



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	PREFEITURA	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
22-jan-21	JERIQUEARA	R\$ 6.000,00	jan/21
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 da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) referente ao mês de Janeiro de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
22/01/2021	FGTS cod 115 ref. 12/2020	Encargos	R\$ 1.795,98
22/01/2021	Bruna Bueno ref. 12/2020	Folha de pagamento	R\$ 1.000,00
22/01/2021	Leticia Basílio de Freitas ref. 12/2020	Folha de pagamento	R\$ 1.000,00
22/01/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 12/2020	Folha de pagamento	R\$ 1.000,00
26/01/2021	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Convênio colaboradoras	R\$ 419,27
26/01/2021	KSM Digital (Mercado Pago Representações)	Material de consumo	R\$ 60,80
26/01/2021	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 01/2021	Consumo	R\$ 153,96
26/01/2021	VIVO Telefônica cód 89996026 ref. 12/2020	Consumo	R\$ 65,12
26/01/2021	CPFL cód 19657102 ref. 01/2021	Consumo	R\$ 241,66
28/01/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 12/2020	Folha de pagamento	R\$ 250,00

TOTAL R\$

5.986,79

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 13,21 ***

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, 08 de Fevereiro de 2021.

Antônio dos Santos Costa
Presidente

Wagner José Nascimento
1º Tesoureiro



**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 Janeiro de 2021.

Pedregulho, 08 de Fevereiro de 2021.

Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento

CPF: 292.226.528-51

Tiago César Presoto

CPF: 314.848.098-82

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000017-7 95980179210-7
12264805384-6 67334730002-6
Data do pagamento 22/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 22/01/2021
VALOR DEPOSITO 1.795,98
Valor Total 1.795,98

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 1.BA1.1D7.354.855.C81

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amil Social*
Termo de Colaboração n° *2018*
Valor R\$ *1795,98*

EXERCÍCIO
2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/01/2021 - 13:14:38

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 21.279,48	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.702,35	14-ENCARGOS 93,63	15-TOTAL A RECOLHER 1.795,98
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/01/2021

858500000177 959801792107 122648053846 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.10
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

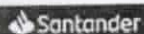
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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 DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 22/01/2021

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 4.779.9BF.30E.ADE.312



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-008301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 22/01/2021 - 22/01/2021

Quantidade: 4

Valor Total: R\$ 3.920,00

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000665	1.000,00	22/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A35C3909E45C8062EF	
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000662	1.000,00	22/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A309628D3A513FE0E6	
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000663	920,00	22/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A380254321DC8E1084	
LETICIA BASILIO DE FREITAS	427.659.588-66		900000664	1.000,00	22/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010140931	FA1E9A30D96ED0E2DAF0373	
Total				3.920,00					4 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:27
242602426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 419,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

NR.AUTENTICACAO 2.A70.0FD.42E.6AB.304

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Anist. Social*
Termo de Colaboração nº *201/18*
Valor R\$ *419,27*

EXERCÍCIO
2021

Convenio 00009 ESPAÇO ACOLHEDOR

Convenio	00009	ESPAÇO ACOLHEDOR		9 Cupons	419.27
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01		07/11/2025/11/20 045242/1	56.21	
			Total do Cliente	1 Cupons	56.21
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	RAFAEL	11/11/2025/11/20 047828/1	82.85	
			Total do Cliente	1 Cupons	82.85
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01	RAFAEL	26/10/2025/11/20 044216/1	4.99	
	01	RAFAEL	05/11/2025/11/20 046977/1	151.97	
	01	RAFAEL	13/11/2025/11/20 045826/1	58.48	
			Total do Cliente	3 Cupons	215.44
LETICIA BASILIO DE FREITAS (000005)	01	RAFAEL	12/11/2025/11/20 047916/1	10.91	
			Total do Cliente	1 Cupons	10.91
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	RAFAEL	30/10/2025/11/20 046279/1	31.52	
	01	RAFAEL	20/11/2025/11/20 046301/1	20.84	
	01	RAFAEL	23/11/2025/11/20 046456/1	1.50	
			Total do Cliente	3 Cupons	53.86

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:10
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296097240143863006333304685150000006080

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATIST

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,80

VALOR COBRADO 60,80

NR.AUTENTICACAO 7.C92.5DA.537.251.3DD

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.

Compras > Compra detalhe

Compra #4327815669 - 26 de janeiro

Resumo da compra

Produto	R\$49 ⁰⁰
Custo de envio	R\$10 ⁰⁰
O seu pagamento	R\$60 ⁸⁰

Você comprou

Entregue no dia 28 de janeiro



Luva De Plástico Descartável Para
Proteção Higiene 1000 Uni
R\$49⁰⁰ x 1 unidade

Vendedor DIGITAL KEM FERNANDES

Enviar mensagem



Boleto

Pagamento (R\$ 60,80)

Pagamento #15225037710 aprovado no dia 27 de janeiro

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60972.401438 63006.333304 6 85150000006080 Valor: R\$ 60.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 4327815669

Luva De Plástico Descartável Para Proteção Higiene 1000 Uni

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09724014363-3
Número de documento 9724014363	CPF/CNPJ 46733473000280	Vencimento 29/01/2021	Valor Documento 60.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Espaço Acolhedor Aylton Batist					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

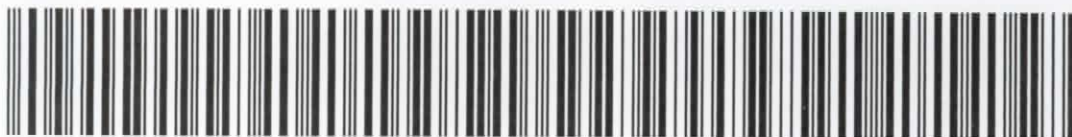


Bradesco 237-2

23793.38029 60972.401438 63006.333304 6 85150000006080

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/01/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 26/01/2021	No documento 9724014363	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 26/01/2021	Nosso número 26/09724014363-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 60.80	(=) Valor documento 60.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse http://www.mercadopago.com.br/ajuda DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ - RJ Repasse SECRETARIA ANEXO 2021 Termo de Colaboração nº 021/18 Valor R\$ 60,80 EXERCÍCIO 2021					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Espaço Acolhedor Aylton Batist					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE MICHEL FERNANDES DIGITAL KSM COMERCIO DE ELETRONICOS - EIREL OS PRODUTOS CON...		TIPO DE NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.181.967 SÉRIE: 002

 MICHEL FERNANDES DIGITAL KSM Rua Newton Braga, 277 - Vila Maria Baixa, Sao Paulo, SP - CEP: 02120020 Fone: 11960285668	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.181.967 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0132 2596 3600 0149 5500 2000 1819 6713 1453 2683 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 de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210093412 27/01/2021 07:42:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123363077113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ICMS CNPJ 32.259.636/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Espaco Acolhedor Aylton Batist		46.733.473/0002-80	27/01/2021
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2021
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 00000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:42:40

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		9 - Sem frete				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICIPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
30000681	Luva De Plastico Descartavel Para Protecao Higiene 1000 Uni	39262000	2102	5102	UN	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000001-6 53960097149-0
 32047251401-9 11510421012-1
 Data do pagamento 26/01/2021
 Valor Total 153,96

DOCUMENTO: 012602
 AUTENTICACAO SISBB: 0.0D1.077.3D3.67A.A8F

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

RG1 **04725140/91** No da Conta 1493047251401 GR CR 13 Mes de Referência **JANEIRO/21**

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 de 1
 Codigo do Cliente: 000009804
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T708633



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	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	10	3,77	37,70	2,98	29,80
21 A 30	1	5,80	5,80	4,63	4,63
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
			70,57		56,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 70,57 x 1.00000000 x 1 = 70,57
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 56,14 x 1.00000000 x 1 = 56,14
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 126,71

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Assist. social*
 Termo de Colaboração nº *021/K*
 Valor R\$ *53,96*

EXERCÍCIO
2021

Discriminacao do Faturamento		Total a Pagar:	R\$ *****153,96
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	12/01/21
Agua	70,57		
Esgoto	56,14		
Multa	13,43		
At.Monetaria	6,10		
Juros de Mora	7,02		
Tx Regulacao - TRCF	0,70		

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1370,
 Ed. Eco Bertini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-62
 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
 Mês de referência: Dezembro/2020
 Número da fatura: 1195024745-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/01/2021
65,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	59,61
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	
Total	59,61
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,51
Total	5,51
TOTAL GERAL A PAGAR	65,12

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	42:54	26:18	16:42
Lig. Locais Celular (VCI)	5:48	0	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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.

*DESPESA PAGA COM RECURSUS DO
 MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA Cont. Social
 Termo de Colaboração nº 201/18
 Valor R\$ 65,12*

EXERCÍCIO
2021

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC 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 489/2007. 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

Dieta Aqu

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 Cadastramento de Débito Automático 899960269396-9	Número da Fatura 1195024745-0	Data de Vencimento 06/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 65,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.10
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000000-3 65120082089-2
99602693961-0 19502474599-2
Data do pagamento 26/01/2021
Valor Total 65,12
=====

DOCUMENTO: 012603
AUTENTICACAO SISBB: 0.560.68B.B86.A54.88C



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167401768 série C
Data de Emissão 14/01/2021
Data de Apresentação: 19/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 11/02/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 PERBU027-00000134 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
25CE.3C26.9615.BC0C.006B.9D41.EB99.A28C

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

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	JAN/2021	28/01/2021	241,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912881832848	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 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KVM)-TUDD	JAN/21	264,000	kWh	0,36563837	101,28	101,28	26,00	26,32	101,28	0,88	4,08	Vermelha
0801	Consumo - TE	JAN/21	264,000	kWh	0,40138364	106,96	106,96	26,00	26,49	106,96	0,00	4,28	P2 - 15
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			2,44	2,44	26,00	0,81	2,44		0,02	0,10	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			12,16	12,16	26,00	3,04	12,16		0,11	0,48	Amarela
0804	Juros de Mora	NOV/20			2,48								14 Dias
0806	Multa por Atraso Pgto	NOV/20			0,43								
0806	Atualização Monetária	NOV/20			7,92								
	Total Distribuidora					241,66							
TOTAL CONSOLIDADO						241,66	221,84	86,46	221,84	1,96	6,96		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JAN	264	28
2020 DEZ	368	31
NOV	600	30
OUT	628	30
SET	622	31
AGO	388	30
JUL	284	31
JUN	312	30
MAI	312	31
ABR	312	30
MAR	303	31
FEV	278	28
JAN	264	28

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa
Consumo kWh	TUDD

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		14/01/2021	16/12/2020	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
217886078	Ativa	29027	28783	1,00	264		11/02/2021

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERQUARA SP
Repasso SECRETARIA Amst. 2021
Termo de Colaboração nº 001/17
Valor R\$ 241,66
EXERCÍCIO 2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167401768 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
241,66

Data de Vencimento
28/01/2021

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

CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
M L CONFECÇÕES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
XAVIER	PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836900000024 416600403164 334327330034 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.10
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000002-4	41660040316-4
	33432733003-4	10001640361-8
Data do pagamento		26/01/2021
Valor em Dinheiro		241,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		241,66

DOCUMENTO: 012604
AUTENTICACAO SISBB: 1.97D.20B.950.AC0.F69

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210128111432818888422
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 250,00
DATA: 28/01/2021 - 08:21:40

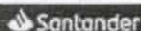
PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
INSTITUICAO: 90400888 SANTANDER
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Notificacao enviada em: 28/01/2021 - 08:21:41

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 5.7BB.953.93C.F0A.D44

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Nº 1055 SECRETARIA *Assist. social*
Termo de Colaboração nº *2021/18*
Valor R\$ *250,00*

EXERCÍCIO
2021



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-009301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 28/01/2021 - 28/01/2021

Quantidade: 4

Valor Total: R\$ 2.943,79

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. cliente	No. comprômiso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000669	819,31	28/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A39130D3C115536F49
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000666	797,67	28/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3C305A9AD50011B91
LARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000667	564,58	28/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3B5C4150768852377
LETICIA BASILIO DE FREITAS	427.659.588-66		900000668	762,23	28/01/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010140931	FA1E9A3911760EDCA1CA315
Total				2.943,79				4 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)

Exportar Txt

Exportar Pdf

Imprimir