

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 DE PEDREGULHO
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-mai-22	552.426.000.100.116	R\$ 10.000,00	mai/22
TOTAL 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 Maio de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/05/2022	Vivo fixo nº 899960269396 ref. 04/22	Consumo	R\$ 67,61
04/05/2022	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.231,11
04/05/2022	Fernanda Mendes de Sousa ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.221,34
04/05/2022	Flávia Marisa da Silva ref. 05/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.206,98
05/05/2022	GPS nº 500000048436872 ref. 04/22	Encargos	R\$ 951,02
05/05/2022	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Convênio colaboradores	R\$ 1.065,21
05/05/2022	Kelita Santana Santos - RPA 012	Prestação de serviço	R\$ 1.294,01
05/05/2022	Maria Quitéria dos Santos Santana - RPA 013	Prestação de serviço	R\$ 886,64
12/05/2022	André Luis de Almeida nº 29698 ref. 04/22	Contabilidade	R\$ 389,99
16/05/2022	Euripa Cristina Teodoro - RPA 015	Prestação de serviço	R\$ 240,00
20/05/2022	Luiz Carlos Boleli Júnior - NF 276	Prestação de serviço	R\$ 150,00
20/05/2022	CPFL cód 19657102 ref. 05/22	Consumo	R\$ 295,48
TOTAL R\$			8.999,39

VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 10.000,00

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

R\$ 1.000,61

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, 01 de Junho de 2022.

Wagner José Nascimento:
Wagner José Nascimento
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos
Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureira



**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 Maio de 2022.

Pedregulho, 01 de Junho de 2022.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631 712 909
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Data de emissão: 19/04/2022
Mês de referência: Abril/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1477825799-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/05/2022
67,61

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Plano Básico 150 min fixo local, Total (67,61), Ligações, Ligações Locais Excedentes, Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (67,61).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, Lig. Locais Celular (VCI).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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.

Handwritten text: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, Repasse SECRETARIA, Termo de Colaboração n° 0131/17, Valor R\$ 67,61, EXERCÍCIO 2022

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 8º 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 FBL

Footer section containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client information table (Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar), QR code for Pix payment, and a barcode.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	67610082089-0
	99602693961-0	47782579999-2
Data do pagamento		02/05/2022
Valor Total		67,61

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: D.9C2.7A6.4B1.814.4DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.40
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220504134639299956738
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 3.659,43
DATA: 04/05/2022 - 10:52:23

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
CHAVE PIX: 46733473000280
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130011186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/05/2022 - 10:52:24

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 6.254.DA7.8B8.727.A7B



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

Quantidade: 9

Período da Pesquisa: 04/05/2022 - 04/05/2022

Valor Total: R\$ 10.363,72

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000851	1.321,87	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A3881CC0BFCDB8F553C
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000852	1.231,11	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A388311ERCBAE7105C
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000853	1.221,34	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A3852C62F0B6EC1B59
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000854	1.206,98	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A35EBF23A653A975A1
POLIANA OLIVEIRA CAPPATO	456.160.138-46		900000859	1.972,78	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710060568	FA1E9A3927360DA7018673C
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000856	870,45	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A345F66371D473A891
MARIA QUITERIA DOS SANTOS SANTANA	330.526.148-00		900000857	720,86	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010149583	FA1E9A394467645D46ED17F
MARIANA DE OLIVEIRA POSTERARE	413.905.848-01		900000858	863,42	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710062852	FA1E9A3EEE5BA5D5770FF1F
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000855	954,91	04/05/2022	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3ABE151D705FA0C86
Total				10.363,72				9 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (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)

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:30
 242602426 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2022
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL 921,02

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
 NR.AUTENTICACAO C.34B.675.DD4.6B7.92E

CPF: 46.733.473/0001-07
 Nome Social: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Validade de emissão: Abril/2022
 Data de vencimento: 20/05/2022
 Número do Documento: 07.16.22123.3183581-6
 Data de emissão: 20/05/2022
 Valor Total do Documento: 2.504,32
 Nº Recibo Declaração: 50000048436872

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1001	CONT. PREV. RESERVA SEGURADO EMPREGADO/PVULSO B1. CP. SEGURADO - EMPREGADO/PVULSO PA. 04/2003 - Vigência até: 30/05/2022	2.504,32			2.504,32
101001		2.504,32			2.504,32

SENA (Versão 5.0.0) Página: 1/1 03060022 1043.93

5580000025 3 04320385221 8 40071622123 9 31835810008 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amst Social*
 Termo de Colaboração nº *08/17*
 Valor R\$ *921,02*
EXERCÍCIO 2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

5580000025 3 04320385221 8 40071622123 9 31835810008 3

CPF: 46.733.473/0001-07
 Número: 07.16.22123.3183581-6
 Pagou até: 20/05/2022
 Valor: 2.504,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.12
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-8 CONTA: 12.753-1
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8588000025-3 04320385221-8
 40071622123-9 31835816008-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 03/05/2022
 Numero do Documento 07.16.22123.3183581-6
 Valor Total 2.504,32

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

DOCUMENTO: 050304
 AUTENTICACAO SISBB: 2.7B4.ECF.53F.A37.504

União (Brasil) - ESTADO DE TRIBUTOS - SESPAL - 03/05/2022

Empresa: 0424 - CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Competência: 04/2022
 End.: Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275
 Cív. B.N.:
 Insc. Imp.:

Descrição	Tributos	Valor
Impo		911,02
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal		0,00
Pis sobre folha		9,00
Contribuição conf. ativo empregado		0,00
IRRF sobre pró-Labore		0,00
IRRF sobre folha de pagamento		5,58
Contribuição sindical		0,00
Contribuição assistencial empregado		0,00
Contribuição social		0,00
GFIP sobre		0,00
PIS sobre		1.131,04
PIS sobre o lab. patronal		0,00
Salário Educação - CAD		0,00
Total de tributos		2.087,44
Liquidação - Labore		0,00
Liquidação - folha de pagamento		10.361,72
IR de retidos		0,00
Total de funcionários		10
Impostos Depto Pessoal		0,00
Valor para recolhimento		0,00

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:17:30
242602426 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 1.065,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
NR.AUTENTICACAO B.DE7.C45.C33.AB5.443

02/05/22 13:47		RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO		Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor		
Vencimento entre 25/03/22 e 25/04/22						
Convenio	00009	ESPAÇO ACOLHEDOR	27 Cupons	1,065.21		
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01	25/03/2225/04/22	088740/1	32.98		
	01	26/03/2225/04/22	107067/1	19.98		
	01	09/04/2225/04/22	108714/1	20.97		
Total do Cliente			3 Cupons	73.93		
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	01/04/2225/04/22	089314/1	96.31		
	01	06/04/2225/04/22	108308/1	32.29		
	01	08/04/2225/04/22	089976/1	57.69		
	01	22/04/2225/04/22	110154/1	34.87		
Total do Cliente			4 Cupons	221.16		
FERNANDA MENDES DE SOUZA (000014)	01	20/04/2225/04/22	109925/1	35.25		
Total do Cliente			1 Cupons	35.25		
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01	26/03/2225/04/22	088812/1	22.73		
	01	09/04/2225/04/22	108837/1	35.10		
	01	19/04/2225/04/22	109834/1	15.42		
Total do Cliente			3 Cupons	73.25		
LIARA CRISTINA DA SILVA (000006)	01	31/03/2225/04/22	089188/1	54.90		
	01	20/04/2225/04/22	091011/1	13.46		
	01	22/04/2225/04/22	091103/1	23.75		
Total do Cliente			3 Cupons	92.11		
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	25/03/2225/04/22	106861/1	46.80		
	01	26/03/2225/04/22	088757/1	49.99		
	01	29/03/2225/04/22	088991/1	37.97		
	01	29/03/2225/04/22	089003/1	32.29		
	01	01/04/2225/04/22	107780/1	50.16		
	01	07/04/2225/04/22	108380/1	23.44		
	01	11/04/2225/04/22	090132/1	18.00		
	01	11/04/2225/04/22	090273/1	52.89		
	01	12/04/2225/04/22	090305/1	60.98		
	01	13/04/2225/04/22	090426/1	27.00		
	01	14/04/2225/04/22	090566/1	110.82		
	01	20/04/2225/04/22	109858/1	26.88		
	01	22/04/2225/04/22	110028/1	32.29		
Total do Cliente			13 Cupons	569.51		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA *adm. social*

Termo de Colaboração nº *08/17*

Valor R\$ 1065,21

EXERCÍCIO
2022

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220505104720294316767
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 1.294,01
 DATA: 05/05/2022 - 07:52:51

PAGO PARA: Kelita S P Santos
 CPF: ***.610.388-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4894 - CONTA: 0000000000000066162
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/05/2022 - 07:52:52

DOCUMENTO: 050501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.140.3AF.66D.F79.25A

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Christiane*
 Termo de Colaboração nº *03/17*
 Valor R\$ *1.294,01*

EXERCÍCIO
 2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0012
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$	1.294,01
no mês 04/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	1.294,01
Dependentes 0 X R\$	-		-
	-		-
	-		-
CÁLCULO DO INSS		SOMA..... R\$	1.294,01
Base de Cálculo..... R\$			
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$			
CÁLCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$		IRRF..... R\$	-
Parcela a Deduzir..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	1.294,01
Valor a Recolher..... R\$			
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: KELITA SANTANA SANTOS		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº		Data: 05/05/2022	
CPF Nº: 491.610.388/22			
C. Identidade Nº: 59.359.412-6			
Cad. Municipal Nº			
		<i>Kelita Santana</i>	
		Assinatura do(a) Emitente	

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220505104553497259389
CNEJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 886,64
DATA: 05/05/2022 - 07:53:07

PAGO PARA: Maria Q S Santana
CPF: ***.526.148-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010149583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2022 - 07:53:07

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C6.454.530.FC2.4B1

Central de Atendimento BB
4004 0001

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Maria Q S Santana*
Termo de Colaboração n° *001/A*
Valor R\$ *886,64*

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0002-80	1ª Via 0013
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	FOLGUISTA	
no mês 04/2022	a importância de R\$	886,64
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 886,64
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$ -
CALCULO DO INSS		R\$ -
Base de Cálculo..... R\$		R\$ -
Alíquota..... %		SOMA..... R\$ 886,64
Valor a Recolher..... R\$		
CALCULO DO IRRF		DESCONTOS
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$ -
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IR Calculado..... R\$		IRRF..... R\$ -
Parcela a Deduzir..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 886,64
Valor a Recolher..... R\$		
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO
Nome do Emitente: MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS SANTANA		Local: Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº		Data: 05/05/2022
CPF Nº 330.526.148-00		
C. Identidade Nº 40.610.752-X		<i>Maria Quitéria dos S. Santana</i>
Cad. Municipal Nº		Assinatura do(a) Emitente

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:03
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 389,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR. AUTENTICACAO F.5DA.7E8.3F3.67B.7FF

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 29698 *
* Data de Emissao: 09/05/2022 Data de Vencimento 10/05/2022 *
* 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 04/2022		290,00
* RAIS/2022		99,99

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Unist. Local*
Termo de Colaboração n° *013/17*
Valor R\$ 389,99

**EXERCÍCIO
2022**

* Recebemos _____ Sub-total 389,99 *

_____ Liquido 389,99

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

* Mensagem:

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:39
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.005.854
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EURIPA CRISTINA TEODORO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 5.854-8
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR.AUTENTICACAO 3.E03.552.A27.136.238

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Christina Teodoro*
Termo de Colaboração nº 023/17
Valor R\$ 240,00

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: Matrícula (CNPJ/INSS):	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0002-80	Recibo Nº: 1ª Via 0015
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: no mês 05/2022	FOLGUISTA a importância de R\$	240,00
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	240,00
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	-
CALCULO DO INSS		
Base de Cálculo..... R\$	SOMA..... R\$	240,00
Alíquota..... %	DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$	INSS Retido..... R\$	-
CALCULO DO IRRF		
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %	IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	240,00
Parcela a Deduzir..... R\$	RECIBO	
Valor a Recolher..... R\$	Local: Pedregulho - SP	
IDENTIFICAÇÃO		
Nome do Emitente: EURIPA CRISTINA TEODORO	Data: 16-05-22	
Insc. INSS/PIS Nº		
CPF Nº 141.155.718/29		
C. Identidade Nº 21.189.515-5		
Cad. Municipal Nº		
	<i>Euripa Cristina Teodoro</i>	Assinatura do(a) Emitente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206

Número
00000276

Data/Hora Emissão
20/05/2022 12:21:15
Competência
05/2022

Código Verificação
FUXU-BNEH



PRESTADOR DE SERVIÇOS

x	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	LUIZ CARLOS BOLELI JUNIOR PEDREGULHO	BOLELI INFORMATICA	orgpedregulhense@hotmail.com
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	01.330.322/0001-61		
Endereço		Bairro	CEP
RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 265		CENTRO	14470-000
Município		UF	Fone
PEDREGULHO		SP	(16) 3171-2167

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
espacoacolhedor.financeiro@gmail.com	46.733.473/0002-80			
Endereço		Bairro	CEP	
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, UNIDADE ASSISTENCIAL		BELA VISTA	14.470-000	
Município		UF / País	Fone	
PEDREGULHO		SP / BRASIL	3171-2909	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
1.07	Manutenção em computadores	3.0000	150,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B | |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
150,00	4,50	150,00	150,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

- Local da Prestação: PEDREGULHO

Identificação do Tomador fora do País:

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA *Amist. Social*

Termo de Colaboração nº *013/12*

Valor R\$ 150,00

EXERCÍCIO

2022

Autenticidade no link: <https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.31
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520161653213503873
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 150,00
DATA: 20/05/2022 - 14:24:10

PAGO PARA: Luiz C Boleli Jr
CPF: ***,687.458-**
CHAVE PIX: +5516991282167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2426 - CONTA: 0000000000000108693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 14:24:10

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: F.422.4B5.A0E.F95.120

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.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 244643422 série C
Data de Emissão 18/05/2022
Data de Apresentação: 19/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 13/06/2022



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

Reservado ao Fisco

E5DB.541E.E61D.F861.0C2A.A2E4.1.647.6D82

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

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	MAI/2022	30/05/2022	295,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 900803795618	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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAI/22	298,000	kWh	0,52839405	157,06	167,06	25,00	38,90	118,49	1,10	6,14	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	MAI/22	298,000	kWh	0,42672341	127,58	127,68	25,00	31,90	95,98	0,89	4,15	01 Dia Verde
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				1,86	1,86	25,00	0,47	1,39	0,01	0,06	15 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/22				0,58							16 Dias Verde
0806	Multa por Atraso Pgto	ABR/22				7,08							16 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	ABR/22				0,42							
	Total Distribuidora					295,48							
TOTAL CONSOLIDADO						295,48	287,44		71,07	215,87	2,00	0,38	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 MAI	298	32
ABR	336	31
MAR	283	28
FEV	348	31
JAN	265	29
2021 DEZ	336	30
NOV	379	32
OUT	358	30
SET	332	33
AGO	352	30
JUL	334	30
JUN	324	28
MAI	286	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,57843000	0,30321000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Letura 16/05/2022	Letura 14/04/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWH]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
217585078	Ativa	33851	33852	1,00	298		13/06/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
República Secretária *Assist. Social*
Termo de Compromisso nº 081/17
Valor R\$ 254,48
EXERCÍCIO 2022

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal	CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 244643422 série C	310001640361	295,48	30/05/2022
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		
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ		
SUPERMERCADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO 9N - ALTO PORÁ		



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.55
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

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 83660000002-7 95480040326-1
33424440203-1 10001640361-8
Data do pagamento 20/05/2022
Valor em Dinheiro 295,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 295,48
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C1.861.C97.63D.1C1