



# 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.”

**ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**  
**ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)**  
**CNPJ: 46.733.473/0002-80** **FONE: (016) 3171-2909**

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-out-24	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	out/24
<b>TOTAL R\$</b>			<b>12.000,00</b>

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 Jiquara, a importância de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) no mês de Outubro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/10/2024	Amanda Rodrigues da Silva - ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 2.688,15
04/10/2024	Fernanda Mendes Sousa ref. 09/24	Folha de pagamento	R\$ 2.235,62
11/10/2024	Bioforte Saneamento - NF 16187	Prestação de Serviço	R\$ 178,00
11/10/2024	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 09/24	Utilidades Públicas	R\$ 244,87
11/10/2024	CPFL cód 19657102 ref. 09/24	Utilidades Públicas	R\$ 436,22
11/10/2024	VIVO cód 899960269396 ref. 09/24	Utilidades Públicas	R\$ 70,25
16/10/2024	DARF INSS - Nº 07.16.24275.3234028-9 - ref. 09/24	Encargos	R\$ 5.132,23
21/10/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 180251	Medicamentos	R\$ 119,90
21/10/2024	Maria Luisa O. Gasparoto - RPA 0161	Prestação de serviço	R\$ 80,00

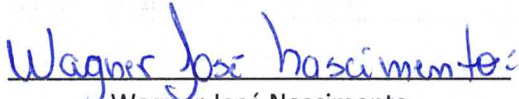
**TOTAL R\$ 11.185,24**

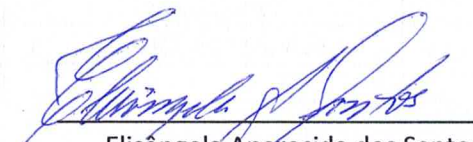
Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade

**R\$ 814,76**

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, 07 de Novembro de 2024.

  
Wagner José Nascimento  
Presidente

  
Elisângela Aparecida dos Santos  
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](mailto: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\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente ao mês de Outubro de 2024.

Pedregulho, 07 de Novembro de 2024

*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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.12  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241002124022778448442  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$2.688,15  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/10/2024 - 09:45:48

-----

PAGO PARA: Amanda A R Silva  
CPF: \*\*\*.133.198-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010107853  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 02/10/2024 - 09:45:49

=====

DOCUMENTO: 100202  
AUTENTICACAO SISBB: 6.964.2FC.F36.DC8.D96

-----

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 DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amil. local*  
Termo de Colaboração nº *001/22*  
Valor R\$ 2688,15

EXERCÍCIO  
2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.12  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241004140638845222539  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$2.235,62  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/10/2024 - 11:29:07

-----

PAGO PARA: Fernanda M Sousa  
CPF: \*\*\*.177.248-\*\*  
CHAVE PIX: 36717724846  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010144698  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 11:29:08

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: D.026.AF1.C86.72E.DB7

=====

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP

Repasso SECRETARIA *Amor. Local*  
Termo de Colaboração nº *1001/22*

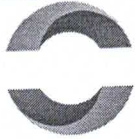
Valor R\$ *2.235,62*

EXERCÍCIO  
2024



Prefeitura Municipal de Franca  
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
09/2024



**BIOFORTE**  
saneamento ambiental

Número RPS:  
7111

Número Nota Fiscal:  
16187

Data Emissão  
20/09/2024

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME

RUA JOAO DE GOES CONRADO - BAIRRO SAO JOSE  
FRANCA - SP - CEP: 14403-446

CNPJ/CPF: 18.265.906/0001-01

Inscr. Estadual/RG:

Email: agallys@agallys.com.br

Telefone: 1637230808

CCM 65839

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Município da Prestação: Pedregulho - SP

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 7.13 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua Clementino Teixeira, 90 - Bela Vista

Pedregulho - SP - Brasil - CEP: 14470000

CNPJ/CPF: 46733473000280

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

End. Cobrança: Rua Clementino Teixeira

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 UN Ordem de serviço 54598 Serviços prestados de Desinsetizacao. Valores aproximados dos tributos TRIBUTACAO PELO SIMPLES NACIONAL 10.97

200,00

200,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,00 (11,00%) Fonte:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Unid. Local*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ 178,00

**EXERCÍCIO**  
*2024*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	200,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	200,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,92 %   5,84
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
200,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 22,00	OUTROS 0,00	178,00	

Esta é a chave de validação: IFCC-CFVU  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200576450736314727911027198570000017800

BENEFICIARIO:  
BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

NOME FANTASIA:  
BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:  
BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

PAGADOR:  
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 101.101  
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 178,00  
JUROS/MULTA 4,04  
VALOR COBRADO 182,04

NR.AUTENTICACAO -4.72F.CD7.FC7.D62.A0B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

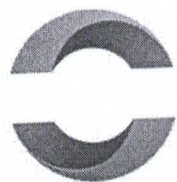
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de

		<b>748-X</b>	<b>74891.12420 05764.507363 14727.911027 1 98570000017800</b>		
Local de pagamento <b>Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>02/10/2024</b>
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME   CNPJ: 18.265.906/0001-01					Agência / Código do Beneficiário <b>0736.14.72791</b>
Data do Documento <b>20/09/2024</b>	Nº do Documento <b>5764</b>	Espécie Doc. <b>DSI</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>20/09/2024</b>	Nosso Número <b>24/205764-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 178,00</b>
<b>NAO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSAO DE CARNE/BOLETO O</b> Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos <b>R\$ 0,00</b>
Juros.....: R\$ 0,05933 ao dia. Multa.....: R\$ 3,56. Fatura referente nota fiscal nº16187, ao serviço nº 54598					(-) Outras deduções <b>R\$ 0,00</b>
Protestar após 30 dias após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 178,00</b>
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80 Bela Vista - Pedregulho / SP Rua Clementino Teixeira, nº: 90 - CEP: 14470-000					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# BIOFORTE

saneamento ambiental

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ 18.265.906/0001-01

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Praga	Produto(s)*			G.A.T	
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação		
Formigas Domesticas	BIOINSET 150 CICLOS <sup>Reg. MS: 3.2781.0073</sup>	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	FORTAP GEL FORMICIDA <sup>Reg. MS: 3.3428.0027.001-1</sup>	Indoxcarbe em		Não há	
Escorpiões	BIFENTOL 2 PS <sup>Reg. MS: 3.2398.0035.001-9</sup>	Bifentrina em Pó		Não há	3 meses
	BIFEN TEK 200 SC <sup>Reg. MS: 3.0425.0173.001-1</sup>	Bifentrina em líquido		A reentrada deverá ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Idosos, crianças, gestantes, convalescentes e, pessoas alérgicas e animais domésticos só devem retornar ao local 24 horas após a aplicação	
Barata Periplaneta Americana	BIOINSET 150 CICLOS <sup>Reg. MS: 3.2781.0073</sup>	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	LANDRIN PÓ MASTER <sup>Reg. MS: 3.1333.0022</sup>	Deltametrina em		Não há	
	FIPRONOL GEL BARATICIDA <sup>Reg. MS: 3.2398.0050.001-0</sup>	Fipronil em		Não há	
<b>Orçamento de Controle de Pragas</b>					
<b>R\$ 200,00</b>					

R. João de Góes Conrado, 2525 - São José - 14403-446 - Franca - SP

(16) 3723-0808 / 3017-6554 - www.bioforte.com.br

# ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

END: RUA CLEMENTINO TEXEIRA, 90 - LAR DE ACOLHIMENTO

BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CEP: 14470-00

CONTATO: IARA - TEL: 016 3171-1102 CEL/FAX: 16 99208-2143

EMAIL: [espacoacolhedor.financieiro@gmail.com](mailto:espacoacolhedor.financieiro@gmail.com)

Prezados:

Enviamos, para suas considerações, nossa proposta, para análise.

## 1 SERVIÇOS À EXECUTAR

### DESINSETIZAÇÃO

BARATAS  ESCORPIÕES E ARANHAS.

DESINSETIZAÇÃO: Pulverização localizada; aplicação de pó inseticida na rede de esgoto (caixas de esgoto e ralinhos ).

## 3 VALORES

SERVIÇO AVULSO

. DESINSETIZAÇÃO:

- VALOR: R\$340,00 REAIS.

- FORMA DE PAGAMENTO: VIA PIX OU BOLETO PARA 15 DIAS.

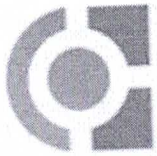
- ASSISTENCIA TECNICA DE 03 MESES.



Rua Evangelista de Lima, 1071 | Centro | Franca / SP  
16 3702.4900 | [www.biollmpsa.com.br](http://www.biollmpsa.com.br)



CLIQUE NO ÍCONE PARA INTERAGIR



## ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

### Áreas / Periodicidade

Atividade	Áreas	Frequência
<b>DESINSETIZAÇÃO</b> <b>(ARANHA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, ESCORPIÃO, FORMIGA DOCEIRA.</b>	<b>INTERNA E EXTERNA</b>	<b>AVULSO</b>

Atividade	VALOR	Frequência
<b>DESINSETIZAÇÃO</b> <b>(ARANHA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, ESCORPIÃO, FORMIGA DOCEIRA.</b>	<b>R\$380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS)</b>	<b>AVULSO</b>

**Nota:** O cronograma (data / horários) de aplicações será definido em conjunto entre o responsável técnico da **PROPONENTE** e o responsável da **CONTRATANTE**.

**Valores:380,00**

Atenciosamente, GILMARA

Equipe ControlPEST



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7  
 -----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82630000002-1 44870097091-7  
 08406596400-3 08711140963-4  
 Data do pagamento 11/10/2024  
 Valor Total 244,87  
 -----  
 DOCUMENTO: 101102  
 AUTENTICACAO SISBB: A.F1F.1CA.A46.58B.52C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

<b>Fornecimento</b> 472514091001	<b>No. Documento</b> SOR202494120893	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 23/09/2024
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

**CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO**  
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL ABRIGO L - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1  
 I'DE/RGI: 0472514091 Hidrometro: Y13T708633 Lacre:

<b>Economias:</b> RES 1	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentacao:</b> 23/09/2024	<b>Proxima leitura:</b> 23/10/2024
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL	

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/08/24 - 2903	23/09/24 - 2928	25	31	26,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/03/24	23/04/24	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24
	30R	30R	30R	25R	23R	24R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ate 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ate 50,00	5,00	8,21	41,05	5,00	6,56	32,80

Subtotal	132,41	105,44
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		<b>237,85</b>

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	132,41
Esgoto	105,44
Multa	4,48
At. monet.	0,79
Juros de mora	0,54
Tx. de Regulacao -	0,50 1,21

Codigo para debito automatico: 0472514091

**TOTAL (R\$)** 244,87  
**VENCIMENTO** 02/10/2024

PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP  
 Repasse SECRETARIA *Unst. local*  
 Termo de Colaboracao n° *001/22*  
 Valor R\$ *244,87*

EXERCÍCIO  
 2024



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 384746777 série C  
Data de Emissão 16/09/2024  
Data de Apresentação: 19/09/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001640361  
Leitura Próximo Mês 16/10/2024

**Lote Roteiro de Leitura** Nº. Medidor PN  
09 PERBU027-00000133 217585078 701604750

Reservado ao Fisco  
1972.64FB.97F7.9D7F.AB87.4EB7.F3DF.E455

**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	INSTALAÇÃO 19657102	SET/2024	30/09/2024	436,22

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	461,000	kWh	0,47733189	220,05	220,05	18,00	39,61	180,44	1,39	6,46	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	461,000	kWh	0,41815619	192,77	192,77	18,00	34,70	158,07	1,22	5,66	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/24				13,12	13,12	18,00	2,36	10,76	0,08	0,39	P1 16 Dias
0604	Juros de Mora	AGO/24				1,72							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				8,03							
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	AGO/24				0,53							
						436,22							
							436,22	426,94	76,67	349,27	2,65	12,61	

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 SET	461	32
AGO	441	30
JUL	466	32
JUN	460	31
MAI	404	29
ABR	426	31
MAR	433	28
FEV	481	30
JAN	425	31
2023 DEZ	525	32
NOV	482	29
OUT	540	32
SET	471	30

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,37438000	0,32796000
Consumo kWh		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura 16/09/2024	Leitura 15/08/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]
217585078	Ativa	45555	46094	1,00	461	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,39 TE R\$ 1,89

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**  
Repassa SECRETARIA *Omara Paul*  
Termo de Colaboração nº *001/22*  
Valor R\$ *436,22*

**AVISO IMPORTANTE**

**EXERCÍCIO 2024**

CódDébAut-Banco 310001640361	Total a Pagar (R\$) 436,22	Data de Vencimento 30/09/2024
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 384746777 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
CASA SILVA  
CARDOSO MAGAZINE  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA  
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA  
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83680000004-1 36220040335-4  
13433955903-8 10001640361-8  
Data do pagamento 11/10/2024  
Valor em Dinheiro 436,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 436,22  
-----

DOCUMENTO: 101103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.577.68C.250.5BA.E41

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
R CLEMENTINO TEIXEIRA 90  
ALTO BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES  
BARSANULFO  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
Número da Conta: 8999 6026 9396 DV: 9  
Data de Emissão: 19/09/2024  
Número da Fatura: 1889577613-0  
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024  
E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

06/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 70,25

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Plano Básico 150 min fixo local (074)	68,66
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,59
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>70,25</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amir / local*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *70,25*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Data de Vencimento

06/10/2024

Número da Conta

8999 6026 9396

Cód. Débito Automático

899960269396-9

Número da Fatura

1889577613-0

Valor a Pagar (R\$)

70,25

Pagar  
via PIX



8460000000 6 70250082089 0 99602693961 0 88957761399 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.12  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 70250082089-0  
99602693961-0 88957761399-1  
Data do pagamento 11/10/2024  
Valor Total 70,25  
-----

DOCUMENTO: 101104  
AUTENTICACAO SISBB: 6.89B.39B.D39.1E9.79F



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**46.733.473/0001-07**

Razão Social  
**CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**

Período de Apuração  
**Setembro/2024**

Data de Vencimento  
**18/10/2024**

Número do Documento  
**07.16.24275.3234028-9**

Pagar este documento até  
**18/10/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000268135233**

Valor Total do Documento  
**5.132,23**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.936,21			4.936,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	196,02			196,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.132,23</b>			<b>5.132,23</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amil. Paol*  
Termo de Colaboração nº *001/22*  
Valor R\$ 5132,23

**EXERCÍCIO**  
2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/10/2024 14:53:43

85850000051 7    32230385242 9    92071624275 5    32340289804 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85850000051 7    32230385242 9    92071624275 5    32340289804 2

CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.24275.3234028-9  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 5.132,23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.06  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000051-7 32230385242-9  
92071624275-5 32340289804-2  
Data do pagamento 16/10/2024  
Numero do Documento 07.16.24275.3234028-9  
Valor Total 5.132,23  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.047.CFE.919.6B7.967

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:21:19  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 119,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776  
NR.AUTENTICACAO 1.197.292.5E9.29A.36E

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387, BELA  
VISTA PEDREGULHO  
CNPJ: 31120075000130 IE.: 516027270115

CFe: 180251

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 46733473000280

* Descr.:	Cod	Qtde	UN	R\$	Unit	R\$ Total
1 MONICA GIGA FRALDA G 80UN	0045685	1	UN	89.90		89.90
2 HAMADEIRA RETRO 240ML	0048395	1	UN	15.00		15.00
3 HEOPAN CHUPETA ESTAMPADA ORO N2 CARRO	0044891	1	UN	15.00		15.00

Valor Total R\$ 119.90  
Total Liquido R\$ 119.90

Credito loja 119.90

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$  
44.2 Fonte IBPT

TRIB APROX. R\$ : 26.77 FEDERAL E 17.42 ESTADU  
PV : 3605 ATENDE : RAPHAELLA

MAQUINA : 1  
EMPRESA: DROGARIA POUPE JA  
CLIENTE: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA  
CNPJ/CFE: 46733473000280CHAPA: RAFAEL  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90  
SAT N° 000567936

18/10/2024 13:42:42

3524 1031 1200 7500 0130 5900 0567 9361 8025 1843 2883



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Amst. local*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *119,90*

EXERCÍCIO  
*2024*

DROGARIA POUPE JÁ  
 RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
 BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP



**Orçamento**

**DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH**  
 CNPJ: 49.219.886/0038-97 I.E.: 518031729111  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21  
 Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970  
 E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.  
 CEP: 14470000  
 Cidade: PEDREGULHO-SP

**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MONICA G C/80	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
MAMADEIRA 240ML	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
NEOPAN CHUPETA N2	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 119,90</b>
<b>TOTAL C/ DESC.</b>			<b>R\$ 119,90</b>

Data: 18/10/2024  
 Forma Pcto.: Dinheiro  
 Vendedor:  
 Detalhe:  
 Parcelas:

**Cliente**  
 Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90  
 Complemento:  
 Telefone: (16) 31712909  
 E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:  
 CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
 Bairro: BELA VISTA  
 Cidade: PEDREGULHO-SP

Itens	Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		FRALDA TURMA DA MONICA G C/80		1	89,99		89,99
		MAMADEIRA 240ML		1	16,90		16,90
		NEOPAN CHUPETA N2		1	18,49		18,49
<b>Total</b>							<b>125,38</b>




**FELIPE SANCHEZ – ME**

RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
 TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61

**ORÇAMENTO**

Espaço Acolhedor Aylton Batista  
 CNPJ: 46.733.473/0002-80  
 Endereço: Rua Clementino Teixeira, 90, Bela Vista

01 FRALDA TURMA DA MONICA G C/80	R\$ 95,00
01 MAMADEIRA 240ML	R\$ 18,00
01 NEOPAN CHUPETA N2	R\$ 18,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 131,50</b>

  
 PRISCILA D.M. CHIARELO

