

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

JULHO

2020

CCEB



**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

Pedregulho, 31 de agosto de 2020.

Ofício Especial

Assunto: Prestação de Contas do Repasse Municipal, referente ao **Termo de Colaboração 14/2017** com a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo.

Excelentíssimo Senhor;

A **Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo**, por meio de seu representante legal, envia em anexo a **Prestação de Contas Mensal** do Repasse Municipal no valor de R\$ 33,060,90 (trinta e três mil, sessenta reais e noventa centavos), feito a Casa da Criança no dia 04/08 de 2020, referente ao Pagamento de **JULHO de 2020**.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Antônio dos Santos Costa

PRESIDENTE DA CASA DA CRIANÇA

Exmo. Senhor
Dr. Dirceu Polo Filho
M.D. Prefeito Municipal
Pedregulho – SP

*Recebido - pla
conferência
23/08/20
Jury...*

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

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
4-ago-20	552.426.000.100.116	R\$ 1.200,00	jul/20
4-ago-20	552.426.000.100.160	R\$ 31.860,90	jul/20
TOTAL		R\$ 33.060,90	

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 da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 33.060,90 (trinta e três mil e sessenta reais e noventa centavos) referente ao mês de JULHO de 2020.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/08/20	REGINA DE FÁTIMA FARIA TAVEIRA EPP	CONSUMO	R\$ 218,77
04/08/20	ANDRE LUIS DE ALMEIDA REF. 07/2020	PREST DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
04/08/20	PLANO CLARO EMPRESA REF. 07/2020	CONSUMO	R\$ 67,43
04/08/20	CPFL CÓD 19656920 REF. 07/2020	CONSUMO	R\$ 200,65
04/08/20	ALESSANDRA CASSAROTTI REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.088,01
04/08/20	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.127,92
04/08/20	ANGELICA DE PAULA LEÃO REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.218,94
04/08/20	APARECIDA D. RIBEIRO RODRIGUES REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.171,11
04/08/20	BRENDA HELENA COSTA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.551,46
04/08/20	DAIANE CRISTINA MOTA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.176,54
04/08/20	DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.127,92
04/08/20	DANILA DA SILVA MOTA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.187,35
04/08/20	ELAINE CRISTINA ANSELMO REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.155,13
04/08/20	JANAINA AP. TEIXEIRA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.176,54
04/08/20	MARIA GERMINA DUZZI NETA OL. REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.127,92
04/08/20	MARIA HELENA J. CASSAROTTI REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.171,11
04/08/20	RITA AP. EURIPA DOS SANTOS REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.170,32
04/08/20	SIMONE DE SOUZA REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.154,95
04/08/20	TAIS APARECIDA JANUARIO REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.144,15
04/08/20	VIVIANE PORTUGAL RAMOS REF. 07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.197,54
04/08/20	FGTS CÓD 115 COMP. 07/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.692,81
19/08/20	GPS CÓD 2305 COMP. 07/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 1.127,44
19/08/20	DARF CÓD 0561 COMP. 07/2020	ENCARGO TRABALHISTA	R\$ 20,36
19/08/20	SABESP RGI 03521478/30 COMP. 08/2020	CONSUMO	R\$ 95,08
19/08/20	SABESP RGI 03521462/73 COMP. 08/2020	CONSUMO	R\$ 106,29
25/08/20	SABESP RGI 03521463/54 COMP. 08/2020	CONSUMO	R\$ 95,08



**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

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo


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, no valor de R\$ 33.060,90 (trinta e três mil e sessenta reais e noventa centavos), referente ao mês de julho de 2020.


Pedregulho, 31 de agosto de 2020.



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090916240397010
09/09/2020 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2426-0
 Conta corrente 12753-1 CASA D C E BARSANULFO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	309.200.000.050.273	50,00 C	50,00 C
				03/08 3092 50273-1 LUIZ RENATO FE			
04/08/2020		2426	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.426.000.100.116	1.200,00 C	
				04/08 2426 100116-7 PREFEITURA MUN			
04/08/2020		2426	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.426.000.100.160	31.860,90 C	
				04/08 2426 100160-4 PREF MUN DE P			
04/08/2020		2426	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.426.000.008.838	218,77 D	
				04/08 2426 8838-2 REGINA FATIMA			
04/08/2020		2426	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.426.000.009.733	500,00 D	
				04/08 2426 9733-0 E CONT PEDREGU			
04/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	67,43 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19			
04/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.402	200,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/08/2020		0000	13105	438 TED	80.403	20.012,35 D	
				033 0137 046733473000107 CASA DA CRIAN			
04/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.404	1.692,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.211.485	10,45 D	10.408,44 C
				Cobrança referente 04/08/2020			
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	371.156.901	240,00 C	10.648,44 C
				756 3210 11702524000140 NC CHIEREQUINI			
07/08/2020		2426	11412	830 Dep?sito Online	2.716.893.983	800,00 C	
07/08/2020		2426	11412	830 Dep?sito Online	2.723.136.244	807,00 C	12.255,44 C
14/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.401	235,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.402	316,67 D	11.703,05 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.901	20,36 D	
				DARF - 46.733.473/0001-07 -0561			
19/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.902	1.127,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.903	95,08 D	
				SABESP			
19/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.904	106,29 D	
				SABESP			
25/08/2020		0000	13113	142 Tarifa MSG - M?s Anterior	872.380.800.019.161	6,50 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
25/08/2020		0000	13013	361 Pagamento Fatura de ?gua	43.956	95,08 D	
				SABESP			
31/08/2020		3092	99012	870 Transfer?ncia recebida	523.092.000.050.273	50,00 C	
				29/08 3092 50273-1 LUIZ RENATO FE			
31/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	83.101	546,60 D	

1/08/2020

0000

00000

999 S A L D O

9.755,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864248 ANTONIO S COSTA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP

- REGINA DE FATIM

R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (016) 3171-15780 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.005.923
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0059 2310 0007 3420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200642705805 30/07/2020 09:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

30/07/2020

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:15:36

FATURA / DUPLICATA

001 30/07/2020 218,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
101,75	12,84	0,00	0,00	218,86		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	54,61	218,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
501	PAO FRANCES KG	SEM GTIN	19052090	000	5929	KG	4,739	10,50	49,75	49,75	3,48	7	11,99
7899916305049	FECHADURA INTERNA	7899916305049	83014000	000	5929	PC	1,000	52,00	52,00	52,00	9,36	18	17,83
7893000079298	MARGARINA QUALY 1 KG	7893000079298	15171000	060	5929	UN	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0	3,29
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	7898215151708	04012010	060	5929	PC	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00	0	1,25
7898994790525	CAFE TRUVILLE 500G	7898994790525	09012100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0	1,20
816	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	7,925	6,50	51,51	0,00	0,00	0	10,36
850	ALHO KG	SEM GTIN	07039090	040	5929	KG	0,995	35,80	35,62	0,00	0,00	0	7,16
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G	7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	7,59	7,59	0,00	0,00	0	1,53
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58304												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58305												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58306												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58307												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58308												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58309												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58310												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58311												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58312												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58313												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=2404												
	<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 11/17 Valor R\$ 218,77</p>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:
 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2426-0 - CONTA 8838-2
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58294
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58295
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58296
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58301
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58302
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=58303

RESERVADO AO FISCO

EXERCÍCIO

2020

Un/NFe | NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 30/07/2020 às 09:15 pelo Un/DANFE 3.6.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/07/2020 VALOR TOTAL: 218,77 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-
PEDREGULHO-SP

NF-e

000.005.923

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53

242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2020

NR. DOCUMENTO 552.426.000.008.838

VALOR TOTAL 218,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO A.8E6.EA9.A8C.529.740

04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2020
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E.CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
NR.AUTENTICACAO 4.D33.1C3.020.C4E.74B

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASCIMENTO.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 26129
* Data de Emissao: 01/08/2020 Data de Vencimento 10/08/2020
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO D/C: 278
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM:

Descricao dos Servicos Qtde: VALOR
* MENSALIDADE 07/2020 500,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *1417*
Valor R\$ *500,00*

* Recebemos Sub-total 500,00

EXERCÍCIO
2020

Liquido 500,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
* Mensagem:



Consultas - Emissão de comprovantes

G337040953327933025
04/08/2020 10:07:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.39
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 8489000000-2 67430159202-2
00812203711-7 68005611922-0

Data do pagamento 04/08/2020
Valor Total 67,43
=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: E.01F.B4E.DED.B97.100

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASCIMENTO.



DESPESA PAGA COM RECURSO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *14.17*
Valor R\$ *67,43*



CTCE INDIATUBA SPI PL9
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES
BARSANULFO
RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO SP

01303791

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/20 - DATA DE POSTAGEM: 28/07/20



7216210573035030000014236820280720

Atendimento Claro - Lique 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 889962969
Nº da Conta: 203711680
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
Código para Débito Automático: 203711680 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/06/2020 a 19/07/2020	12/08/2020	R\$ 67,43

Valor paço na última conta: R\$ 69,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor
Compartilhados	
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$ 10,00
Individuais	
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$ 4,58
Pacote de Minutos OFFNET 100 min	R\$ 11,48
Serviço Claro DDD AMX Nac	R\$ 22,72
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50	R\$ 18,40
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	R\$ 0,00
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 0,25
Total do Mês	R\$ 67,43

Total a Pagar R\$ **67,43**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335041041505507021
04/08/2020 10:50:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000002-3 00650040306-5
33422952603-6 10004044751-6

Data do pagamento 04/08/2020
Valor em Dinheiro 200,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 200,65

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 9.261.EC0.F43.D46.6E7

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA DA CRIANCA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139440978 série C
Data de Emissão 16/07/2020
Data de Apresentação: 21/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/08/2020

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
11 PERBU029-00000187 401018350 701911166

Reservado ao Fisco

59FE.95A0.4EA5.73B4.E526.060A.EC27.DBBD

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução nº 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANCA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	JUL/2020	03/08/2020	200,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904202993046	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 0,98%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/20	280,000	kWh	0,33732143	94,45	94,45	18,00	17,00	94,45	0,83	4,20	Verde
0801	Consumo - TE	JUL/20	280,000	kWh	0,36628572	102,28	102,28	18,00	18,41	102,28	1,00	4,55	13 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/20				0,05							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/20				3,78							16 Dias
0805	Atualização Monetária	JUN/20				0,09							
	Total Distribuidora					200,65							

FISCAL
2020

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 1417

TOTAL CONSOLIDADO 200,65 Valor R\$ 200,65 196,41 1,93 0,75

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	TUSD TE			16/07/2020	17/08/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 JUL	280	28	Consumo kWh	TUSD TE	401018350	Ativa	2289	2282	40,00	280		17/08/2020
JUN	280	28		0,25829172 0,27972414								
MAI	480	32										
ABR	480	30										
MAR	600	32										
FEV	480	28										
JAN	400	31										
2019 DEZ	680	28										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

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

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

VALOR: R\$ 20.012,35

DEBITO EM: 04/08/2020

DOCUMENTO: 080403

AUTENTICACAO SISBB: B.81F.1B1.662.424.EBD

EXERCÍCIO
2020

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *Educação*

Termo de Colaboração nº *14/17*

Valor R\$ *20.012,35*

Folha de Pagamento
Ref. julho/2020



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.010464-7 71.002290-4 01.010464-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.088,01

Nome do Titular: ANA EMILIA GIOLO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.009595-8 71.001620-8 01.009595-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	CANCELADO

Nome do Titular: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 71.000259-7 71.000259-7 71.000259-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.127,92

Nome do Titular: ANGELICA DE PAULA LEAO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.013825-3 71.003930-2 01.013825-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.218,94

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 71.000260-7 71.000260-7 71.000260-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.171,11

Nome do Titular: BRENDA HELENA COSTA SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011392-0 71.003092-5 01.011392-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.551,46

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.009613-1 71.003506-1 01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.176,54

Nome do Titular: DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011398-2 71.003093-2 01.011398-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	CANCELADO

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 01.008921-4
Ag/Conta Salario: 0137 71.003630-9
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.008921-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.187,35

Nome do Titular: ELAINE CRISTINA ANSELMO
Ag/Conta Informada: 0137 01.008331-1
Ag/Conta Salario: 0137 71.003496-7
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.008331-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 2.155,13

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA TEIXEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.010899-5
Ag/Conta Salario: 0137 71.002497-5
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.010899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.176,54

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 01.011341-8
Ag/Conta Salario: 0137 71.003058-5
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011341-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.127,92

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI
Ag/Conta Informada: 0137 71.000264-5
Ag/Conta Salario: 0137 71.000264-5
Banco/Ag/Conta Final: 0137 71.000264-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.171,11

Nome do Titular: RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0137 01.011558-2
Ag/Conta Salario: 0137 71.004763-9
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011558-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.170,32

Nome do Titular: SIMONE DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0137 01.013248-4
Ag/Conta Salario: 0137 71.004487-0
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.013248-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.154,95

Nome do Titular: TAIS APARECIDA JANUARIO
Ag/Conta Informada: 0137 01.010681-4
Ag/Conta Salario: 0137 71.004764-6
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.010681-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.144,15

Nome do Titular: VITORIA PIRES LIMA
Ag/Conta Informada: 0137 01.012885-2
Ag/Conta Salario: 0137 71.004203-6
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.012885-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	CANCELADO

Nome do Titular: VIVIANE APARECIDA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011894-9

PORTUGAL RAMOS
Ag/Conta Salario: 0137
71.003456-5

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011894-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/08/2020	R\$ 1.262,98

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	18	R\$ 18.884,43
Total Geral	18	R\$ 18.884,43

Data/Hora da Transação: **04/08/2020 - 11:08 h**
Autenticação Bancária: **7A66224D6356D45956F7844**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir



Consultas - Emissão de comprovantes

G333090959482903009
09/09/2020 10:04:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.15
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000016-0 92810179200-7
80764305084-0 67334730001-8

Data do pagamento 04/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 1.692,81
Valor Total 1.692,81

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 1.56F.2FF.B9D.73F.685



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 14:34:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.160,15	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.692,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858600000160 928101792007 807643050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EXERCÍCIO
2020

DESPEZA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *1417*
Valor R\$ *1.692,82*



Consultas - Emissão de comprovantes

G333190927263625027
19/08/2020 09:53:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.59
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2426 - AGENCIA PEDREGULHO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020

PERIODO DE APURACAO 31/07/2020

NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 20,36

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 20,36

AUTENTICACAO SISBB: E.F59.4FC.C26.E4B.A70

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081901

Transação efetuada com sucesso por: JC864248 ANTONIO S COSTA.

0278



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
31712712

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF Unificado

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *Educação*Termo de Colaboração n° *14/17*Valor R\$ *20,36*

02 Período de Apuração

31/07/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/08/2020

07 Valor do Principal

20,36

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

20,36

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

EXERCÍCIO

2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.15
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000011-8 27440270230-8
 54673347300-8 01072020079-0
 Data do pagamento 19/08/2020
 Valor Total 1.127,44

 DOCUMENTO: 081902
 AUTENTICACAO SISBB: C.E2D.FEE.341.DB9.59E

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/07/2020 HORA: 14:34:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA

14470-000

PEDREGULHO

SP

(0016) 31712712

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 1.127,44

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.127,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000118

274402702308

546733473008

010720200790



DESPEÇA PAGA COM RECURSOS DE
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA

Termo de Colaboração nº 14/17

Valor R\$ 1.127,44

EXERCÍCIO

2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.15
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8267000000-1 95080097148-9
82035214781-4 01039020082-1

Data do pagamento 19/08/2020

Valor Total 95,08

DOCUMENTO: 081903

AUTENTICACAO SISBB: 7.819.334.5D4.8C6.92D

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
03521478/30No da Conta
1488035214781GR CR
13Mes de Referência
AGOSTO/20

Folha 1 de 1

End.: R Clementino Teixeira, 00090 CRECHE L
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0720.000.000.006.5
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

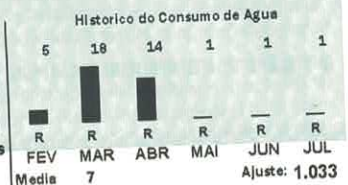
Codigo do Cliente 0000004177

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y13T703937

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 3
Leitura Atual	27/07/20	1398	
Leitura Anterior	26/06/20	1396	
Proxima Leitura	26/08/20		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,94	
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
			52,57		42,04

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1,00000000 x 1 = 52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,04 x 1,00000000 x 1 = 42,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 94,61

EXERCÍCIO
2020

Discriminacao do Faturamento	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****95,08
Item		Vencimento:	25/08/20
Agua	52,57		
Esgoto	42,04		
Tx Regulacao - TRCF	0,47		

Total a Pagar 95,08

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educacão
Termo de Colaboração nº 14117
Valor R\$ 95,08

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	95,08	6,24



Consultas - Emissão de comprovante

G337181004488502010
18/09/2020 10:12:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.40
2426002426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000001-0 06290097148-2
82035214621-2 01730120082-4

Data do pagamento 19/08/2020
Valor Total 106,29

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 7.956.11F.552.4E9.8E7

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1 03521462/73 No da Conta 1488035214621 GR CR 13 Mes de Referência AGOSTO/20

End.: R Rodolfo Almeida, 00275 C CRIANCA
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0430.000.000.006.9
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000004177
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: A17L450054

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 11
Leitura Atual	27/07/20	786	
Leitura Anterior	26/06/20	775	
Proxima Leitura	26/08/20		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20	1	6,22	6,22	4,94	4,94
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
		58,79		46,98	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 58,79 x 1.00000000 x 1 = 58,79
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 46,98 x 1.00000000 x 1 = 46,98

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 105,77

EXERCÍCIO

2020

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****106,29
Agua	58,79	Vencimento:	25/08/20
Esgoto	46,98		
Tx Regulacao - TRCF	0,52		

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.

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 106,29

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA Educacao

Termo de Colaboracao n° 14/17

Valor R\$ 106,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.12.40
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 008725 RETORNO/SEQ: 011942/00103
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.08.2020
DATA DO DEBITO: 25.08.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 95,08
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.41B.C15.981.43E.A3E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI **03521463/54** No da Conta 1488035214631 GR CR 13 Mes de Referência **AGOSTO/20**
End.: R Rodolfo Almeida, 00253 BERCARIO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Folha 1 de 1
Codigo do Cliente 0000004180
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto Hidrometro: Y14F400065

Debito automatico 25/08

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m ³
Leitura Atual	27/07/20	1080	0
Leitura Anterior	26/06/20	1080	
Proxima Leitura	26/08/20		



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\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,94	
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
		52,57		42,04	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,04 x 1.00000000 x 1 = 42,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

94,61

EXERCÍCIO

2020

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	52,57
Esgoto	42,04
Tx Regulacao - TRCF	0,47

Total a Pagar: R\$ *****95,08
Vencimento: 25/08/20Debito Automatico: Banco Agencia
001 2426

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

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.

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 95,08

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *141/A*
Valor R\$ *95,08*

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	95,08	6,24

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	021	010	021	021	021
Amostras Realizadas	023	011	025	023	023