



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 DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
24-jan-24	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	jan/24
TOTAL		R\$	37.269,54

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 R\$ 37.269,54 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Janeiro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
12/01/24	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 10/23	Utilidades públicas	R\$ 1.059,48
12/01/24	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 10/23	Utilidades públicas	R\$ 222,34
12/01/24	Sabesp RGI 352147830 - Ref.10/23	Utilidades públicas	R\$ 237,69
12/01/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 11/23	Utilidades públicas	R\$ 883,01
12/01/24	Vivo Fixo - Ref. 11/23	Utilidades públicas	R\$ 175,95
22/01/23	Casa das Embalagens - NF 50226	Material papelaria	R\$ 163,50
24/01/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0016	Prestação de serviço	R\$ 660,00
24/01/24	Folha de pagamento - ref. 12/23	Recursos humanos (5)	R\$ 30.222,34
25/01/24	DARF INSS - nº 07.16.24025.9322270-1 Ref. 11/23	Encargos	R\$ 1.994,66
25/01/24	DARF INSS - nº 07.16.24025.9324129-3 Ref. 13º	Encargos	R\$ 2.056,83
26/01/24	FGTS cód. 115 - Ref. 12/23	Recursos humanos (5)	R\$ 3.660,35

TOTAL R\$

41.336,15

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas da Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo***

-R\$ 4.066,61

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

37.269,54

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, 05 de Fevereiro de 2024

Wagner José do Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
1ª 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\$ 37.269,54** (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Janeiro de 2024.

Pedregulho, 05 de Fevereiro de 2024.

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.54
 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 82650000010-2 59480097091-7
 06506221158-9 08711140963-4
 Data do pagamento 12/01/2024
 Valor Total 1.059,48

DOCUMENTO: 011201
 AUTENTICACAO SISBB: 2.F95.E30.8E2.BBA.3E1

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos 

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
352146273001	SCR2023108252486	FATURAMENTO	24/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPLE C CRIANCA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A171450054 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/10/2023 Proxima leitura: 23/11/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/09/23 - 1954	24/10/23 - 2005	51	31	42,26

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/04/23	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23
Agua	38R	44R	34R	38R	47R	53R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.054,21		


Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Até 50,00	30,00	12,76	412,00	30,00	11,00	330,00
De 50,01 Até 9999999	1,00	16,16	16,16	1,00	12,20	12,20
Subtotal			586,14			469,07
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.054,21		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	586,14	TOTAL (R\$)	1.059,48
Esgoto	469,07	VENCIMENTO	25/11/2023
Tx. de Regulacao	5,27		

Codigo para debito automatico: 0352146273

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educao
 Termo de Colaboracao n° 04/21
 Valor R\$ 1.059,48

EXERCÍCIO
 2024


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.54
 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 82680000002-6 22340097091-7
 06506425137-7 08711140963-4
 Data do pagamento 12/01/2024
 Valor Total 222,34

DOCUMENTO: 011202
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CC3.825.8B3.BA2.4E4

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos 

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
352146354001	80R2023103309146	FATURAMENTO	24/10/2023

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL BERCARIO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114086 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400065 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/10/2023 Proxima leitura: 23/11/2023
 Condicao de leitura: HIDROMETRO EMBACADO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
23/09/23 - 1501		22	31	19,79

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)


Agua	24/04/23	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23
	13R	16R	16R	10R	17R	22R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 ate 10,00	Minimo	7,20	71,99	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 ate 20,00	6,00	8,52	51,12	6,00	6,76	40,56
Subtotal			123,10			98,13
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						221,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	123,10	TOTAL (R\$)	222,34
Esgoto	98,13	VENCIMENTO	25/11/2023
Tx de Regulacao -	0,50		

Codigo para debito automatico: 0352146354

PAGUE SUA FATURA COMO PIX 

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *011/21*
 Valor R\$ *222,34*

EXERCÍCIO
2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82660000002-8 37690097091-8
 06506364388-9 08711140963-4
 Data do pagamento 12/01/2024
 Valor Total 237,69

DOCUMENTO: 011203
 AUTENTICACAO SISBB: 5.4EB.374.701.495.C36

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Fornecimento 352147830002 **No. Documento** 00R2023103064495 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 24/10/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. GREGHE L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114086 **Insc. Estadual:** 1
PDE/RGI: 0352147830 **Hidrometro:** Y13T703937 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 24/10/2023 **Proxima leitura:** 23/11/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/09/23 - 1705	24/10/23 - 1802	11	31	16,69

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)


Agua	24/04/23	24/06/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23
Agua	14R	19R	18R	11R	19R	18R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Subtotal				Subtotal		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	6,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	7,00	8,52	59,64	7,00	6,76	47,32
Subtotal				Subtotal		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Discriminacao para debito automatico:** 0352147830

Agua	131,62	TOTAL (R\$)	237,69
Esgoto	104,09	VENCIMENTO	25/11/2023
Tx. de Regulacao	0,50		

PAGUE SUA FATURA COMO PIX



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educativa
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 237,69

EXERCÍCIO
 2024



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 334200695 série C
Data de Emissão 17/11/2023
Data de Apresentação: 23/11/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751
Leitura Próximo Mês 19/12/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 PERBU029-00000188 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
74A7.188E.FAA4.5406.271D.0FB6.5C31.5C47

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	NOV/2023	04/12/2023	883,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 3,81%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) - TUSD	NOV/23	1.000,000	kWh	0,47525000	475,25	475,25	18,00	85,55	389,70	3,23	14,85	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/23	1.000,000	kWh	0,40778000	407,78	407,78	18,00	73,40	334,36	2,78	12,74	Verde 17 Dias
Total Distribuidora													
Informação CDE Escassez Hídrica						5,68							
CDE Escassez Hídrica - TUSD						4,81							
CDE Escassez Hídrica - TE													

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 NOV	1000	30
OCT	1040	30
SET	720	32
AGO	680	30
JUL	720	32
JUN	750	29
MAI	650	31
ABR	600	30
MAR	840	31
FEV	600	29
JAN	380	30
2022 DEZ	720	32
NOV	800	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	7,00
Consumo kWh	0,37182000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Equipamento	Data de Instalação	Data de Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401070166	Medidor	18/10/2023	18/10/2023	40,00	1.000	6,81	19/12/2023

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/11/2023 R\$ 929,99

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/11/23 R\$ 929,99

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 08/12/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 334200695 série C

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
883,01

Data de Vencimento
04/12/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
XAVIER PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA

83600000080 830100403294 734393412030 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.54
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 83600000008-0 83010040329-4
73439341203-0 10004044751-6
Data do pagamento 12/01/2024
Valor em Dinheiro 883,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 883,01

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: 7.F9B.D4A.0C2.F25.C86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 041/21
Valor R\$ 883,01

EXERCÍCIO
2024



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10836949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Data de emissão: 19/11/2023
Mês de referência: Novembro/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1768021028-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/12/2023
175,95

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletronica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137), Fixo-Móvel Local 70 min (207), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207), Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October, November, and December. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VCI).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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.

Handwritten note: DESPESA PAGA COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP. Repasse SECRETARIA de Educação. Termo de Colaboração nº 24/21. Valor R\$ 175,95. EXERCÍCIO 2024.

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\$ 175,95. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/11/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Footer section containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, Name of Client (CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO), Date of Maturity (06/12/2023), Value to Pay (R\$) (175,95), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1768021028-0), Barcode, and QR code for Pix payment.

487470291394

0000004654 - 0000002327

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.54
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 75950082089-0
99501754931-3 76802102899-0
Data do pagamento 12/01/2024
Valor Total 175,95

DOCUMENTO: 011205
AUTENTICACAO SISBB: E.141.D23.4DD.856.4D2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVANTE FRANCA COM E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA RUA LIBERO BADARO, 1644 - CENTRO - CEP:14400-570 - FRANCA - SP TEL. (16)3711-3200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000050226 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1200 5219 4700 0148 5500 1000 0502 2611 7778 7180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232157967675 07/12/2023 11:57:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310463488118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.521.947/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 14616 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 07/12/2023	
ENDEREÇO R: RODOLFO DE LAMEIDA, 275			BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/12/2023
MUNICÍPIO PEDREGULHO		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:56:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2023	163,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 163,50			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 163,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP		CNPJ / CPF 39.492.680/0001-43	
ENDEREÇO RUA LIBERO BADARO, 1644			MUNICÍPIO FRANCA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE VOLUMES		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000360	SACO PP 40 X 60 X 0,06 C/1KG	39232990	0102	5102	KG	1,0000	19,90000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010058	POTE RIO TRANSP C/TAMPA 1000ML PCT/25	39231090	0102	5102	PCT	2,0000	26,50000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010658	SACO INCOLOR PRESENTE 15X22 C/100	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	10,70000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010892	SACO INCOLOR PRESENTE 25X37 C/100	39232990	0102	5102	PCT	1,0000	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011598	FITA ADESIVA 3M SCOTCH TRANSP 45X100MT C/1UN	39191010	0102	5102	UN	5,0000	11,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 041/21
 Valor R\$ 163,50

EXERCÍCIO
 2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,28 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.84 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 - -		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

**CASA DAS EMBALAGENS**

1637113200

LJ 01 - RUA LIBERO BADARÓ, 1644 - CENTRO
FRANCA - SP - 14400570LJ 02 - R AFONSO PENA, 451 - VILA FORMOSA
FRANCA - SP - 14405148

Venda Nº: 1523814 Tipo de Documento: CARTEIRA Data: 07/12/2023 Hora: 11:55:35
Cliente: 14616 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA Fone: 1631711102
CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 INSC./RG: Cidade: PEDREGULHO Bairro: BELA VISTA
Endereço: R: RODOLFO DE LAMEIDA - Nº: 275 CEP: 14470000

Emp. Código	Nome do Produto	Unidade	Qtd.	Vr. Bruto	Unitário	Total T
1 11599	FITA ADESIVA 3M SCOTCH TRANSP 45X100MT C/1UN	UN	5,00	11,00	11,00	55,00 R
1 10058	POTE RIO TRANSP C/TAMPA 1000ML PCT/25	PCT	2,00	26,50	26,50	53,00 R
1 10658	SACO INCOLOR PRESENTE 15X22 C/100	PCT	1,00	10,70	10,70	10,70 R
1 10892	SACO INCOLOR PRESENTE 25X37 C/100	PCT	1,00	24,90	24,90	24,90 R
1 360	SACO PP 40 X 60 X 0,06 C/1KG	KG	1,00	19,90	19,90	19,90 R

Obs.:**Total Geral:** 163,50

Cond. Pgto.: BOLETO 21

Desconto: 0,00

Total Liquido: 163,50

Nº 114815507 - 28/12/2023 163.50 |

Atendido Por: MARIANA

Colab 1.: BALCAO

Colab 2.: BALCAO

Peso: 0,00

Haver: 0,00

Declaro que recebi de CASA DAS EMBALAGENS os produtos acima indicados. ___/___/___

shoppe.com.br/cart

GOBI ITAOK

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E 40x60 REFORÇADO CRISTAL ... R\$25,95 R\$25,95 **Excluir** **Remover desta sessão**

Adicione mais R\$234,01 para ganhar 2% de desconto **Mais opções**

Frete grátis em frete até R\$25,00 para pedidos acima de R\$10,00. Saiba mais

Embalagens Embalagem Dinâmica

100 Sacos Transparente 25x37 e 100 Peças Colifone Embalado ... R\$29,99 R\$29,99 **Excluir** **Remover desta sessão**

Adicione mais R\$17,51 para ganhar R\$2 de desconto **Mais opções**

Frete grátis em frete até R\$20,00 para pedidos acima de R\$10,00. Saiba mais

Embalagens

Pote Descartável 1000ml Redondo e Tampa Transparente - 25x1 ... R\$34,78 R\$69,56 **Excluir** **Remover desta sessão**

Frete grátis em frete até R\$20,00 para pedidos acima de R\$10,00. Saiba mais

Schuster Papelaria

Fita Adesiva Transparente 48x10 E - 1 Rol - 3m Scotch (1,2 e 5 ... R\$79,50 R\$79,50 **Excluir** **Remover desta sessão**

Ganhe o cupom para 5% de desconto **Ativar**

Frete grátis em frete até R\$20,00 para pedidos acima de R\$10,00. Saiba mais

DINÂMICA PAPELARIA

Saco Sólido Geométrico 18x22 - PT ... R\$16,90 R\$16,90 **Excluir** **Remover desta sessão**

Frete grátis em frete até R\$20,00 para pedidos acima de R\$10,00. Saiba mais

Cupom Shoppe **Selecione os itens à seguir**

Selecione o cupom **Selecione o modo de pagamento** **R\$22,00**

Total (3 itens): R\$216,58 **Continuar**

Selecionar Tudo (6) **Excluir** **Mostrar mais**

mercadolivre.com.br/gzcart/v2

Produtos FULL

Saco Plástico 40x60-0,06micra-origem Transparente ... **R\$ 30,00** **Excluir** **Salvar** **Comprar**

Fita Adesiva Empacotamento 3m Larga 45x100 Trans... **R\$ 86,50** **Excluir** **Salvar** **Comprar**

Pote Descartável Redondo C/ Tampa Transparente L... **R\$ 76,58** **Excluir** **Salvar** **Comprar**

Saquinhos Doces Colifone Pequeno Para Presente L... **R\$ 21,00** **Excluir** **Salvar** **Comprar**

Saco Transparente 25x37 Incolor - 100 Unidades - Cl... **R\$ 32,00** **Excluir** **Salvar** **Comprar**

Frete **R\$0,00**

Frete grátis

Resumo da compra

Produtos (03) **R\$ 242,00**

Frete **Grátis**

Incluir código de cupom

Total **R\$ 242,00**

Continuar a compra

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:54
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 660,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR.AUTENTICACAO 8.D7C.50A.6CE.469.66C

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/RT
Valor R\$ 660,00

EXERCÍCIO
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0016
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	a importância de R\$	660,00
no mês 12/2023		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	660,00
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	-
CALCULO DO INSS	R\$ -	-
Base de Cálculo..... R\$	SOMA..... R\$	660,00
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$	DESCONTOS	
CALCULO DO IRRF	INSS Retido..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %	IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	660,00
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$	RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO	Local: Pedregulho - SP	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	Data: <u>24/01/2024</u>	
Insc. INSS/PIS Nº		
CPF Nº 366.877.758/63		
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Cad. Municipal Nº		
		
	Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.37
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124153158413795295
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 30.222,34
TARIFA: 10,00
DATA: 24/01/2024 - 12:34:06

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: 24/01/2024 - 12:34:07

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 3.588.37B.223.0C7.451

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *041 21*
Valor R\$ *30.222,34*

EXERCÍCIO
2024

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447
 Convênio: 0033-0137-008300153636
 Conta de Débito: 0137-000130000447
 Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
 Quantidade: 17

Período da Pesquisa: 24/01/2024 - 24/01/2024
 Valor Total: R\$ 29.782,00

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003668	1.634,45	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A76186854DF6 D3878FF
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003684	1.878,41	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76C3A186A36 77F8882
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003670	2.609,70	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A766C918309C 05D4945
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003671	1.770,64	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76D3452484 4F30A6B
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003672	2.298,45	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A766EBD81328 4F2CF0F
BRUNHA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003673	1.641,60	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76282501F18 5CEF462
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003674	1.698,38	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A7603F2399CB 475FDDF
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003675	1.773,11	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A76513F1A1F7 0D718CB
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003676	1.641,60	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76AA26FA994 2446F2B
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003677	1.684,19	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76DC72F20C5 13A5E3B
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003678	1.522,91	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76921EDE2F5 164530A
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003679	1.641,60	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A763E358BA91 02FC494
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003680	1.641,60	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A765774FF45D 182EC5D
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003681	1.730,10	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A766E4F7C2CC A68B478
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003682	1.275,28	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A763ECE9A112 23E7693
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003683	1.641,60	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120386	C172A7670A1CB8CC 8215437
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003669	1.698,38	24/01/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76C940458CA F05B49C
Total				29.782,00					17 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)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 17082349170 1 96200000044034

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 08/02/2024
Valor Nominal: R\$ 440,34
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 440,34

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade destas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.



Data da Transação: 24/01/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 6976656A73A7CA5736F6E35

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Número do Documento 07.16.24025.9322270-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000182908657	
Pagar este documento até 25/01/2024	
Valor Total do Documento 6.363,72	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	775,93	92,18	7,75	875,86
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.861,69	577,56	48,61	5.487,86
Totais		5.637,62	669,74	56,36	6.363,72

Handwritten notes:
 - CCEB: 380, 1995,59
 - Esp: 3612,96, 65%
 - Multa: 234,41, 435,33
 - Juros: 19,73, 36,63

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *1994,66*

EXERCÍCIO
2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000063 0	63720385240 8	25071624025 3	93222701940 2	CNPJ: 46.733.473/0001-07
				Número: 07.16.24025.9322270-1
				Pagar até: 25/01/2024
				Valor: 6.363,72

Pague com o PIX 

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Pagar este documento até 25/01/2024
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.24025.9324129-3	Valor Total do Documento 4.361,21
Observações Nº Recibo Declaração: 50000185111793 13º salário			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	3.863,59	458,99	38,63	4.361,21
Totais		3.863,59	458,99	38,63	4.361,21

Handwritten notes in table:
 - Above Principal: 53% (circled), 2056,83
 - Above Multa: 243,26
 - Above Juros: 20,47
 - Below Principal: 1806,76 (circled), 92%
 - Below Multa: 40215,73
 - Below Juros: 18,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *24/21*
 Valor R\$ *2056,83*

EXERCÍCIO
2024

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 25/01/2024 13:32:15

85860000043 8 61210385240 0 25071624025 3 93241293680 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8 61210385240 0 25071624025 3 93241293680 7



CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Número: 07.16.24025.9324129-3
 Pagar até: 25/01/2024
 Valor: 4.361,21

Pague com o PIX



Handwritten: 1806,76
2056,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.10
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 85890000036-0 60350179240-9
12668405484-1 67334730001-8
Data do pagamento 26/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 26/01/2024
VALOR DEPOSITO 3.660,35
Valor Total 3.660,35

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 9.236.96F.C32.CC6.5C3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ 3660,35

EXERCÍCIO
2024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2024 - 13:24:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.344,92	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 26/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.467,59		14-ENCARGOS 192,76	15-TOTAL A RECOLHER 3.660,35	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/01/2024

858900000360 603501792409 126684054841 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

