



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
14-jan-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	jan/25
TOTAL		R\$	48.149,43

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\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Janeiro de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
13/01/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0031	Prestação de Serviço	R\$ 784,45
13/01/25	Folha de pagamento - ref. 10/24	Recursos Humanos	R\$ 38.105,85
20/01/25	DARF INSS -nº 07.16.25002.8762053-3 - Ref. 12/24	Encargos	R\$ 3.126,57
20/01/25	FGTS Id 0125010246394010-0 - ref. 12/24	Encargos	R\$ 4.217,86
24/01/25	Sabesp RGI 352147830 - ref. 11/24	Utilidade pública	R\$ 267,54
24/01/25	Sabesp RGI 352146354 - ref. 11/24	Utilidade pública	R\$ 351,49
24/01/25	CPFL Cód 19656920 - ref 12/24	Utilidade Pública	R\$ 931,41
24/01/25	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref. 12/24	Utilidade Pública	R\$ 171,05

TOTAL R\$

47.956,22

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

R\$ 193,21

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

48.149,43

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, 08 de Fevereiro de 2025

Wagner José Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureiro



**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\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Janeiro de 2025.

Pedregulho, 08 de Fevereiro de 2025.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:17
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 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 784,45

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

NR.AUTENTICACAO 2.516.F9F.540.R2F.690

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 784,45

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	2ª Via 0031
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo no mês 12/24 a importância de R\$ 784,45		
0		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 784,45	
0 R\$ -	0 R\$ -	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	0 R\$ -	
	0 R\$ -	
CALCULO DO INSS	S O M A..... R\$ 784,45	
Base de Cálculo..... R\$ -		
Alíquota..... % -	DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$ -	INSS Retido..... R\$ -	
CALCULO DO IRRF	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$ -	IRRF..... R\$ -	
Alíquota..... % -	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 784,45	
IR Calculado..... R\$ -		
Parcela a Deduzir..... R\$ -		
Valor a Recolher..... R\$ -		
IDENTIFICAÇÃO	RECIBO	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº 0	Data: <u>13/01/25</u>	
CPF Nº 366.877.758-63		
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Cad. Municipal Nº 0		
	<u>Iara Cristina da Silva</u> Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ED: E0000000020250113160436783191153
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$38.105,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/01/2025 - 13:46:50

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

Rata 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: 13/01/2025 - 13:46:52

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO BSRB: 7.7DB6.E79.09A.A9B.8AD

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 PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *38.105,85*

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.967,00Tipo de transferência
celularForma de pagamento
Ag 0137 - Cc 13000044-7Data do pagamento
13/01/2025

Dados do receptor

Para
MARIANA EUGENIA S FERNANDESCPF
***.214.008-**Chave
(16) * ****-**822Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFOCPF
46.*****/****-07Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250113175632918400134Data e hora da transação
13/01/2025 - 14:57:17Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06657EA1ED4AF8493D96

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)
Validade - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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 26709196179 8 99810000048072

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95
 Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93

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: 03/02/2025
 Valor Nominal: R\$ 480,72
 Encargos: R\$ 0,00
 Valor total pago: R\$ 480,72

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas 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 debitado, 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: 24/01/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 25B8524C913987A6C864965

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2123 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2123 (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)

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: 13/01/2025 - 13/01/2025

Valor Total: R\$ 35.658,13

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003949	1.863,90	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76236CC80C1 1AACC1C
RAFAEL FABIANO SILVA	443.748.578-04		900003965	3.816,85	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A76CED4AA13D 7B87902
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003951	2.698,08	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113970	C172A760CRC0472B 662445D
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003952	1.967,00	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146895	C172A76A05744FC3 3D42AA1
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003953	1.926,86	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76A2042486C C0FA295
FRANCIELE ALVES HONDRATO	408.901.248-17		900003954	1.967,00	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A761770CCE48 2ACC97
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003955	2.053,55	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A762C6796749 AFAA70C
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003955	1.984,31	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76657E10FA0 3233687
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003957	1.910,91	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 090010113418	C172A76301EEA880 D265D06
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI	247.843.888-77		900003958	1.974,70	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76A6D5D01BC 4089F6C
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003959	1.984,31	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76ED349839E 43993A3
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-57		900003960	1.967,00	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76335C74CD3 28B280C
RITA APARECIDA EURIPIA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003961	2.001,62	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7645E4E30BA 95A0985
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003962	1.398,71	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A7693C46C586 822AEC8
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003963	1.884,31	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A7658ECC8FFC 571DF09
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003964	2.036,24	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76A40865E41 9812D88
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003950	2.122,78	13/01/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76A3E44ABAD 07F4796
Total				35.658,13					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)

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25002.8762053-3	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000297380851			Valor Total do Documento 6.050,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.445,11			5.445,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	605,50			605,50
Totais		6.050,61			6.050,61

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *3126,57*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000060 7	50610385250 7	20071625002 3	87620533403 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.25002.8762053-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 6.050,61

Pague com o PIX



Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.627,85

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010246394010-0

Tag
02/01/2025 14:24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	28	2.339,58	0,00	0,00	0,00	2.339,58
12/2024	28	5.288,27	0,00	0,00	0,00	5.288,27
Total Geral:		7.627,85	0,00	0,00	0,00	7.627,85

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *4217,86*

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 14:24:40 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Agência do Sabesp 0261000002-0 67510097091-8
 06726926329-6 08711140963-4
 Data do pagamento: 24/01/2025
 Valor Total: 267,54

DOCUMENTO: 012401
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9RP.919.M68.CHD.235

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
 Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento: 352147830002 No. Documento: SOR2024114834837 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 22/11/2024
 Folha 1/1

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. CRECHE L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 DE/RGI: 0352147830 Hidrometro: A24L714668 Lacre: D1827358

Economias: COM 1		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentacao: 22/11/2024		Proxima leitura: 23/12/2024	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	23/10/24 - 1968	22/11/24 - 11	17
			Período
			30
			Media (M3)
			30,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24	23/10/24
Água	19R	22R	7R	14R	17R	18R
			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
			Água		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	7,00	9,11	63,77	7,00	7,23	50,61

Subtotal	140,37	111,88
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		252,26

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0352147830

Água	140,37	TOTAL (R\$)	267,54
Esgoto	111,88	VENCIMENTO	25/12/2024
Multa	9,15		
At. monet.	1,42		
Juros de mora	3,41		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,31		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso será cobrada Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ 267,54



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 400435788 série C
Data de Emissão 19/12/2024
Data de Apresentação: 24/12/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751



Leitura Próximo Mês 20/01/2025

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 PERBU029-00000188 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
7684.8F32.31F0.36F8.62C5.0E51.7141.AAAF

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	DEZ/2024	03/01/2025	931,41

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 0,91%	CORFIS 2,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kW) TUSD	DEZ/24	1.040,000	kWh	0,47276000	491,68	491,68	18,00	88,50	403,16	2,46	11,33	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	1.040,000	kWh	0,0000677	430,67	430,67	18,00	77,52	353,16	2,18	6,92	Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				9,08		18,00	1,63	7,46	0,06	0,31	Verde
	Total Distribuidora					931,41							Verde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA de Educação
Termo de Colaboração n° 04121
Valor R\$ 931,41

TOTAL CONSOLIDADO

931,41	187,80	743,78	4,88	21,46
--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 DEZ	1040	30
NOV	919	29
OUT	1126	31
SET	960	29
AGO	898	31
JUL	849	30
JUN	890	30
MAI	1000	31
ABR	940	30
MAR	1000	31
FEV	840	29
JAN	600	30
2023 DEZ	860	31

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Equipamento	Data de Instalação	Data de Vencimento	Fator Multiplicado	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
Energia	19/12/2024	19/11/2024	40,00	1.040		20/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL 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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,32 TE R\$ 4,21
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
02/12/2024 R\$ 843,97

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/12/24 R\$ 843,97

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 08/01/2025. 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
N° 400435788 série C

CodDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
931,41

Data de Vencimento
03/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br

CASA SILVA
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
XAVIER
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000092 314100403174 636017013039 100040447516



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.13
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 83660000009-2 31410040317-4
63601701303-9 10004044751-6
Data do pagamento 24/01/2025
Valor em Dinheiro 931,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 931,41
=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F2.D63.D09.1A4.892

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 R RODOLFO DE ALMEIDA 275
 ALTO BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Número da Conta: 8999 5017 5493 DV: 8
 Data de Emissão: 19/12/2024
 Número da Fatura: 1919365837-0
 Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 12/2024

VENCIMENTO
 06/01/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 171,05

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	77,03
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	32,65
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
TOTAL GERAL A PAGAR	171,05

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. 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 PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *241/21*
 Valor R\$ *171,05*

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.
 - (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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Data de Vencimento

06/01/2025

Número da Conta
 8999 5017 5493

Cód. Débito Automático
 899950175493-8

Número da Fatura
 1919365837-0

Valor a Pagar (R\$)
 171,05

Pagar
 via PIX



84670000001 7 71050082089 3 99501754931 3 91936583799 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.13
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 71050082089-3
99501754931-3 91936583799-7
Data do pagamento 24/01/2025
Valor Total 171,05

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: 2.226.499.375.970.D61