



## 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](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)

[www.ccebpedregulho.com.br](http://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
04/11/2024	552.426.000.109.050	R\$ 22.000,00	nov/24
		R\$	22.000,00

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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) no mês de Novembro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/11/2024	Iara Cristina da Silva - ref. 10/24	Folha de pagamento	R\$ 2.935,60
05/11/2024	Maria Cecília Diniz Colares - ref. 10/24	Folha de pagamento	R\$ 3.882,45
05/11/2024	Débora Cristina Santos - ref. 10/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.425,86
05/11/2024	Samuel Cássio Campos Barbosa - ref. 10/24	Folha de pagamento	R\$ 3.425,86
05/11/2024	Claudia Kennedy de Oliveira - ref. 10/24	Folha de pagamento	R\$ 2.857,42
05/11/2024	Flávia Marisa da Silva - ref.10/14	Folha de Pagamento	R\$ 2.754,84
05/11/2024	Léia Ap. Paula Serra - RPA 0163	Prestação de serviço	R\$ 2.184,00
14/11/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 182313	Medicamentos	R\$ 74,17
14/11/2024	CPFL cód 19657102 ref. 10/24	Consumo	R\$ 436,75
14/11/2024	Sabesp RGI 04725140/91 - ref. 10/24	Consumo	R\$ 185,50
14/11/2024	Vivo fixo n° 899960269396 - ref. 10/24	Consumo	R\$ 70,10

**TOTAL**

**R\$ 22.232,55**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

**-R\$ 232,55**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 22.000,00**

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 Dezembro de 2024.

*Wagner José do Nascimento*  
Wagner José do Nascimento  
Presidente

*Elisângela Aparecida dos Santos*  
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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), referente ao mês de Novembro de 2024.

Pedregulho, 07 de Dezembro de 2024.

Paulo Sérgio da Silva  
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli  
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros  
138.595.768-95

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 2.935,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.94C.EDD.A1E.F18.3AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.00  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 1.009.581-7

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DINIZ COLARES  
CPF/CNPJ: 081.445.318-09  
VALOR: R\$ 3.882,45  
DEBITO EM: 05/11/2024  
=====

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BFA.8E7.697.D9D.C94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.00  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 380 - PICPAY  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 89.241.651-3

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 424.382.558-03  
VALOR: R\$ 3.425,86  
DEBITO EM: 05/11/2024  
=====

DOCUMENTO: 110503  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B7C.BF0.EF6.BC7.C92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.00  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 8.933.526-0

FAVORECIDO: SAMUEL CASSIO CAMPOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 467.411.968-54  
VALOR: R\$ 3.425,86  
DEBITO EM: 05/11/2024  
=====

DOCUMENTO: 110504  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4C.E2D.7EF.3FA.E75

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Unit Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *3.425,86*

EXERCÍCIO  
*2024*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.00  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241105121652293932161  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$2.857,42  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 09:31:00  
-----

PAGO PARA: Claudia K Silva  
CPF: \*\*\*.583.058-\*\*  
CHAVE PIX: 25158305870  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000495248045  
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: 05/11/2024 - 09:31:01  
-----

DOCUMENTO: 110505  
AUTENTICACAO SISBB: D.3C5.66C.C50.9E6.D49  
-----

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.00  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO  
CONTA: 869.130.392-0

FAVORECIDO: FLAVIA MARISA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 344.519.718-02  
VALOR: R\$ 2.754,84  
DEBITO EM: 05/11/2024

-----  
DOCUMENTO: 110506  
AUTENTICACAO SISBB: 5.812.9EC.1A2.32A.221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.29  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0736-6 - SICREDI PA VALOR SUSTENTAVEL  
CONTA: 2.763.885-6

FAVORECIDO: LEIA APARECIDA DE PAULA SERRA  
CPF/CNPJ: 163.981.428-02  
VALOR: R\$ 2.184,00  
DEBITO EM: 05/11/2024

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: A.8FA.2FD.A6B.35C.62F

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Assist. Social*  
Termo de Colaboração n° *011/22*  
Valor R\$ *2.184,00*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80  
Recibo Nº: 1ª Via 0163

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA  
out/24 a importância de R\$ 2.184,00

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -  
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -

### CALCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$  
Alíquota..... %  
Valor a Recolher..... R\$

### CALCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$  
Alíquota..... %  
IR Calculado..... R\$  
Parcela a Deduzir..... R\$  
Valor a Recolher..... R\$

### IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: LEIA AP. PAULA SERRA  
Insc. INSS/PIS Nº  
CPF Nº 163.981.428/02  
C. Identidade Nº 26.237.297-6  
Cad. Municipal Nº

### ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 2.184,00  
R\$ -  
R\$ -  
R\$ -  
S O M A..... R\$ 2.184,00

### DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -  
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -  
IRRF..... R\$ -  
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 2.184,00

### RECIBO

Local: Pedregulho - SP  
Data: *05/11/2024*

*Paula*

Assinatura do(a) Emitente

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:44  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 74,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO E.F91.129.E31.CEB.8BB

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJÓ CARLOS PARANHOS, 357, BELA  
VISTA PEDREGULHO  
CNPJ: 31120075000130 INSC. EST.: 516027270115

CFe: 182313  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 46733473000280

Cod	Qtde	UN	R\$ Unit	R\$ Total
1	1	UN	19.03	19.03
Desconto (25.01%) A pagar R\$				14.27
2	1	UN	59.90	59.90

Valor Total R\$ 78.93  
Valor Descontos sobre itens R\$ 4.76  
Total Liquido R\$ 74.17  
Credito toja 74.17

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 27.98 Fonte IBPT  
Você economizou em descontos R\$ 4.75

TRIB APFOX. R\$ : 15.30 FEDERAL E 12.68 ESTADUAL  
PV : 2121 ATENDE : RAFAEL  
MAQUINA : 1  
EMPRESA: DROGARIA POUPE JA  
CLIENTE: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA  
CNPJ/CPF: 46733473000280 CHAPEL: RAFAEL  
RUA CLEMENTINO TRIXEIRA, 90  
SAT N° 000567936

14/11/2024 11:31:51

3524 1151 1200 7500 0130 5900 0167 9361 8131 3699 3691



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Assist. Social  
Termo de Colaboração n° 001/22  
Valor R\$ 74,17

EXERCÍCIO  
2024

**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: dpedregulho2@drogafarma.com

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

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

**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
NEOCOPAN 10+250MG	1	R\$ 19,03	R\$ 19,03
FRALDA PERSONALIDADE EXG C/ 64	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 78,93</b>
<b>TOTAL C/ DESC.</b>			<b>R\$ 74,17</b>

Data:	Vendedor:	Parcelas:				
14/11/2024						
Forma Pqto.: Dinheiro	Detalhe:					
<b>Cliente</b>						
Nome: CABA DA CRIANCA EURIPEDES BARBANULFO		CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80				
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		Bairro: BELA VISTA				
Complemento:		Cidade: PEDREGULHO-SP				
Telefone: (16) 31712909	E-mail: ESCRITORIOPEDEGULHO@YAHOO Celular:					
<b>Itens</b>						
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtz.	Preço	% Desc.	Total
	NEOCOPAN 10+250MG		1	24,99		24,99
	FRALDA PERSONALIDADE EXG C/ 64		1	65,99		65,99
<b>Total</b>						<b>24,99</b>

**FELIPE SANCHEZ – ME**

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

**ORÇAMENTO**

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

01 NEOCOPAN 10+250MG	R\$ 25,00
01 FRALDA PERSONALIDADE EXG C/ 64	R\$ 67,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92,00</b>

PRISCILA D.M. CHIARELO





**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 389700990 série C  
Data de Emissão 10/10/2024  
Data de Apresentação: 21/10/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 14/11/2024



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

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

Reservado ao Fisco  
ADE1.1264.7915.5259.D8AB.F880.A9A5.CD44

**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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	OUT/2024	28/10/2024	436,75

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 901484893725	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 0,65%	COFINS 3,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/24	439,000	kWh	0,47501130	208,53	208,53	18,00	37,54	170,99	1,18	5,46	
0901	Consumo - TE	OUT/24	439,000	kWh	0,41608201	182,66	182,66	18,00	32,88	149,78	1,03	4,78	Vermelha P1 14
0901	Adicional da Bandeira Vermelha	OUT/24				35,01	35,01	18,00	6,30	28,71	0,20	0,82	Dias Vermelha P2 16
0904	Juros de Mora	SET/24				1,88							Dias
0906	Multa por Atraso Pgto	SET/24				8,52							Dias
0905	Ajustação Mensal IPCA Total Distribuidora	SET/24				0,48							Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>436,75</b>							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							<b>436,75</b>	<b>436,26</b>	<b>76,72</b>	<b>348,49</b>	<b>2,41</b>	<b>11,16</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2024 OUT	439 30	Consumo TUSD TE
SET	401 32	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000
AGO	441 30	
JUL	489 32	
JUN	460 31	
MAI	404 29	
ABR	426 31	
MAR	433 29	
FEV	481 30	
JAN	426 31	
2023 DEZ	525 32	
NOV	482 29	
OUT	540 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura 16/10/2024	Leitura 18/09/2024	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)
217585078	Ativa	45954	45555	1,00	439	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

GDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,26 TE R\$ 1,78

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO**  
Assist. Social  
Repasse SECRETARIA Assis. Social  
Termo de Colaboração nº 201/22  
Valor R\$ 436,75

**AVISO IMPORTANTE**

**EXERCÍCIO  
2024**

Nota Fiscal      CódDebAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica      310001640361      436,75      28/10/2024  
Nº 389700990 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
CARDOSO MAGAZINE      DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
XAVIER      PC 18 DE MARÇO, 95 - CENTRO  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA      RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -



Pague aqui - PIX

836300000046 367500403327 434613495036 100016403618

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.53  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83630000004-6 36750040332-7  
43461349503-6 10001640361-8  
Data do pagamento 14/11/2024  
Valor em Dinheiro 436,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 436,75  
=====

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: C.D7A.11E.4FA.FD9.E62

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000001-7 85500097091-0  
 08570550496-8 08711140963-4  
 Data do pagamento 14/11/2024  
 Valor Total 185,50

DOCUMENTO: 111402  
 AUTENTICACAO SISBB: A.72B.967.BFC.D9F.F3E

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 472514091001 No. Documento BOR2024104046144 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/10/2024

Folha 1/1

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  
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: Y13T708633 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 23/10/2024 Proxima leitura: 22/11/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/24 - 2928	23/10/24 - 2949	21	30	25,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/04/24	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24
	30R	30R	25R	23R	24R	25R
	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	1,00	8,21	8,21	1,00	6,56	6,56

Subtotal 99,57 79,20  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 178,77

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	99,57
Esgoto	79,20
Multa	4,78
At. monet.	0,31
Juros de mora	0,73
Tx. de Regulacao - 0,50	0,91

Codigo para debito automatico: 0472514091

TOTAL (R\$) 185,50  
 VENCIMENTO 01/11/2024

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 conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.  
 Ate 20/10/2024 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Assoc. Social  
 Termo de Colaboracao n° 001/22  
 Valor R\$ 185,50

EXERCICIO  
 2024

Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
Número da Conta: 8999 6026 9396 DV: 9  
Data de Emissão: 19/10/2024  
Número da Fatura: 1899802952-0  
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024  
E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
10/2024

VENCIMENTO  
06/11/2024

TOTAL A PAGAR  
R\$ 70,10

PÁGINA: 1/2

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Plano Básico 150 min fixo local (074)	68,66
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	1,44
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>70,10</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 PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Assist Social  
Termo de Colaboração nº 001/22  
Valor R\$ 70,10

**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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Data de Vencimento

06/11/2024

Número da Conta

8999 6026 9396

Cód. Débito Automático

899960269396-9

Número da Fatura

1899802952-0

Valor a Pagar (R\$)

70,10

Pagar  
via PIX



84650000000 1 70100082089 7 99602693961 0 89980295299 9





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53,29  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000000-1 70100082089-7  
99602693961-0 89980295299-9  
Data do pagamento 14/11/2024  
Valor Total 70,10  
=====

DOCUMENTO: 111403  
AUTENTICACAO SISBB: E.551.69B.78A.73E.66A