

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

www.ccebpedregulho.com.br

"ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR."

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERÊNCIA
3-ago-21	PEDREGULHO	R\$ 10.000,00	ago/21
		R\$	10.000,00

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 Pedregulho, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) no mês de Agosto de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/08/2021	Sabesp RGI 03521478/30 ref. 07/21	Consumo	R\$ 146,74
05/08/2021	Supermercado Dumindum CF nº 197880	Alim- hig- limpeza	R\$ 86,16
05/08/2021	Élia Cristina Silveira de Oliveira ref. rescisão	Folha de Pagamento	R\$ 1.902,72
05/08/2021	Bruna Bueno ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 1.798,49
05/08/2021	Iara Cristina da Silva ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 740,38
05/08/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 07/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.679,40
05/08/2021	Thais Cardoso Silva ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 1.798,49
10/08/2021	GPS cód 2305 ref. 07/21	Encargos	R\$ 1.125,01
10/08/2021	André Luis de Almeida nº 28067	Contabilidade	R\$ 264,00
10/08/2021	Viviane Cristina Santos ref. 07/21	Prestação de serviço	R\$ 208,50
10/08/2021	CPFL cód 19657102 ref. 08/21	Consumo	R\$ 252,12
19/08/2021	Passalacqua LTDA NF 268932	Material de consumo	R\$ 193,00

TOTAL R\$ 10.195,01

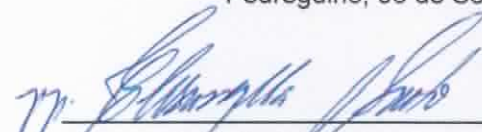
Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

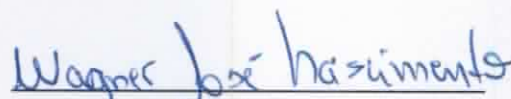
R\$ 195,01

R\$ 10.000,00

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, 03 de Setembro de 2021.


Antônio dos Santos Costa
Presidente


Wagner José Nascimento
1º Tesoureiro



**ESPAÇO ACOLHEDOR
AYLTON BATISTA**

CNPJ 46.733.473/0002-80
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909.
BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

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\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente ao mês de Agosto de 2021.

Pedregulho, 03 de Setembro 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 D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000001-6 46740097091-0
 00326551976-3 08711140963-4
 Data do pagamento 03/08/2021
 Valor Total 146,74

DOCUMENTO: 080301
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D5A.8C5.826.508.28E

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

Fornecimento 472514091001 No. Documento 60602113017967 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 26/07/2021 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0472514091
 Tipo do fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: CASA DA CRIANÇA FORTIFICADA BARSANULFO
 CTP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEDEIRA,90 COMPLARIGOI BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114006 Ins. Estadual: Laire
 PDI/RCE: 0472514001 Hidrometro: Y131708633

Economias: RES 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação:	26/07/2021	Proxima leitura:	24/08/2021
Condicao de leitura: LECTURA NORMAL		Tipo Mercado: COMUM	
	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)
Agua	25/06/2021 1705	26/07/2021 1737.0	22.0
			Período 31
			Media (M3) 23,17

Historico de Consumo (fatura) Consumo em (M3)						
	25-01-2021	24-02-2021	27-03-2021	24-04-2021	25-05-2021	25-06-2021
Agua	211.8	281.8	281.8	211.8	221.6	181.6

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	2,90	29,96	Minimo	2,33	24,03
De 10,34 Ate 20,67	10,34	4,04	41,77	10,34	3,19	32,98
De 20,68 Ate 51,67	1,33	6,21	8,26	1,33	4,96	6,60
Subtotal			79,99			63,61
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				143,60		

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	79,99	TOTAL (R\$)	146,74
Esgoto	63,61	VENCIMENTO	06/08/2021
Multa	2,20		
At. monet.	0,07		
Juros de mora	0,14		
Tx. de Regulacao -	0,60		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variação do IPCA-IBDE 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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 031/17
 Valor R\$ 146,74

EXERCÍCIO
 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.59
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805105335545646833
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 86,16
DATA: 05/08/2021 - 07:56:31

PAGO PARA: Supermercado Dumindum
CNPJ: 4.669.722/0001-94
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006266

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/08/2021 - 07:56:32

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: A.8A1.342.16A.88D.898

Clavis
SUPERMERCADO DUMINDUM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44
BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 04.609.722/0001-94
IE: 518008818113
COD: 140784

Extrato No 197880
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46733473000280

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896066787284	LEITE HERCULES INTEGRA	24,000UN	x	3,59	F 86,16

SUBTOTAL	86,16
TOTAL	86,16
Dinheiro	86,16

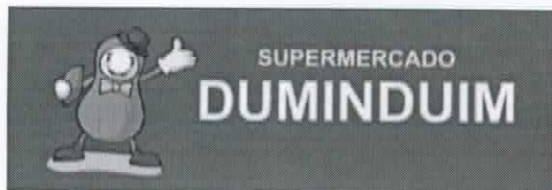
SAT Nro: 000322678
05/08/2021 08:43:26
35210804669722000194590003226781978802992101



ECF: 101 LJ:0001 05/08/2021 08:43:26 COD: 140784
SUPERMERCADO DUMINDUM
VRSOFTWARE
OPERADOR: LARISSA
CPF/CNPJ Consumidor: 46733473000280
ECF: 101 LJ:0001

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amilke*
Termo de Colaboração n° *08117*
Valor R\$ *86,16*

EXERCÍCIO
2021



SUPERMERCADO DUMINDUIM
R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.
BAIRRO: BELA VISTA.
16 3171-1337

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
24	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	R\$ 3,59	R\$ 86,16
			TOTAL	R\$ 86,16



SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302
PEDREGULHO - SP
Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
24	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	R\$ 3,89	R\$ 93,36
			TOTAL	R\$ 93,36

SUPERMERCADO CAMPUS
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 343 - CENTRO
(16) 3171-1702

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
24	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	R\$ 3,99	R\$ 95,76
			TOTAL	R\$ 95,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

SOBRE A TRANSACAO

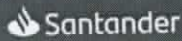
ID: E0000000020210805115019663717549
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.902,72
DATA: 05/08/2021 - 08:53:29

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/08/2021 - 08:53:30

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD0.378.24E.2A8.C32



Internet Banking Empresarial

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130011186



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago
R\$ 1.902,72

Forma de pagamento
Ag 0137 - Cc 13001118-6

Data do pagamento
05/08/2021

Dados do receptor

Para
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA

Agência
4894

Conta poupança
8524420357

CPF
***346.068-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ
46.*****/****-80

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820210805162001084093376

Data e hora da transação
05/08/2021 - 13:21:32

Código de autenticação
IBE062CC7C2319379429288

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210805115114825104963
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 6.016,76
DATA: 05/08/2021 - 08:53:52

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/08/2021 - 08:53:53

=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: F.17F.3B3.4CF.32D.D7E

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

Quantidade: 9

Período da Pesquisa: 05/08/2021 - 05/08/2021

Valor Total: R\$ 8.653,05

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000744	1.798,49	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3F6765F206D943E35	
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000746	56,68	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A347E30C96B3764E99	
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000753	180,00	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A33F44AD8BE19BBD13	
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000747	1.028,79	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A35906717305A1F8C3	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000751	1.679,40	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A35930FDBA31681364	
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000748	1.151,15	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A34572656023021DFF	
CLAUDIA KENNEDY DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000745	1.009,13	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A38CDBF734068C9A5A	
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000750	1.009,03	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A387CEC22A969ADA6A	
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000749	740,38	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3A124D579B5B6ADFE	
Total				8.653,05					9 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO INSS	1.125,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.125,01

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 5.392.598.920.AAD.E81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO INSS	1.125,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.125,01

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 5.392.598.920.AAD.E81

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 02/08/2021 HORA: 16:34:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA
PEDREGULHO SP 14470-000
(0016) 31712712

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 1.125,01

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.

7 -
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.125,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118 250102702305 546733473008 028020210795

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.24
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210810103615020850095
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 264,00
DATA: 10/08/2021 - 07:42:52

PAGO PARA: Escritorio de Contabilidade Pedregul
CNPJ: 11.066.843/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2426 - CONTA: 0000000000000097330

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2021 - 07:42:52

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: D.97E.5A4.2DD.214.FBB

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 28067 *
* Data de Emissao: 13/07/2021 Data de Vencimento 10/07/2021 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 *

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427 *
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000 *
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM: *

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 06/2021		264,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração n° *08/12*
Valor R\$ *264,00*

EXERCÍCIO
2021

* Recebemos _____ Sub-total 264,00 *

Liquido 264,00 *

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

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210810190318005235572
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 208,50
 DATA: 10/08/2021 - 16:16:57

PAGO PARA: Viviane Cristina Santos
 CPF: ***.792.898-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0465 - CONTA: 00000000000010068475

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2021 - 16:16:58

DOCUMENTO: 081003
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E37.DD1.9D0.BDA.1C6

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0112	

gerado por www.controtenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473-0002/80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 DE Referente á serviços de folguista no mês 07/2021
 duzentos e oito reais e cinquenta centavos , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 208,50

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	208,50
SOMA R\$	208,50

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF
Total Deduções:	Total INSS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 391.792.898-19	REPASSO DE COLABORADOR
INSS: 47.423.846-5	Valor R\$ 208,50

DESCONTOS:	
VI.	
VII.	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	208,50

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
Pedregulho - SP	10/08/2021	

ASSINATURA
<i>Viviane Cristina Santos</i>
NOME COMPLETO
Viviane Cristina Santos

DEBENSA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DE COLABORADOR
Termo de Colaborador
Valor R\$ 208,50
EXERCÍCIO 2021



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200791511 série C
Data de Emissão 13/08/2021
Data de Apresentação: 18/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 15/09/2021

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

Reservado ao Fisco
107E.0C24.1194.7259.DBD1.6FFB.387A.179D

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.cpfl.com.br	701604750	19657102	AGO/2021	30/08/2021	252,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 903903488944	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KVM)-TUSD	AGO/21	262,000	kWh	0,42943661	107,21	107,21	26,00	26,80	107,21	0,87	4,01	Vermelha P2 17
0801	Consumo - TE	AGO/21	262,000	kWh	0,42002968	105,86	105,86	26,00	26,46	105,86	0,86	3,98	Dias Vermelha P2 13
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				33,94	33,94	26,00	8,48	33,94	0,27	1,27	Dias Vermelha P2 13
0804	Juros de Mora	JUL/21				0,43							Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/21				4,47							Dias
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	JUL/21				0,22							Dias
						262,12							

TOTAL CONSOLIDADO 252,12 247,99 61,78 247,99 3,89 3,24

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
30/21	AGO	262 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/08/2021	Leitura 14/07/2021	Fator Múltiplo	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUL	234 30	Consumo kWh	0,29974000	0,29982000	217585078	Ativa	30900	30657	1,00	262		15/09/2021
	JUN	234 28											
	MAI	266 32											
	ABR	286 30											
	MAR	317 33											
	FEB	301 28											
	JAN	284 28											
	30/20	366 33											
	NOV	600 28											
	OUT	628 30											
	SET	632 33											
	AGO	396 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
Repasse SECRETARIA Unit Social
Termo de Compromisso nº 03/19
Valor R\$ 252,12

AVISO IMPORTANTE

EXERCÍCIO 2021



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 200791511 série C	CódDebAut-Banco 310001640361	Total a Pagar (R\$) 252,12	Data de Vencimento 30/08/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA		
M L CONFECÇOES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO		
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -		

Pague aqui - PIX

836400000029 521200403264 933901233033 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 52120040326-4
93390123303-3 10001640361-8
Data do pagamento 19/08/2021
Valor em Dinheiro 252,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,12
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C3.610.569.010.741

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PASSALACQUA & CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 634
ESTACAO FRANCA SP
CEP: 14405-103
FONE : 1637077500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 268932
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0855 9733 6600 0481 5500 0000 2689 3217 7393 8780
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 MERC.ADQ.REC.TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310056907114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ 55.973.366/0004-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210924873020 12/08/2021 15:15:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 173320
CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80
DATA DE EMISSÃO: 12/08/2021
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BAIRRO/DISTRITO: BELA VISTA
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/08/2021
MUNICÍPIO: PEDREGULHO
CEP: 14470-000
FONE/FAX: 1631712909
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 15:15:02

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/09/2021	193,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 23,390
PESO LÍQUIDO: 23,390

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 500F IP* Vlr ICMS ST Ult Entr: 20.12, Base ICMS ST Ult Entr: 198.31, ICMS OP.Proprio: 15.58, Base ICMS OP.Proprio: 129.83	48025610	060	5405	CX10	1.0000	193,0000	193,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC.SUJEITA REGIME SUBST.TRIBUTARIA ART.313-U E 313-V RICMS DEC.52804 DE 13/03/2008 - NroCarga: 2655237 - NroPedido: 4299915 *Certificados: APCER COC 150476 - PASSALACQUA & CIA LTDA - SOMENTE PRODUTOS ASSINALADOS COMO (*) SAO CERTIFICADOS FSC MISTO 70% - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA Vir ICMS ST Ult Entr: 20.12, Base ICMS ST Ult Entr: 198.31, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 15.58, B.Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 129.83, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Rota: 00 - GERAL (REGIOES SEM CADASTROS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 44.70(23.16%)

RESERVADO AO FISCAL
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 208/17
Valor R\$ 193,00
EXERCÍCIO 2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089607222445297500080003187310000019300

BENEFICIARIO:
PASSALACQUA CIA LTDA
NOME FANTASIA:
PASSALACQUA CIA LTDA
CNPJ: 55.973.366/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:
PASSALACQUA CIA LTDA
CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS
CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 81.902
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 193,00
VALOR COBRADO 193,00

NR. AUTENTICACAO 1.B9C.9D9.802.B1A.A1D

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.

ITAU

341-7

34191.09008 96072.224452 97500.080003 1 87310000019300

Local de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	02/09/2021
Cedente				APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Agência/Código Cedente	4459/75000-8
PASSALACQUA & CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0001-39						Nosso Número	109/00960722-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
12/08/2021	268932/1	DM	N	12/08/2021			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		193,00
	109	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO						(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,32						(+) Mora/Multa	
Título: 268932/1						(+) Outros Acréscimos	
Documento: 268932						(=) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 2655237							
Sacado				CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ: 46.733.473/0002-80	
				RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275			
				14470000 BELA VISTA			
Sacador/Avalista				PEDREGULHO		SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

