



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

Duartina, 16 de Dezembro de 2022

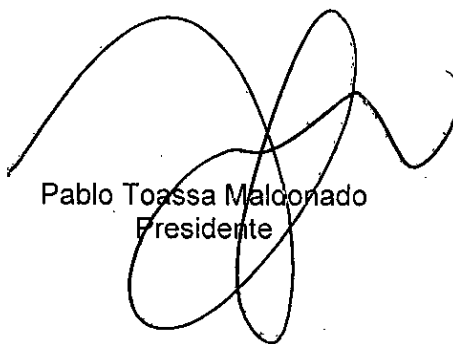
OFICIO: 009/2022

Referência: Prestação de Contas relativa ao mês de Dezembro de 2022

Ilmo Sr. Prefeito,

A Casa Abrigo "Nosso Lar" – Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina, vem através deste apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

Sem mais, oferecemos nossos protestos de respeito, elevada estima e distinta consideração.



Pablo Toassa Malcondado
Presidente

Ao Ilmo Sr.
Prefeito do Município de
CABRÁLIA PAULISTA – SP.



CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

ANEXO RP-20 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL CABRÁLIA PAULISTA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09/2022
LEI AUTORIZADA: Nº 108 DE 20/04/2022
OBJETO: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIADA: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA
CNPJ: 05.265.462/0001-54
ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119-VILA SALOMÃO SABBAG
DUARTINA – SP. – CEP 17.471-310
RESPONSÁVEL: PABLO TOASSA MALDONADO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
12	2022	3.000,00	Pref. Municipal de Cabrália Paulista	12/12/2022	

ENTIDADE: CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO A CRIANÇA DE DUARTINA

ENDEREÇO: RUA ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119 – VILA SALOMÃO SABBAG – DUARTINA SP.

CEP: 17.471-310

FONE: (14)3282-4848

RESPONSÁVEL: PABLO TOASSA MALDONADO

CPF: 170.440.348-02

VALOR: 3.000,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
Holerite	16/12/2022	669,19	16/12/2022	552.034.510.016.641
Holerite	16/12/2022	885,52	16/12/2022	552.034.510.014.418
6194	15/12/2022	140,00	16/12/2022	552.034.000.007.018
Guia Recolhimento	20/12/2022	1.105,94	16/12/2022	121.601
160528788-0	24/12/2022	88,02	16/12/2022	121.603
277527760	22/12/2022	157,09	16/12/2022	121.602
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				3.045,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40,94
VALOR RECEBIDO				3.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				4,82
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				0,00

Duartina-SP, 16 de Dezembro de 2022

Pablo Toassa Maldonado
Presidente

Ademir Sarturato
Contador CRC n.º 1SP200575/O-8

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

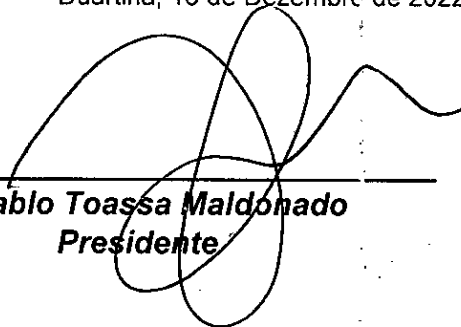
CASA ABRIGO "NOSSO LAR"
Casa de Amparo e Proteção à Criança de Duartina
Rua Adolfo Pinheiro de Góes, nº 119 – Vila Salomão Sabbag
Fone (14) 3282-4848 Cep. 17471-310 DUARTINA – SP
CNPJ 05.265.462/0001-54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2022

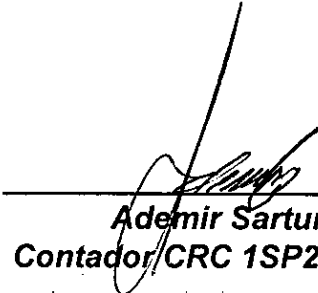
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2034-6 CONTA 14.561-0

DATA	DOCTO	ESPECIFICAÇÃO	Operação	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/12/22		Saldo Bancário				R\$ 40,94
12/12/22		Deposito Municipio de cabrália Paulista		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.040,94
16/12/22		Recursos Próprios da Ent dade		R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 3.045,76
16/12/22		Aparecida de Fatima da Costa - EIRELI	Tranf.	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905,76
16/12/22		Daiane Cristina da Silva Lopes	Tranf.	R\$ 669,19	R\$ 0,00	R\$ 2.236,57
16/12/22		Maria Ines Moreno Canedo Bertão	Tranf.	R\$ 885,52	R\$ 0,00	R\$ 1.351,05
16/12/22		Telefonica S/A	Pgto	R\$ 88,02	R\$ 0,00	R\$ 1.263,03
16/12/22		Guia de Recolhimento (INSS)	Pgto	R\$ 1.105,94	R\$ 0,00	R\$ 157,09
16/12/22		Energia Elétrica (CPFL)	Pgto	R\$ 157,09		R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00

Duartina, 16 de Dezembro de 2022



Pablo Toassa Maldonado
Presidente



Ademir Sarturato
Contador/CRC 1SP200575/O-8



Consultas - Extrato de conta corrente

G332161413348650013
16/12/2022 14:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14561-0 CASA C D DUARTINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.041,40 C
06/12/2022		2034	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2034 510016749-8 ROSANA M G PIV	552.034.510.016.749	1.500,23 D	
06/12/2022		2034	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2034 510108298-4 IVONETE M MARA	552.034.510.108.298	1.500,23 D	40,94 C
12/12/2022		6723	99015	870 Transferência recebida 12/12 6723 130139-X PREF C PTA - F	556.723.000.130.139	3.000,00 C	3.040,94 C
16/12/2022		2034	02034	875 Transferido da poupança 16/12 2034 198256-7 CASA DE AMPARO	552.034.510.198.256	4,82 C	
16/12/2022		2034	02034	470 Transferência enviada 16/12 2034 7018-1 APARECIDA FATI	552.034.000.007.018	140,00 D	
16/12/2022		2034	02034	120 Transferido para Poupança 16/12 2034 510016641-6 DAIANE C SILVA	552.034.510.016.641	669,19 D	
16/12/2022		2034	02034	470 Transferência enviada 16/12 2034 14418-5 MARIA INES MOR	552.034.000.014.418	885,52 D	
16/12/2022		2034	02034	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.603	88,02 D	
16/12/2022		0000	11105	375 Impostos FFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	1.105,94 D	
16/12/2022		0000	11105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.602	157,09 D	
16/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371610125928681
16/12/2022 10:28:0516/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
203402034 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
NR. DOCUMENTO 172.034.510.016.641
VALOR TOTAL 669,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE C SILVA LOPES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.016.641-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.561

NR.AUTENTICACAO 8.16F.829.665.193.196

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE O ORIGINAL

20 DEZ. 2022

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NE.

Empresa: 997

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	101,00	1.212,00		
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	17,67	212,05		
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	13,17	158,05		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	606,00	VALOR	1,00		606,00	
31	8918	Adiantamento 13o Media Valor	73,23	VALOR	1,00		73,23	
31	8919	Adiantamento 13o Media Horas	109,48	VALOR	1,00		109,48	
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,85	VALOR	15,82		124,20	
						Total de Vencimentos	1.582,10	Total de Descontos
						Valor Líquido	669,19	
BANCO DO BRASIL 1								
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.212,00		1.582,10	793,39	63,47	1.457,90			

0997 CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
ADOLFO PINHEIRO DE GOES, N° 119, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA SP
05.265.462/0001-54

0033 DAIANE CRISTINA DA SILVA LOPES
PIS: 20676532769 CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AJUDANTE GERAL

Recibo de Pagto. de Salário
13o. Integral

Funcionário desde: 19/10/2020
Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2034 C/C: 16641-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 108/2022

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371610276563151
16/12/2022 10:30:44

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.418
VALOR TOTAL 885,52 -

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA INES MORENO CANEDO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.418-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR. AUTENTICACAO B.555.8E2.51E.DFF.A77

CONFERE O ORIGINAL
20/DEZ. 2022

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 PAUL DE OLIVEIRA NE.

Empresa: 997

0997 CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA
ADOLFO PINHEIRO DE GOES, N° 119, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA SP
05.265.462/0001-54

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0014 MARIA INES MORENO CANEDO BERTAO
PIS: 12397748942 CBO: 251530
Local: 0001 GERAL
Cargo: PSICOLOGA

Funcionário desde: 15/10/2009

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2034 C/C: 14.418-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	169,00	2.028,00	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	5,48	65,73	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.014,00	VALOR	1,00		1.014,00
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	22,50	VALOR	1,00		22,50
31	0825	Inss 13o Salario	8,13	VALOR	20,94		170,25
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,19		1,46
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.093,73	1.208,21
						Valor Líquido →	885,52
BANCO DO BRASIL 1							Via do Empregado
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF		
2.028,00		2.093,73	1.057,23	84,57	1.923,48		

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 108/2022

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recebemos de APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 15/12/2022 Dest/Rem: Casa de Amparo e Proteção a Criança de Duartina Valor Total: 140,00		NF-e Nº 000.006.194 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EIRELI AV NOVE DE JULHO, 683, LOJA STAR INFOMED - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-4300 star.infomed@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.194 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1202 3460 9200 0191 5500 1000 0061 9417 9152 7755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221761006300 15/12/2022 17:23:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293009724113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.346.092/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Casa de Amparo e Proteção a Criança de Duartina		05.265.462/0001-54	15/12/2022
ENDEREÇO Rua. Adolfo Pinheiro de Goes, 119	BAIRRO / DISTRITO Vila Duartina	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 15/12/2022
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:22:05

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	40,63 (29,02 %)	140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
TO-CE285	Toner HP 285A/435/436 - Compatível	84439933	0900	5405	UN	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE C/ ORIGINAL 20 DEZ. 2022 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA P.M. CABRALIA PAULISTA LEI Nº 108/2022 CONTABILIZADO														

DOS ADICIONAIS

ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES
 Aumento > Banco do Brasil AG 2034-6 / CC. 7018-1
 Autos Aproximados - Nacional: R\$ 22,01 (15,72%) - Estadual: R\$ 18,62 (13,30%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371610276563151
16/12/2022 10:31:49

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C D DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.018
VALOR TOTAL 140,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA FATIMA COSTA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.018-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.561
=====

NR.AUTENTICACAO 4.20E.9AC.4.D.D58.F82

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 FAUL DE OLIVEIRA NE.

CONFERE O ORIGINAL
20 DEZ 2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
05.265.462/0001-54

Razão Social
CASA DE AMPARO E PROTECAO A CRIANCA DE DUARTINA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22349.0852821-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000099553381
13º salário

Valor Total do Documento

1.105,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.105,94			1.105,94
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	1.105,94			1.105,94

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 108/2022

CONTABILIZADO

CONFERE O ORIGINAL
20 DEZ. 2022

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

15/12/2022 13:43:39

85810000011 0 05940385223 4 54071622349 0 08528211614 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0 05940385223 4 54071622349 0 08528211614 0

CNPJ: 05.265.462/0001-54
Número: 07.16.22349.0852821-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.105,94

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311613452639081
16/12/2022 13:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.24
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000011-0 05940385223-4

54071622349-0 08528211614-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/12/2022

Numero do Documento 07.16.22349.0852821-1

Valor Total 1.105,94

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

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: B.813.8F3.B/A.696.50C

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 RAUL DE OLIVEIRA NE.

CONFERE O ORIGINAL
20 DEZ 2022



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA
Endereço: R ADOLPHO PINHEIRO DE GOES 119 COMPL TR VL DUARTINA - 17470-000 - DUARTINA / SP
Código do cliente: 8999 5905 8050 DV: 7
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1605287880-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1432824848
Data de emissão: 09/12/2022
Estado de instalação: São Paulo

24/12/2022
88,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	50,96
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	62,96
Total	113,92
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	3,95
Total	3,95
Serviços Eventuais	
Cesconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia	-29,85
Total	-29,85
TOTAL GERAL A PAGAR	88,02

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	0	2:30	1:50
Lig Locais Celular (VCI)	0	12:24	15:00

CONTABILIZADO

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 108/2022

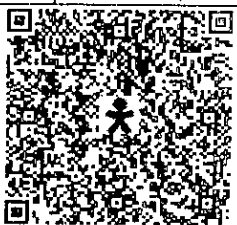
CONFERE O ORIGINAL
20 DEZ 2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente NOSSO LAR CASA AMPARO E PROT A CRIANÇA			Data de Vencimento 24/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 88,02
	Código do cliente 8999 5905 8050	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959058050-7	Número da Fatura 1605287880-0		
84630000000 3 88020082089 7 99590580501 7 60528788099 7					
			Pagar via Pix		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371610276563151
16/12/2022 10:32:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.23
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000000-3 88020082089-7
99590580501-7 60528788099-7

Data do pagamento 16/12/2022

Valor Total 88,02

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB: 8.52A.89D.606.437.048

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 PAUL DE OLIVEIRA NE.

CONFERE O ORIGINAL
20 DEZ. 2022

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88SILVIA HELENA HASHIMOTO
R ADOLFO PINHEIRO DE GOES 119
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA SPNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2017/054
Conta de Energia Elétrica
Nº 277527760 Série C
Data de Emissão: 09/12/2022
Data de Apresentação: 15/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310007903738
Leitura Próximo Mês: 06/01/2023Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
04 DUABU007-00000396 103609490 702277462Reservado ao Fisco
E66B.6E94.5FDE.07B6.8F95.24F1.852D.2DD3**PREZADO(A) CLIENTE**

Para diminuir possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORASILVIA HELENA HASHIMOTO
R ADOLFO PINHEIRO DE GOES, 119
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SPCPF: 038.883.738-16
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 VATENDIMENTO PN SEU CODIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 702277462 702277462 09/12/2022 22/12/2022 157,09
www.cpf.com.br 3285313**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\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	184,800	kWh	0,38288044	70,45				70,45	0,56	2,55	Verde
0001	Consumo - TE	DEZ/22	184,800	kWh	0,35173914	64,72	64,72	12,00	7,77	58,95	0,45	2,06	27 Dias Verde
	Total Distribuidora					135,17							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0007	Contrib. Custeio E-PCIP Municipal	DEZ/22				21,92							09 Dias Verde

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA P.M.
CABRALIA PAULISTA
LEI Nº 108/2022****CONTABILIZADO****HISTÓRICO DE CONSUMO**

	kWh	Dias
2022 DEZ	184	31
NOV	100	33
OUT	181	30
SET	147	29
AGO	159	32
JUL	125	31
JUN	48	28
MAI	134	33
ABR	183	30
MAR	156	28
FEV	137	31
JAN	126	29
2021 DEZ	188	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38288000	0,29182000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Parca	Leitura
103009490	Ativa	09/12/2022	08/11/2022	Múltipl. 1,00	[kWh] 184	[%]	Proximo Mês 06/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIAPara consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA****CONFERE O ORIGINAL**
20 DEZ 2022**AVISO IMPORTANTE**

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 277527760 Série CCódD4bAut-Banco
310007903738Total a Pagar (R\$)
157,09Data de Vencimento
22/12/2022

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

JLF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FILIAL 4
MINIMERCADO RADENE
VETERINARIA AGROSHOPPAVENIDA SAO PAULO 413 - CENTRO
RUA TORATARO TANAKA 295 - N H JOSE S PUPO
R THEOFILO CORDOVID 129 - CENTRO

836600000019 570900403116 235463196032 100079037386

Autenticação Mecânica

**cpfl paulista**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311613452639081
16/12/2022 13:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO 13.50.36
2034602034 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C D DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.561-0

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83660000001-9 57000040311-6
23546319603-2 10007903738-6

Data do pagamento 16/12/2022

Valor em Dinheiro 157,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 157,09

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA9.16E.C7.781.D75

Transação efetuada com sucesso por: JE642518 FAUL DE OLIVEIRA NE.

CONFERE O ORIGINAL
10 DEZ 2022