



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972


UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Junho de 2019.

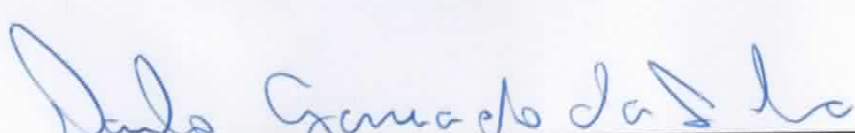
Pedregulho, 30 de Julho de 2019.



Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento
CPF: 379.823.158-36



Tiago César Presoto
CPF: 314.848.098-82



Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-jul-19	JERIQUARA	R\$ 6.000,00	jul/19
TOTAL		R\$ 6.000,00	6.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jariquara e Rifaina, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) no mês de Julho de 2019.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/07/19	Daniele Aparecida da Silva ref. 06/19	Folha de Pagamento	R\$ 1.229,31
10/07/19	Flávia Marisa da Silva ref. 06/19	Folha de Pagamento	R\$ 936,67
10/07/19	Débora Aparecida Nogueira ref. 06/19	Folha de Pagamento	R\$ 947,98
10/07/19	Claudia Kennedi da Silva ref. 06/19	Folha de Pagamento	R\$ 1.206,29
10/07/19	Rosemeire Lourenço de Oliveira ref. 06/19	Folha de Pagamento	R\$ 1.082,36
10/07/19	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 07/19	Consumo	R\$ 315,85
10/07/19	Vivo Fixo cód 899960269396 ref. 06/19	Consumo	R\$ 109,82
10/07/19	Associação Recreativa Pedregulhense ref. 06/19	Passeio Crianças	R\$ 90,00

TOTAL R\$ 5.918,28

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 81,72 ***

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 6.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 31 de Julho de 2019.


Antônio dos Santos Costa
Presidente


Wagner José Nascimento
1º Tesoureiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336110951231637024
11/07/2019 10:06:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.15
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$

5.402,61

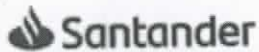
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB:

4.28E.0BA.E54.5F4.BBC



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

DANIELE APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.010428-3Ag/Conta Salário: 0137
71.004507-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010428-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/07/2019	R\$ 1.229,31

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.229,31
Total Geral	1	R\$ 1.229,31

Data/Hora da Transação: 10/07/2019 - 15:44 h

Autenticação Bancária: 59D68667829EAA5548C5A8B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						Junho/2019	
						Divisão R.H.	
						001.000.000	
Nº Reg. 00025	Chapa	Nome DANIELE APARECIDA DA SILVA				CBO 251530	
Função Psicólogo social	SETOR/LOCAL 00025	Dt. ADM. 17/12/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 418.048.938-46			
Endereço/Cidade RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 226 - Pedregulho						Cart. Ident. 40.452.681-0	
Banco/AG. 351/	Conta corrente 01010428-3	Conta-FGTS	PIS 20784936484	Ctps/Série-UF 0096477.00300-SP			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.630,00				
101	I.N.S.S.	8,00			130,40		
123	FARMACIA				270,29		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 1.229,31							
EXERCÍCIO 2019							
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.630,00	Sal. Contribuição 1.630,00	Total de Vencimentos 1.630,00	Total de Descontos 400,69		
Base Cál. F.G.T.S 1.630,00		F.G.T.S do Mês 130,40	Base Cál. I.R. 1.499,60	LÍQUIDO A RECEBER		1.229,31	
BOM TRABALHO							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
10/07/2019							
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

FLAVIA MARISA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137
01.007043-6Ag/Conta Salarial: 0137
71.004132-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.007043-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/07/2019	R\$ 936,67

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 936,67
Total Geral		R\$ 936,67

Data/Hora da Transação: 10/07/2019 - 13:16 h

Autenticação Bancária: 53068667729CAA5748C5688

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO					Junho/2019	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 344.519.718-02	
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho					Cart. Ident. 42.802.562-6	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 19021129968		Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80			
101	I.N.S.S.	8,00			91,26	
123	FARMACIA				145,69	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 001/18 Valor R\$ 936,67						
EXERCÍCIO 2019						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.173,62	Total de Descontos 236,95	
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82		F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 859,97	LÍQUIDO A RECEBER		936,67
BOM TRABALHO						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
10/07/2019 DATA			Flávia Maria da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

DEBORA APARECIDA
NOGUEIRAAg/Conta Informada: 0137
01.012947-5Ag/Conta Salário: 0137
71.004266-5Banca/Ag/Conta Final: 0137
01.012947-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/07/2019	R\$ 947,98

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento		R\$ 947,98
Total Geral		R\$ 947,98

Data/Hora da Transação: 10/07/2019 15:52 h

Autenticação Bancária: 5206876760000534AC5688

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO						Junho/2019	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						001.000.000	
Nº Reg. 00020	Chapa	Nome DEBORA APARECIDA NOGUEIRA				CBO 516210	
Função Cuidadores de Criança		SETOR/LOCAL 00020	Dt. ADM. 02/04/2018	Dep.s.F/IR 00	CPF 297.603.208-43		
Endereço/Cidade Rua FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho						Cart. Ident. 43.184.515-3	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 16117172770		Ctps/Série-UF 00061024.00219-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	98,40				
046	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.140,82				
101	I.N.S.S.	8,00			91,26		
123	FARMACIA				199,98		
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEIRA-SP</p> <p>Repasso SECRETARIA</p> <p>Termo de Colaboração nº 001/18</p> <p>Valor R\$ 947,98</p> <p>EXERCÍCIO 2019</p>							
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.239,22	Total de Descontos 291,24		
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82		F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 1.049,56	LÍQUIDO A RECEBER		947,98	
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10-07-2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

CLAUDIA KENNEDY DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011104-5Ag/Conta Salário: 0117
71.004333-6Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011104-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	10/07/2019	R\$ 1.206,29

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento		R\$ 1.206,29
Total Geral		R\$ 1.206,29

Data/Hora da Transação: 10/07/2019 14:24 h

Autenticação Bancária: 58B6B767128E8554AC568B

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Junho/2019	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
Nº Reg. 00023	Chapa	Nome CLAUDIA KENNEDI DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadores de Criança		SETOR/LOCAL 00023	Dt. ADM. 15/06/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 251.583.058-70	
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 357 - Pedregulho					Cart.Ident. 24.715.732-6	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12502194085		Ctps/Série-UF 0004806.00169-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		28,39			
010	ADICIONAL NOTURNO	112,00	141,97			
101	I.N.S.S.	8,00			104,89	
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 009/18 Valor R\$ 1.206,29</p>						
<p>EXERCÍCIO 2019</p>						
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.311,18	Total de Vencimentos 1.311,18	Total de Descontos 104,89	
Base Cál. F.G.T.S 1.311,18		F.G.T.S do Mês 104,89	Base Cál. I.R. 1.206,29	LÍQUIDO A RECEBER		1.206,29
BOM TRABALHO						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10-07

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137 - Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

ROSEMEIRE LOURENÇO DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.010574-1Ag/Conta Salarial: 0137 - Banco/Ag/Conta Final: 0137
71.004689-6 01.010574-1Histórico
Líquido VencimentoData Pagamento
10/07/2019Valor
R\$ 1.082,36Histórico
Líquido Vencimento
Total Geral

Quantidade

Valor Total
R\$ 1.082,36
R\$ 1.082,36

Data/Hora da Transação: 10/07/2019 10:06:11

Autenticação Bancária: 55868767 9801874AC9888

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO						Junho/2019	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO	
00026		ROSEMEIRE LOURENÇO DE OLIVEIRA				516210	
Função		SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadores de Criança		00026	31/05/2019	0	324.337.158-90		
Endereço/Cidade						Cart. Ident.	
RUA GERALDO BATISTA GABRIEL, 16 - Pedregulho						35.273.636-7	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		PIS	Ctps/Série-UF		
/	-			16595175151	0098006.00219-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82				
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80				
101	I.N.S.S.	8,00			91,26		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 201/18 Valor R\$ 1.082,36							
EXERCÍCIO 2019							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.140,82	1.140,82	1.173,62		91,26	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER			
1.140,82	91,26	1.049,56		1.082,36			
BOM TRABALHO							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/07

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.15
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8264000003-8 15850097147-4
 52047251401-4 31017019072-5
 Data do pagamento 10/07/2019
 Valor Total 315,85

DOCUMENTO: 071002
 AUTENTICACAO SISBB: A.2A4.962.311.DB7.13C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos (SABESP)
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 04725140/91 No da Conta 1475047251401 GR CR 13 Mes de Referência: JULHO/19

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L
 Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.006.A
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 1

Codigo do Cliente: 0000000E: 04

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T706: 33

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m ³ 40
Leitura Atual	27/06/19	1013	
Leitura Anterior	20/06/19	973	
Proxima Leitura	27/07/19		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 021/18
 Valor R\$ 315,85

EXERCÍCIO
 2019

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ata 10	Minimo	26,18	26,18	21,00	21,00
11 A 20	10	3,65	36,50	2,88	28,80
21 A 30	10	5,61	56,10	4,48	44,80
31 A 50	10	5,61	56,10	4,48	44,80
Acima de 50		6,71		5,34	
			174,88		139,40

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 174,88 x 1.00000000 x 1 = 174,88
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 139,40 x 1.00000000 x 1 = 139,40

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 314,28

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	174,88
Esgoto	139,40
Tx Regulacao - TRCF	1,57

Total a Pagar: R\$ *****315,85
 Vencimento: 11/07/19

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 315,85

Faca a sua parte. Economize Agua.

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383040112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9 Número do telefone: 1631712909
Mês de referência: Junho/2019 Data de emissão: 19/06/2019
Número da fatura: 0859759507-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/07/2019
109,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	56,10
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	22,37
Ligações Nacionais de Longa Distância	24,89
Ligações Locais para Calular (VCI)	2,55
Total	49,81
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,91
Total	3,91
TOTAL GERAL A PAGAR	109,82

Histórico de consumo

Tipo de Ligação	Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em		
	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	402:06	284:06	350:18
Lig. Nac Longa Distância	99:12	35:46	35:24
Lig. Locais Calular (VCI)	6:00	0:30	11:06
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0:30	0	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 108 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 021/18
Valor R\$ 109,82

EXERCÍCIO
2019

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para GTFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6026 9396	Código para Cadastro de Débito Automático 899960269396-9	Número da Fatura 0859759507-0	Data de Vencimento 06/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 109,82

vivo

84630000001 1 09820082089 6 99602693960 2 85975950799 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.15
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000001-1 09820082089-6
99602693960-2 85975950799-8

Data do pagamento 10/07/2019

Valor Total 109,82

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: E.185.33D.302.78B.641

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.16
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
 CONTA: 50.000.002-6

FAVORECIDO: ASSOCIACAO RECREATIVA PEDREGULHENSE
 CPF/CNPJ: 46.733.374/0001-17
 VALOR: R\$ 90,00
 DEBITO EM: 10/07/2019

DOCUMENTO: 071004
 AUTENTICACAO SISBB: E.156.1DA.0F7.27F.53C



033-7

03399.13360 47900.000002 01593.801010 8 79210000009000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				15/06/2019	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEDREGULHENSE - CNPJ/CPF: 46733374000117				Agência / Ident. Beneficiário	
DR. PAULO DE CASTRO CORREA, 320 - CENTRO - 14470-000 - PEDREGULHO - SP				0137-6 / 1336479	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2019	000000053	RE		31/01/2019	000000001593 8
Carteira	X Valor	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento	
101		RE		R\$ 90,00	
Instruções				(-) Desconto	
Cobrar Mora diária de R\$: 0,13				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80				BELA VISTA	
CLEMENTINO TEIXEIRA					
14470000 PEDREGULHO/SP					
Sacador/Avalista:		CNPJ:		Código de baixa	
				Autenticação Mecânica	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração n° 021/18
 Valor R\$ 90,00

EXERCÍCIO
 2019



Ficha de Compensação