



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 2022

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
21-jan-22	552.426.000.100.160	R\$ 1.250,00	jan/22
21-jan-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	jan/22
TOTAL		R\$ 38.519,54	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos, referente ao mês de JANEIRO de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/02/22	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.059,93
03/02/22	FGTS CÓD 115 COMP. 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.119,72
03/02/22	CPFL CÓD 19656920 REF. 01/2022	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 81,58
07/02/22	VIVO FIXO REF. 01/2022	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 160,54
09/02/22	SABESP RGI 03521462/73 COMP. 01/2022	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 347,69
09/02/22	SABESP RGI 03521478/30 COMP. 01/2022	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 108,73
09/02/22	DARF INSS REF. 01/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.158,49

TOTAL R\$

9.036,68

VALOR DO RECURSO RECEBIDO
SALDO ANTERIOR
DESPESAS DO MÊS
SALDO ATUAL

R\$ 38.519,54

R\$ 0,00

R\$ 9.036,68

R\$ 29.482,86

Obs.: *** O saldo atual é de R\$ 29.482,86, e está aplicado para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências***

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, 10 de Fevereiro de 2022

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureira



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 parcial, o valor de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Janeiro de 2022.

Pedregulho, 10 de fevereiro de 2022.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

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"



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.52
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220203120458740433486
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 4.059,93
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2022 - 09:07:42

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/02/2022 - 09:07:43

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 9.211.D6C.775.509.95A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMEB Creche Casa da Criança
Euripedes Barsanulfo
Rua Rodolfo de Almeida, nº 275 - Bela Vista
Pedregulho SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *4.059,93*

Folha de EXERCÍCIO
Janeiro/2022



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**CASA DA CRIANCA EURIPEDES
BARSANULFO**

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
01.010464-7

ALESSANDRA CASSAROTTI

Ag/Conta Salario: 0137
71.002290-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010464-7

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 280,20

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
01.009595-8

ANA EMILIA GIOLO

Ag/Conta Salario: 0137
71.001620-8

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009595-8

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
CANCELADO

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
71.000259-7

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Salario: 0137
71.000259-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137
71.000259-7

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 280,20

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
01.013825-3

ANGELICA DE PAULA LEAO

Ag/Conta Salario: 0137
71.003930-2

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.013825-3

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 233,50

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
71.000260-7

APARECIDA DONIZETE RIBEIRO
RODRIGUES

Ag/Conta Salario: 0137
71.000260-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137
71.000260-7

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 328,79

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
01.011392-0

BRENDA HELENA COSTA

SILVA
Ag/Conta Salario: 0137
71.003092-5

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011392-0

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 313,12

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
01.009613-1

DAIANE CRISTINA MOTA

Ag/Conta Salario: 0137
71.003506-1

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009613-1

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
CANCELADO

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0137
01.011398-2

DALVA LUCIA DA SILVA
VIEIRA

Ag/Conta Salario: 0137
71.005731-5

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011398-2

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 283,27

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.008921-4 71.003630-9 01.008921-4
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 292,35

Nome do Titular: ELAINE CRISTINA ANSELMO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.008331-1 71.003496-7 01.008331-1
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 401,56

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA
 TEIXEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.010899-5 71.002497-5 01.010899-5
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 280,21

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA
 OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011341-8 71.003058-5 01.011341-8
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 280,20

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO
 CASSAROTTI
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 71.000264-5 71.000264-5 71.000264-5
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 328,79

Nome do Titular: RITA APARECIDA EURIPA DOS
 SANTOS
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011558-2 71.004763-9 01.011558-2
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 245,93

Nome do Titular: SIMONE DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.013248-4 71.004487-0 01.013248-4
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 CANCELADO

Nome do Titular: TAIS APARECIDA JANUARIO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.010681-4 71.004764-6 01.010681-4
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 R\$ 243,76

Nome do Titular: VITORIA PIRES LIMA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.012885-2 71.004203-6 01.012885-2
Histórico **Data Pagamento** **Valor**
 Líquido Vencimento 03/02/2022 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
Líquido Vencimento

Data Pagamento
03/02/2022

Valor
R\$ 268,05

Histórico
Líquido Vencimento
Total Geral

Quantidade
18
18

Valor Total
R\$ 4.059,93
R\$ 4.059,93

Data/Hora da Transação: **03/02/2022 - 09:56 h**

Autenticação Bancária: **67A647CA6348C74739CB81C**

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.52
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 8584000021-3 19720179220-5
20766105084-0 67334730001-8
Data do pagamento 03/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 2.119,72
Valor Total 2.119,72

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 8.46D.9C1.1ED.78E.6D0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 13:18:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.496,53	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.119,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.119,72		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

EXERCÍCIO
2022

858400000213 197201792205 207661050840 673347300018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *0421*
Valor R\$ *2.119,72*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.52
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

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 8364000000-3 81580040305-8
 83518317303-7 10004044751-6
 Data do pagamento 03/02/2022
 Valor em Dinheiro 81,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 81,58

 DOCUMENTO: 020303
 AUTENTICACAO SISBB: 0.845.109.91D.3B1.1C1

Companhia Paulista
 de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 225435673 série C
 Data de Emissão 18/01/2022
 Data de Apresentação: 21/01/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310004044751
 Leitura Próximo Mês 16/02/2022

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
11	PERBU029-00000190	401070166	701911166

Reservado ao Fisco
 55AE.AF41.B7BC.56E9.7B31.1472.7834.46CD

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. RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 BELA VISTA
 14470-000 - PEDREGULHO - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	JAN/2022	02/02/2022	81,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Coil.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0809	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	200,000	kWh	0,37680000	75,36	75,36	18,00	13,57	61,82	0,33	1,59	Esc Honor 11 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/22	200,000	kWh	0,37220000	74,44	74,44	18,00	13,40	61,04	0,33	1,53	Esc Hidrica 16 Dias
0601	Atualizad de Bandeira Variavel	JAN/22				36,72	36,72	18,00	6,43	26,29	0,16	0,73	
0804	Janeiro More	DEZ/21				0,11							
0805	Multa por Atraso Pagto	DEZ/21				2,69							
0602	Atualização Mensal IPCA Tarif Distribuidora	DEZ/21				105,26							
0800	CHEQUES / DEVOLUÇÕES												
0800	Outros Restos do Consumo												

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 041/21
 Valor R\$ 81,58

EXERCÍCIO 2022

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	JAN	200	29	Consumo	TUSD	TE		Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
2022	FEV	100	32	Consumo kWh	0,29874000	0,29602000		401070188	Ativa	81,58	81,44	-0,09	200	100%	18/02/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.25
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8461000001-3 60540082089-6
 99501754931-3 42590923499-8
 Data do pagamento 07/02/2022
 Valor Total 160,54

DOCUMENTO: 020703
 AUTENTICACAO SISBB: 1.423.E56.438.339.EE3



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04671-038 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est: 1003.63648112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
 Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Número do telefone: 1631711102
 Mês de referência: Janeiro/2022 Data de emissão: 19/01/2022
 Número da fatura: 1425909234-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/02/2022
 160,54

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	9,68
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (120)	69,21
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (120)	28,11
Fixo-Móvel Local 70 min (120)	5,00
Fixo+Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (120)	
Total	160,54
TOTAL GERAL A PAGAR	160,54

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 160,54

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	21:30	15:00	0
Lig. Nac. Longa Distância	9:54	11:54	0
Lig. Locais Celular (VCI)	17:00	2:24	0

EXERCÍCIO

2022

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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
 necessidades especiais de fala e 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.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 163,84. Evite suspensão do serviço e despesas
 desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2022 favor desconsiderar esta
 mensagem.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.53
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000003-8 47690097091-6
 00894685206-1 08711140963-4
 Data do pagamento 09/02/2022
 Valor Total 347,69

DOCUMENTO: 020903
 AUTENTICACAO SISBB: 2.850.F92.EF8.F55.747

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASC

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Adriano
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ 347,69

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.170/00-90
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento 352146273001 No. Documento 0000014070400 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/12/2021 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobilr agora estão disponíveis em
 agencia virtual sabesp com br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: CASA DA CRIANCA LUIZ PEDRO DE BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COM. C. CRIANCA - BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 00/1114000 Insc. Estadual:
 PDI /RG: 0352146273 Hidrometro: A17140004 Lacre:

Economias: COM 1	Data da apresentação: 24/12/2021	Proxima leitura: 22/01/2022	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LITURIA NORMAL			Tipo Mercado: COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Agua	24/12/2021 1154	24/12/2021 1179.0	25.0
			Período: 30
			Média (M3): 37,17

Historico de Consumo (Litragem)			Consumo em (M3)			
	25.06.2021	26.07.2021	26.08.2021	23.09.2021	25.10.2021	24.11.2021
Agua	311 G	281 G	411 G	511 G	391 G	391 G

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

EXERCÍCIO
2022

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	5,82	58,24	Mínimo	4,66	46,58
De 10,01 a 20,00	10,00	6,89	68,90	10,00	5,47	54,70
De 20,01 a 50,00	5,00	11,33	56,65	5,00	8,90	44,50
Subtotal			182,79			146,78
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				329,57		

Agua	102,79	TOTAL (R\$)	347,69
Esgoto	146,78	VENCIMENTO	25/01/2022
Multa	12,01		
At. monet.	2,76		
Juros de mora	2,64		
Tx. de Regulacao -	0,60		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Vigencia do IPCA/IBOPE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oportunidades de pagamento de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 16 - 20 - 25. Havendo interesse entrar em contato com a SABESP.

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora e o pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 10/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.53
 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 82610000001-5 08730097091-7
 00892122711-5 08711140963-4
 Data do pagamento 09/02/2022
 Valor Total 108,73

DOCUMENTO: 020902
 AUTENTICACAO SISBB: 1.607.32C.C12.9CB.E7B

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ 108,73

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos DNPI 42.776.170.001-00
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 352147830002 No. Documento 30400014049291 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/12/2021 Folha 1/1

Código para débito automático: 0352147830
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agência virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: CASA DA CIBRANCA URBIPOLIS BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO FERREIRA, 300 COM. CRUZEI BELA VISTA
 PEDREGULHO-SP
 Cod. Cliente: 06/114000 Insc. Estadual:
 PDI /RG: 0352147830 Hidrometro: 743740007 Lacre:

Economias: COM 1		Data da apresentação: 24/12/2021		Proxima leitura: 24/01/2022		Tipo de ligação: AJUST. ESGOTO		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL									
Água	Letura Anterior	1426	Letura Atual	14610	Consumo (M3)	0,0	Período	30	Média (M3)
	24/12/2021		24/12/2021						8,75

Historico de Consumo (1 mes) - Consumo em M3						
Água	25/08/2021	26/07/2021	25/08/2021	23/09/2021	25/10/2021	24/11/2021
	2,0	5,0	6,0	8,0	11,0	8,0

Água				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
EXERCÍCIO <i>2022</i>						
Subtotal				Subtotal		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	5,53	58,74	Mínimo	4,05	46,58
Subtotal				Subtotal		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		
				88,24 46,88		
				104,82		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	
Água	88,24	TOTAL (R\$)	108,73
Esgoto	46,58	VENCIMENTO	25/01/2022
Multa	2,33		
At. monet.	0,53		
Juros de mora	0,51		
Tx. de Regulacao	0,50		

Na caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA-IBDCE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferçoes datas opçoes de vencimento para sua conta: 01 05 10 15 20 25 Havando interese entre em contato com a SABESP

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora relativos ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 10/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.53
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000031-7 09020385220-1
 49071622033-5 96937312325-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 09/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22033.9693731-2
 Valor Total 3.109,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.468.7D9.AE9.5DF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22033.9693731-2	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000029754002			Valor Total do Documento 3.109,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.109,02			3.109,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	3.109,02			3.109,02

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Secretaria*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *2.158,49*

EXERCÍCIO

2022

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	950,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C03.93F.A57.8B9.143
-----------------	-----------------------

Pago pelo Espaço Acobridor (Sillial)

R\$ 950,53

Referente a Guia Darf INSS janeiro/2022