525096527775109

Número da NFS-e 55	Competência da NFS-e 24/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/09/2025 09:26:56
Número da DPS 57	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/09/2025 09:26:56

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Cabrália Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
MANUTENÇÃO PORTAL			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025

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 9.BD4.5C9.306.609.6F0

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 6.46D.C3B.D94.289.1C4

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025


ROSANA GIROLDO SANQUETTI

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 8.EBA.9F2.40A.EF3.F13

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Giroldo
Assinatura do Funcionário

02/09/2025
Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 E.52F.E26.B22.9F6.E5D

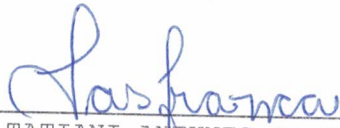
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025


TATIANI ANTUNES DA SILVA FRANCA

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
672306723 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025
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.C54.D1E.127.5A6.C87

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

02/09/2025

Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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.40F.4FE.6BF.F10.E36

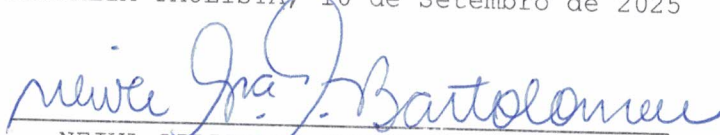
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025


NEIVA APARECIDA ANDRADE BARTOLOMEU

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 F.A89.F7A.D01.67C.B90

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

02/09/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Neiva A. A. Bartolomeu

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 E.039.D28.521.611.E03

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,00	142,23	
			Valor Líquido ➡	1.572,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Taina Roberta dos Santos Lourenço

Assinatura do Funcionário

02/09/2025

Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 B.89A.CC7.85D.637.7CC

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025

Taina Roberta dos Santos Lourenço

TAINA ROBERTA DOS SANTOS LOURENÇO

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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.83C.FCF.232.0D2.2AA

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025


SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 D.8EB.27E.886.F67.22E

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.543.990/0001-82		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
45	SIMONE APARECIDA FERNANDES RANCI	371410	1	1	
	AUXILIAR DE CRECHE	Admissão:	10/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
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 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.

Simone Ranci

Assinatura do Funcionário

02/09/2025

Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
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 02/09/2025

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 7.CFO.D6D.312.CD2.D77

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025



LEONORA LEONEL

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
672306723 SEGUNDA VIA 0006
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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.007.265
VALOR TOTAL 1.572,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONORA LEONEL
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.007.265-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254

NR.AUTENTICACAO 6.282.54F.CD3.CB8.064
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		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LEONORA LEONEL	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	01/09/2011		

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

Leonora Leonel
Assinatura do Funcionário

02/09/2025

Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.009.131
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.3EF.8F1.5EC.7B0.F9E
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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025



VANUSA ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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.B67.1F7.E0A.98A.8C2
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		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBU	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

02/09/2025
Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:07
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 02/09/2025
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 B.F2D.9E8.A11.454.0A9
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			Agosto 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	125,73 16,50
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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

02/09/2025

Emily Carelli

Assinatura do Funcionário

Data

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
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	02/09/2025
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	1.68D.602.805.69B.5E7
-----------------	-----------------------

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

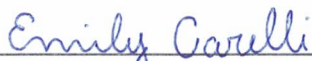
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025



EMILY RAIANY CARELLI

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
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	02/09/2025
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	9.8C2.E78.766.BFE.481
-----------------	-----------------------

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025



LUZIA DE FATIMA FERREIRA

Testemunhas:

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
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 02/09/2025
NR. DOCUMENTO 176.723.510.194.227
VALOR TOTAL 1.507,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZIA DE FATIMA FERREIRA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.194.227-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.007.254
=====

NR.AUTENTICACAO F.354.E8F.C12.989.D51
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		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	LUZIA DE FATIMA FERREIRA	371410	1	1	
AUXILIAR DE CRECHE		Admissão:		01/12/2003	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,62		125,73	
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	142,23	
Banco do Brasil 1 conta poupança: 194227-1			Valor Líquido ➡	1.507,77	
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 do Funcionário

02/09/2025

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370221246960901
02/10/2025 22:22:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.49
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250902192716048473139
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2025 - 16:40:54

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: 02/09/2025 - 16:40:55

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E9D.3A3.5CE.2CF.6C9

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

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI				
CNPJ: 50.543.990/0001-82		CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista	
				Agosto de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	MARIA HELENA FERREIRA	513205	1	1
COZINHEIRA		Admissão: 27/09/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.650,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73
207	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,00		16,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	142,23
			Valor Líquido ➡	1.507,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Maria Helena Ferreira
Assinatura do Funcionário

02/09/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.49
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250902192749486331791
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 02/09/2025 - 16:40:54

=====

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: 02/09/2025 - 16:40:55

=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: B.37C.981.225.2F8.D74

=====

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

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

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

RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025



MARIA HELENA FERREIRA

Testemunhas:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.49
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250902192806497420468
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.507,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2025 - 16:40:54

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: 02/09/2025 - 16:40:55

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3C.8A6.463.8F7.E5A

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

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

02/09/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.49
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250902192831752312519
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 02/09/2025 - 16:40:55

PAGO PARA: Maria G S Simines
CPF: ***.196.634-**
CHAVE PIX: +5514997583424
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000005102839
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 16:40:56

DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB: B.FC2.BD4.376.ED3.773

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.

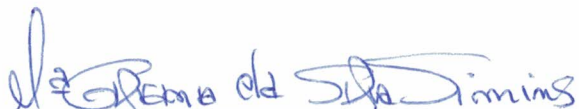
RECIBO DE ENTREGA - CESTA BASICA

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 Agosto/2025, conforme abaixo discriminada:

600,00 R\$ CESTA BÁSICA.

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

CABRALIA PAULISTA, 10 de Setembro de 2025



MARIA GILVANIA DA SILVA SIMINES

Testemunhas:



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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25240.1145109-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000377820670			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	185,48			185,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		1.409,35			1.409,35

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

28/08/2025 16:54:37

85890000014 0 09350385252 0 62071625240 9 11451092077 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0	09350385252 0	62071625240 9	11451092077 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25240.1145109-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.409,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.50
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	09350385252-0
	62071625240-9	11451092077-9
Data do pagamento		19/09/2025
Numero do Documento	07.16.25240.1145109-2	
Valor Total		1.409,35

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

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A2.6BF.98D.3BA.1F5

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445971212 Série C
Data de Emissão: 12/09/2025
Data de Apresentação: 15/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 15/10/2025

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

Reservado ao Fisco
982E.7315.B628.C77C.1BE1.EAE0.AA65.22DC

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	SET/2025	22/09/2025	437,27

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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901805024923												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	423,000	kWh	0,50822696	214,98	214,98	18,00	38,70	176,28	2,15	9,94	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	423,000	kWh	0,37626478	159,16	159,16	18,00	28,65	130,51	1,59	7,36	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				43,63	43,63	18,00	7,85	35,78	0,44	2,02	Vermelha P2
	Total Distribuidora					417,77							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				19,50							

Total Consolidado	437,27	417,77	75,20	342,57	4,18	19,32
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2025 SET	423	29
AGO	384	30
JUL	404	33
JUN	388	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

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		12/09/2025	14/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
212707841	Ativa	67043	66620	1,00	423		15/10/2025

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\$ 2,30 TE R\$ -10,07
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 445971212 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
437,27

Data de Vencimento
22/09/2025

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

836500000044 372700403309 334988180033 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.50
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	83650000004-4	37270040330-9
	33498818003-3	10002904670-1
Data do pagamento		19/09/2025
Valor em Dinheiro		437,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		437,27

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 8.40D.BF2.37D.24C.F7D

CPF/CNPJ do Empregador
50.543.990

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

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082888776714-5

Tag
28/08/2025 16:57

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
08/2025	373,44	373,44
Total Consignado:	373,44	373,44
Total da Guia:		373,44

Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2025 às 16:57:33 - 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
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.50
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919231957134714452
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$373,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 20:31:12
COD PRODUTO: 06dec211504a4da7a81e7771d4d1bfl4
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: 19/09/2025 - 20:31:12

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 3.D2C.C2A.711.E62.7BB

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

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.483,86

CPF/CNPJ do Empregador

50.543.990

Nome/Razão Social do Empregador

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125082888776155-4

Tag

28/08/2025 16:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	11	1.483,86	0,00	0,00	0,00	1.483,86
Total FGTS:		1.483,86	0,00	0,00	0,00	1.483,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.483,86

Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2025 às 16:56:53 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8006b909003476784b1930cbc75848d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042BEO

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8006b909003476784b1930cbc75848d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.22.51
6723706723 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919232045960756269
CNPJ DO PAGADOR: 50.543.990/0001-82
VALOR: R\$1.483,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 20:31:26
COD PRODUTO: 4f19c6c7b74940db88a1c19433eec27a
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 20:31:27

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: C.B6D.B6E.F31.691.828

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

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

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

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

Olá, **Creche!**

Sua fatura com vencimento
em **10/09/2025** chegou!



Baixe o **App**
Minha Aonet!



Creche E Bercario Santa Maria Goretti

Avenida Avenida Mario Amaral Gurgel,831 - , Centro, Cabrália Paulista/SP
CEP 17480017

VENCIMENTO

10/09/2025

TOTAL À PAGAR

R\$ 99,90

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

AONET FIBRA 1000M
Skeelo E-book Premium
Skeelo Audiobook Light
Wifi Locação
AONET ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL

R\$	25,90
R\$	20,00
R\$	10,00
R\$	25,00
R\$	19,00

PAGUE COM PIX!

ESCANEIE O QR CODE COM O APLICATIVO DO SEU BANCO



QR CODE VÁLIDO ATÉ
O VENCIMENTO

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0a57ee50-8a5e-49d5-8c8e-b8ae343a5f90520400005303986540599.905802BR5925SPRINT SERVICOS DE
COMUNI6007PIRAJUI62070503***6304773E

PARA GERAR UM NOVO, ACESSE:

📌 assine.aonet.com.br/boleto

DÚVIDAS? CHAME NO WHATSAPP

☎ 0800 770 1240

Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2,00% e juros de 0,0333% ao dia.



AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CLIENTE: Creche E Bercario Santa Maria Goretti

VENCIMENTO: 10/09/2025

TOTAL: R\$ 99,90

00190.00009 03753.282007 00164.227175 4 12000000009990



02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:22:51
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090375328200700164227175412000000009990

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	91.905
NOSSO NUMERO	37532820000164227
CONVENIO	03753282
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,28
VALOR COBRADO	102,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.413.4D7.843.9B8.65C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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

FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência

08/2025

Vencimento

20/09/2025

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

29.00

TARIFA DE ESGOTO

27.60

TI - TARIFA INVESTIMENTO

12.00

TOTAL A PAGAR (R\$)

68,60

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

08/2025

Vencimento

20/09/2025

Código Baixa

1459.2025.001.0.8

Cadastro

1459

Sequência

3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

68,60



pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 54005.141178 8 12100000006860



02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:22:51
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351524092154005141178812100000006860

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 91.906

NOSSO NUMERO 35152409254005141

CONVENIO 03515240

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 68,60

VALOR COBRADO 68,60

NR.AUTENTICACAO 6.DD5.70F.0AA.841.10E

=====

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.