

CRECHE E BERÇÁRIO "SANTA MARIA GORETTI"
CNPJ 50.543.990/0001-82
Avenida Mário Amaral Gurgel, 831 – Centro – Cabralia Paulista/SP – CEP 17480-000
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
FEVEREIRO	2025	2	Prefeitura Municipal	12/02/2025	02/2024

ENTIDADE: Creche e Berçário Santa Maria Goretti

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

CEP: 17.480-000

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
INTERNET AONET - COMP 02/2025	10/02/2024	99,90	13/02/2025	21.301
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA				
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 01/2025	23/01/2025	417,16	13/02/2025	21.302
CPFL				
AGUA E ESGOTO - COMP 01/2025	20/02/2025	59,63	20/02/2025	22.001
AGUAS DE CABRALIA				
DARF - COMP 01/2025	20/02/2025	1.458,69	20/02/2025	22.002
INSS				
TELEFONE - COMP 01/2025	24/01/2025	85,25	20/02/2025	22.003
VIVO				
ENERGIA ELÉTRICA - COMP 02/2025	20/02/2025	423,00	20/02/2025	22.004
CPFL				

VALOR TOTAL DESPESA

2.543,63

VALOR RECEBIDO

24.500,00

SALDO MÊS ANTERIOR

961,13

VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO

VALOR A DEVOLVER DE MULTA E JUROS

2,08

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

126,03

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

23.043,53

Cabralia Paulista/SP, 05 de Março de 2025.



João Lucas de Mattos
Presidente da Entidade ou Procurador

Instrução TCE/SP n.º 02/2016


Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310708020898711
07/03/2025 08:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 7254-0CRECHE E B S M GORETTI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			961,13 C
12/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	24.500,00 C	
				12/02 10:43 PREF C PTA - ENSINO			
12/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.461,13 D	0,00 C
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	101,98 D	
				SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
13/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.302	417,16 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	519,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	59,63 D	
				AGUAS DE CABRALIA PAULISTA SPE			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.002	1.458,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.003	85,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.004	423,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.026,57 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/03/2025 R\$ 30,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3310708020898711
07/03/2025 08:07:40

Ciente

Agência 6723-7
Conta 7254-0 CRECHE E B S M GORETTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/02/2025	APLICAÇÃO	25.461,13					
13/02/2025	RESGATE	519,14			3.571,338901	7,129295399	3.571,338901
	Aplicação 12/02/2025	519,14		0,25	72,816209	7,132889854	3.498,522692
				0,25	72,816209		
20/02/2025	RESGATE	2.026,57	0,33				
	Aplicação 12/02/2025	2.026,57	0,33	4,03	284,096568	7,148731198	3.214,426124
				4,03	284,096568		
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.041,45			3.214,426124		3.214,426124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.461,13
RESGATES (-)	2.545,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	4,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,03
SALDO ATUAL =	23.041,45

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

Olá, CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI !

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



CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

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



VENCIMENTO
10/02/2025



TOTAL A PAGAR
R\$ 99,90

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO:

Ref.: AONET BÁSICO I 1000M STANDART I

R\$ 99.9



PAGUE COM PIX

LEIA O QR CODE COM O APLICATIVO DO SEU BANCO

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicooob.com.br/qrcode/payload/v2/9b612dd8-bb92-47f6-a9eb-f9fd8d50e76b5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***630478E4

QR CODE VÁLIDO ATÉ O VENCIMENTO

Para gerar um novo, acesse
pix.aonet.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
0800 770 1240



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente.
Esse boleto não quita saldos anteriores.



SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 28.325.999/0001-68

CLIENTE: CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI 50.

Data do documento: 12/12/2024

TOTAL: R\$ 99,90

Vencimento: 10/02/2025

00190.00009 03537.915005 01301.143176 1 99880000009990



BANCO DO BRASIL

001-9

Beneficiário
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

Agência / Código Beneficiário
2034-6 / 16898-X

Comprovante de entrega

Beneficiário
CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Nosso Número
35379150001301143

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

Vencimento
10/02/2025

Nº do Documento
4442633

Espécie

Valor do Documento
99,90

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado

☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente

☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o boleto/título com as características

Data

Assinatura

Data

Entregador

Local de pagamento:

Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário

Data de processamento
16/08/2024

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03537.915005 01301.143176 1 99880000009990

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário

Vencimento
10/02/2025

Beneficiário
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

CPF / CNPJ
28.325.999/0001-68

Agência / Código Beneficiário
2034-6 / 16898-X

Endereço do Beneficiário

Nosso Número
35379150001301143

Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajuí/SP

(=) Valor do título
99,90

Data do documento
16/08/2024

Nº do documento
1301143

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de processamento
16/08/2024

Uso do banco

Carteira
17

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Desconto

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Outras deduções / Abatimentos

AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!

(+) Mora / Multa / Juros

Referente: 10/01/2025 a 09/02/2025

(+) Outros

Contrato: 125132

(=) Valor cobrado

Após o vencimento

Multa de 2%

Juros de 0,033% ao dia

Pagador

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

Avenida Mario Amaral Gurgel,831,

17480017 Centro - Cabrália Paulista - SP

Sacador / Avalista CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CPF / CNPJ 50.543.990/0001-82

Autenticação

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03537.915005 01301.143176 1 99880000009990

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário

Vencimento
10/02/2025

Beneficiário
SPRINT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

CPF / CNPJ
28.325.999/0001-68

Agência / Código Beneficiário
2034-6 / 16898-X

Endereço do Beneficiário

Nosso Número
35379150001301143

Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajuí/SP

(=) Valor do documento
99,90

Data do documento
16/08/2024

Nº do documento
1301143

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de processamento
16/08/2024

Uso do banco

Carteira
17

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Desconto

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Outras deduções / Abatimentos

AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!

(+) Mora / Multa / Juros

Referente: 10/01/2025 a 09/02/2025

(+) Outros acréscimos

Contrato: 125132

(=) Valor cobrado

Após o vencimento

Multa de 2%

Pagador

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

Avenida Mario Amaral Gurgel,831,

17480017 Centro - Cabrália Paulista - SP

Sacador / Avalista CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

CPF / CNPJ 50.543.990/0001-82

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320713533390231
07/03/2025 14:04:27

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:41
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009035379150050130114317619988000009990

BENEFICIARIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORET

CNPJ: 50.543.990/0001-82

NR. DOCUMENTO	21.301
NOSSO NUMERO	35379150001301143
CONVENIO	03537915
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,08
VALOR COBRADO	101,98

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF4.5A7.816.840.3BE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404876252 Série C
Data de Emissão: 15/01/2025
Data de Apresentação: 16/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002904670
Leitura Próximo Mês: 12/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	FE14.198A.0AC3.CD32.1AF4.E952.351C.0DDC

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
INSC. EST: ISENT0
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	JAN/2025	23/01/2025	417,16

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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914302352544												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	442.000	KWh	0,47866516	211,57	211,57	18,00	38,08	173,49	1,42	6,59	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/25	442.000	KWh	0,41934390	185,35	185,35	18,00	33,36	151,99	1,25	5,78	Verde 15 Dias
	Total Distribuidora					396,92							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				20,24							
Total Consolidado						417,16	396,92		71,44	325,48	2,67	12,37	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2025 JAN	442	30
2024 DEZ	577	33
NOV	500	29
OUT	573	32
SET	555	30
AGO	343	30
JUL	402	32
JUN	463	31
MAI	568	31
ABR	537	29
MAR	556	29
FEV	509	30
JAN	425	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/01/2025	Leitura 16/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212707841	Ativa	63666	63224	1,00	442		12/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,30 TE R\$ 1,82
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 404876252 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
417,16

Data de Vencimento
23/01/2025

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

OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
SUPERMERCADO BOM JESUS

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

Autenticação Mecânica

836600000043 171600403330 334670234031 100029046701



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.42
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	83660000004-3	17160040333-0
	33467023403-1	10002904670-1
Data do pagamento		13/02/2025
Valor em Dinheiro		417,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		417,16

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: B.974.52B.F4E.017.7B0

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



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
01/2025

Vencimento
20/02/2025

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.

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	27.70
TARIFA DE ESGOTO	26.30
TI - REF. RESERV. ELEVADO - OF-040	5.63

TOTAL A PAGAR (R\$)

59,63

Análise Microbiológica da Água Potável

Parâmetros	Valor Máximo Permitido	Resultado
Cor aparente	<15,0	1,3
Turbidez	<5,0	0,52
PH	6,5-9,0	6,9
Cloro	0,5-2,5	0,80
Coliformes Total	Ausencia	Ausentes
Coliforme Termotoleran	Ausencia	Ausentes

Autenticação Mecânica no Verso

destaque aqui

ÁGUAS DE CABRÁLIA PAULISTA - GESTÃO SANEAMENTO

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



FATURA DE ÁGUA E ESGOTO

Refência
01/2025

Vencimento
20/02/2025

Código Baixa
1459.2025.001.0.1

Cadastro
1459

Sequência
3050

TOTAL A PAGAR (R\$)

59,63



pague com
PIX



Autenticação Mecânica no Verso

00190.00009 03515.240921 54000.764172 7 99980000005963





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350708261546521
07/03/2025 08:28:29

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:20
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351524092154000764172799980000005963

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	22.001
---------------	--------

NOSSO NUMERO	35152409254000764
--------------	-------------------

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

DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	59,63
--------------------	-------

VALOR COBRADO	59,63
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B11.1D7.374.C6C.324
-----------------	-----------------------

=====

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.



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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25032.6000474-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000306883422

Pagar este documento até
20/02/2025

Valor Total do Documento
1.458,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.290,38			1.290,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	168,31			168,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		1.458,69			1.458,69

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/02/2025 12:28:08

85820000014 7 58690385250 0 51071625032 1 60004747205 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7

58690385250 0

51071625032 1

60004747205 5

CNPJ: 50.543.990/0001-82
Número: 07.16.25032.6000474-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.458,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.20
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 85820000014-7 58690385250-0

51071625032-1 60004747205-5

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25032.6000474-7

Valor Total 1.458,69

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

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E3.E2C.8F6.CF7.CCC

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: 09/01/2025
Número da Fatura: 1926193215-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: crechemariagoretti@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
24/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 85,25

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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
TOTAL GERAL A PAGAR	85,25

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 85,25. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/01/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE E BERCARIO SANTA MARIA GORETTI

Data de Vencimento

24/01/2025

Número da Conta

8999 5901 9942

Cód. Débito Automático

899959019942-0

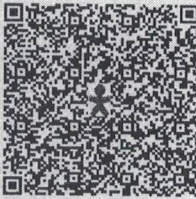
Número da Fatura

1926193215-0

Valor a Pagar (R\$)

85,25

Pagar
via PIX



84670000000 9 85250082089 3 99590199421 1 92619321599 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.20
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	84670000000-9	85250082089-3
	99590199421-1	92619321599-9
Data do pagamento		20/02/2025
Valor Total		85,25

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 6.781.136.69A.C40.672

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409922970 Série C
Data de Emissão: 12/02/2025
Data de Apresentação: 13/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002904670
Leitura Próximo Mês: 14/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAPBU004-00000286	212707841	701927298	183D.FD5A.0641.D2C5.0549.234B.92E9.5AC4

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
INSC. EST: ISENT0
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	FEV/2025	20/02/2025	423,00

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911003165444												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	447,000	KWh	0,48029083	214,69	214,69	18,00	38,64	176,05	1,55	7,15	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	447,000	KWh	0,42073826	188,07	188,07	18,00	33,85	154,22	1,36	6,26	16 Dias
	Total Distribuidora					402,76							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				20,24							

Total Consolidado

423,00 402,76 72,49 330,27 2,91 13,41

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	447 28	Consumo TUSD	Nº Energia
JAN	442 30	Consumo kWh	Leitura 12/02/2025
2024 DEZ	577 33	0,37439000	Leitura 15/01/2025
NOV	500 29	0,32799000	Fator Multipl. 1,00
OUT	573 32		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
SET	555 30		Leitura 14/03/2025
AGO	343 30		
JUL	402 32		
JUN	463 31		
MAI	568 31		
ABR	537 29		
MAR	556 29		
FEV	509 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,33 TE R\$ 1,83
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
23/01/25 R\$ 417,16

DO DIA 28/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409922970 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6723

CódDébAut-Banco
310002904670

Total a Pagar (R\$)
423,00

Data de Vencimento
20/02/2025

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

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

836600000043 230000403181 835841558033 100029046701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.20
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 83660000004-3 23000040318-1
83584155803-3 10002904670-1
Data do pagamento 20/02/2025
Valor em Dinheiro 423,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 423,00

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: B.785.665.DAB.EE6.BFF

Transação efetuada com sucesso por: JF722258 ARIANE CRISTINA VICENTE.