



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- JANEIRO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 10 de fevereiro de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2024/25
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.463, de 07/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal (Parcelas 10 e 11/2024)	Até R\$ 5.000,00	15/01/2025	R\$ 3.664,60 ✓
Federal (Parcela 12/2024)	Até R\$ 5.000,00	29/01/2025	R\$ 1.832,30 ✓
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 54,21* ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 5.496,90 ✓
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.551,11 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 5.551,11 ✓

*OBS:

Favor desconsiderar no extrato os pagamentos realizados do dia 07/01/2025 à 21/01/2025, exceto o valor de R\$1.850,00, pago no dia 21/01/2025, que será agregado à esta Prestação de Contas. Os referidos citados já foram prestadas contas anteriormente, pelo antigo modelo de parcela recebida (Ref anterior: Setembro/2024 – Parte 2). **Favor considerar o saldo do extrato a partir do valor: R\$3.718,81. No qual passou a ser Prestado Contas por Regime de Caixa.**

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JANEIRO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Janeiro/2025	R\$ 3.500,00 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS		-R\$ 3.500,00 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 5.551,11 ✓
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 2.051,11 ✓

Teodoro Sampaio, 10 de fevereiro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE




CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 10 de fevereiro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE



CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuzikí n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/01/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Geverson Venar Barrozo 00787784923	Federal	R\$ 1.850,00
22/01/2025		Leo Mix Serviços Concretos LTDA		R\$ 950,00
24/01/2025		Moacir Carlos de Oliveira Comac		R\$ 700,00
(H) TOTAL DAS DESPESAS				-R\$ 3.500,00

Teodoro Sampaio, 10 de fevereiro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE


Chave de Acesso da NFS-e
3554300222810153700016700000000002725010914028187



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 20/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/01/2025 15:26:08
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/01/2025 15:26:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.101.537/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 8184-1817
Nome / Nome Empresarial GEVERSON VENAR BARROZO 00787784923		E-mail tanakamarcos75@hotmail.com	
Endereço Salvador Moreno Munhoz, 750, centro		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reparos em calhas e telhados, realizado na Casa da Criança. Valor R\$1.850,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.850,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Depósitos ou transferências: Caixa Econômica Federal, Ag: 4233 - 003, Conta: 5498 | Cod Obra: 0000

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2463, 07/12/23

CONFERE

21/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250121135510d9de10bd8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 21/01/2025 às 10:56:14

Valor: R\$ 1.850,00

Descrição: TERCEIROS NF 027

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA

CPF/CNPJ: 64613144000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Geverson Venar Barroso

CPF/CNPJ: ***877849**

Instituição: Banco 23862762

Código da operação: 41407834167

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

<p>LEO MIX SERVICOS CONCRETOS LTDA ACESS ACESSO A ROD 000/563 GENERAL EUCLIDES DE OLIV FIG, 0 - LOTES 15/16/17/34/35/36 - KM 0,882 CEP: 19280-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL Município: Teodoro Sampaio - SP E-mail: leo.ariaepedra@hotmail.com Fone: (18) 3282-3349</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000001801</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 12.247.443/0001-60 **** 14258	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">22/01/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">faf792d35</h2>

<p>MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão 22/01/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Teodoro Sampaio/SP
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO				Teodoro Sampaio/SP			
Endereço AV. TICHIRO FUZIKI,786 - .							
Cidade Teodoro Sampaio	UF SP	Fone ****	CEP 19280-216				
Bairro VILA SAO PAULO							
CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal 12874	Inscrição Estadual					
E-mail ****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

ITENS DO SERVIÇO							
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL	
1	103	REF NF S REMESSA N°7641 CONCRETO FCK 15 MPA SLUMP 100+/-20MM A/C 0,910 ADITIVO ADCON 28	1,00	500,00	0,00	500,00	
2	104	REF NF S REMESSA N°7642 CONCRETO FCK 15 MPA SLUMP 100+/-20MM A/C 0,910 ADITIVO ADCON 28	1,00	500,00	0,00	500,00	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE CONCRETAGEM REF. NF SIMPLES REMESSA N° 7641, 7642- LOCAL DO SERVIÇO: CASA DA CRIANÇA - CENTRO- TEODORO SAMPAIO - SP	1.000,00	5,00	50,00	Sim

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP

LEI N° 2463 / 07/02/23

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 1.000,00	Valor do ISSQN Retido 50,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.000,00		Valor Líquido da NFS-e 950,00					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$43,30; Est: R\$0,00; Fed: R\$134,50; Total Aprox: R\$177,80. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 22/01/2025 às 10:50:59.

Para consultar a autenticidade acesse: teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal



20250000001801faf792d3512247443000160

CONFERE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

LEO MIX SERVICOS CONCRETOS LTDA
ACESS ACESSO A ROD 000/563 GENERAL EUCLIDES DE OLIV
FIG, 0 - LOTES 15/16/17/34/35/36 - KM 0,882
CEP: 19280-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: leo.ariaepedra@hotmail.com
Fone: (18) 3282-3349



Número da NFS-e

202500000001801

Data do Serviço

Código Verificador

22/01/2025

faf792d35

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

12.247.443/0001-60

14258

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP

LEI Nº 2463

10/12/23

Recebi(emos) de
LEO MIX SERVICOS CONCRETOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/__
Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
202500000001801

Competência
22/01/2025

NFS-e
faf792d35

Número de Controle do Município

CONFERE

Consulta realizada em 22/01/2025 às 10:50:59.

Para consultar a autenticidade acesse: teodorosampaio.gov.br.cloud/nfse.portal

22/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501221442f49f31e7f30

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/01/2025 às 11:43:21

Valor: R\$ 950,00

Descrição: SERVIÇOS TERCEIROS - NF 01801

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA

CPF/CNPJ: 64613144000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEO AREIA PEDRA E TRANSPORTE

CPF/CNPJ: 12.247.443/0001-60

Instituição: CCPI RIO PARANA

Código da operação: 41454983483

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

MOACIR CARLOS DE OLIVEIRA COMAC RUA VICTORIO SCAPIN, 463 - . CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS. Município: Teodoro Sampaio - SP E-mail: moacirtr@hotmail.com Fone: (18) 9973-4999		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000000148</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 48.535.284/0001-47 **** 17582	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">23/01/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">ddd643d2c</h2>

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 23/01/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Teodoro Sampaio/SP
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO				Teodoro Sampaio/SP					
Endereço AV. TICHIRO FUZIKI, 786 - .									
Cidade Teodoro Sampaio		UF SP	Fone *****					CEP 19280-216	
Bairro VILA SAO PAULO									
CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04		Inscrição Municipal 12874	Inscrição Estadual						
E-mail *****									

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REPARO DO FREEZER DA CASA DA CRIANÇA DADOS PARA O PAGAMENTO Dados para transferência via Pix CNPJ Agência: 0001 Conta: 3659302-1 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: COMAC CNPJ: 48.535.284/0001-47. Alíquota Efetiva: 2,1%.	700,00	2,10	14,70	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
700,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00		
Valor Total da NFS-e	700,00	Valor Líquido da NFS-e	700,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$27,30; Est: R\$0,00; Fed: R\$94,15; Total Aprox: R\$121,45. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 23/01/2025 às 19:53:17.

Para consultar a autenticidade acesse: teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal



20250000000148ddd643d2c48535284000147

Recebi(emos) de MOACIR CARLOS DE OLIVEIRA COMAC os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202500000000148 Competência 23/01/2025 NFS-e ddd643d2c	Número de Controle do Município DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP LEI Nº <u>2463</u> / <u>07/12/23</u>
--	---	---	--

Consulta realizada em 23/01/2025 às 19:53:17.

Para consultar a autenticidade acesse: teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

CONFERE

24/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012413217598c78dde1

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/01/2025 às 10:22:37

Valor: R\$ 700,00

Descrição: PGTO TERCEIROS NF 0148



Origem

Nome: CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA

CPF/CNPJ: 64613144000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMAC

CPF/CNPJ: 48.535.284/0001-47

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 41537228739

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE



**GERENCIADOR
CAIXA**

Saldo da última prestação Conferido
R\$54,23.

Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPA

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 24/04/2025 - 15:31

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.044,34 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-2.044,34 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-2.044,34 C
07/01/2025	071329	PAG BOLETO	199,00 D	-1.845,34 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.845,34 C
08/01/2025	081204	PAG FONE	151,39 D	-1.693,95 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.693,95 C
09/01/2025	091504	PAG FONE	156,12 D	-1.537,83 C
09/01/2025	091508	PAG FONE	172,62 D	-1.365,21 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.365,21 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.365,21 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.365,21 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.365,21 C
15/01/2025	202412	DB T CESTA	94,50 D	-1.270,71 C
15/01/2025	000001	CRED TED	3.664,60 C	-4.935,31 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-4.935,31 C
16/01/2025	161637	ENV PIX CH	66,50 D	-4.868,81 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-4.868,81 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-4.868,81 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-4.868,81 C
21/01/2025	211053	ENV PIX CH	1.150,00 D	-3.718,81 C
21/01/2025	211056	ENV PIX CH	1.850,00 D	-1.868,81 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-1.868,81 C
22/01/2025	221143	ENV PIX CH	950,00 D	-918,81 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-918,81 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-918,81 C
24/01/2025	241022	ENV PIX CH	700,00 D	-218,81 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-218,81 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-218,81 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	-218,81 C
29/01/2025	000001	CRED TED	1.832,30 C	2.051,11 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C

3.664,60
+ 54,23 =



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006



OFÍCIO Nº 037/2025

Assunto: Prestação de Contas – Referência FEVEREIRO/2025 – Repasse Federal.

Teodoro Sampaio/SP, 10 de março de 2025.

Prezado Senhor (a):

A **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO**, situada nesta cidade, na Avenida Tichiro Fuziki, nº 786, inscrita no CNPJ sob nº 64.613.144/0001-04, através de seu Presidente, **DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA**, vem mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Senhoria, conceder, para fins de análise, a Prestação de Contas, em duas vias impressas – original e cópia –, referente ao Repasse FEDERAL – **FEVEREIRO/2025**.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Danilo Augusto Fogaroli Costa

Presidente da Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CONFERE

**AO DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
DO TERCEIRO SETOR E PRESTAÇÃO DE CONTAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO – SP**

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- FEVEREIRO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 10 de março de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tíchiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.524, de 14/01/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	Até R\$ 5.000,00	28/02/2025	R\$ 3.686,00 ✓
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.051,11 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.686,00 ✓
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 147,53 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.884,64 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 5.884,64 ✓

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **FEVEREIRO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
ENCARGOS/IMPOSTOS	Fevereiro/2025	R\$ 1.887,13
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 172,62
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS		-R\$ 2.154,25
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 5.884,64
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 3.730,39

Teodoro Sampaio, 10 de março de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282-3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 10 de março de 2025.

Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
13/02/2025	ENCARGOS/IMPOSTOS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF	Federal	R\$ 1.887,13
07/02/2025	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO Empresas		R\$ 172,62
17/02/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS				-R\$ 2.154,25

Teodoro Sampaio, 10 de março de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 64.613.144/0001-04	Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25032.6140513-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000306128500			Valor Total do Documento 1.887,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.382,86			1.382,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	150,00			150,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	354,27			354,27
Totais		1.887,13			1.887,13

DESPESA PAÇA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2.524, 12/10/25

CONFERE

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/02/2025 15:06:05

85860000018 7 87130385250 0 51071625032 1 61405133923 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000018 7 87130385250 0 51071625032 1 61405133923 2



CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número: 07.16.25032.6140513-3
 Pagar até: 20/02/2025
 Valor: 1.887,13

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000187 871303852500 510716250321 614051339232
Data do pagamento:	13/02/2025
Número do documento:	07162503261405133
Valor total:	1.887,13

Nome:	CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA
Conta de débito:	4233 / 1292 / 000578769682-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	13/02/2025
Data/hora da operação:	13/02/2025 13:59:08

Código da operação:	562831781
Chave de segurança:	VZ3W83HAGHVRY7LH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9
 Data de Emissão: 01/02/2025
 Número da Fatura: 1932453534-0
 Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 02/2025

VENCIMENTO
 18/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 172,62

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (132)	120,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	172,62

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 Regulamento CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2.524, 14/10/25

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. - (132) P.J. BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		18/02/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4635 9304	899946359304-9	1932453534-0	172,62

Pagar via PIX

84600000001 4 72620082089 2 99463593041 9 93245353499 6



Internet

Ubook Jomais Promo	27/12/2024 a 26/01/2025	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/12/2024 a 26/01/2025	-	26,00
SUBTOTAL			32,00

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/12/2024 a 26/01/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	27/12/2024 a 26/01/2025	-	-	-8,26
SUBTOTAL				12,39

TOTAL

44,39

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

44,39

TOTAL GERAL

172,62

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO S
 AMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NA
 O INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO -
 SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9
 Data de Emissão: 01/02/2025
 Número da Fatura: 1932453534-0
 Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 390459250-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade: Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
TOP-9381724500-013	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	187,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 99,00	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-99,00	
SUBTOTAL					88,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	72,29	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 33,05	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-33,05	
SUBTOTAL					39,24	
TOTAL					128,23	

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número de Origem: (18) 3282-3882

AV TICHIRO FIZIKI 327 | COMPL. NAO INFORMADO | VL S PAULO

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/01/2025 14:32:36	00:02:30	1832829804	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/01/2025 13:21:10	00:01:30	1832829807	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/01/2025 09:48:56	00:02:00	1832821165	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/01/2025 09:59:59	00:01:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 10:53:32	00:02:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 14:14:09	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 14:19:48	00:01:00	1832823542	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/01/2025 08:31:07	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/01/2025 10:47:26	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/01/2025 09:46:50	00:01:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/01/2025 12:16:02	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/01/2025 09:03:34	00:01:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/01/2025 10:13:50	00:04:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/01/2025 11:00:28	00:04:00	1832821077	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 12:24:57	00:00:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/01/2025 10:21:57	00:40:00	1832829807	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/01/2025 13:27:37	00:01:12	18996024612	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 128,23 Valor ICMS: R\$ 23,08 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 105,14 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,83 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 44b5.9cac.427b.b4ec.ea01.ad21.e36a.1045

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

128,23

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulihoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

CONFERE



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	846000000014	726200820892	994635930419	932453534996
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	172,62
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA VIVO

Data de débito:	07/02/2025
Data/hora da operação:	07/02/2025 12:51:21

Código da operação:	23159032
Chave de segurança:	J0FQX3PF2Q6XRJQG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE

**Extrato por período**

Cliente: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPA

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 24/04/2025 - 16:22

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.051,11 C
07/02/2025	071251	PAG FONE	172,62 D ✓	1.878,49 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.878,49 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.878,49 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.878,49 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.878,49 C
13/02/2025	131355	<u>CRED PIX</u>	147,53 C	2.026,02 C
13/02/2025	131401	PG ORG GOV	1.887,13 D ✓	138,89 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,89 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,89 C
17/02/2025	202501	DB T CESTA	94,50 D ✓	44,39 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,39 C
28/02/2025	000001	<u>CRED TED</u>	3.686,00 C	3.730,39 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.730,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

OFÍCIO Nº 053/2025

Assunto: Prestação de Contas – Referência MARÇO/2025 – Repasse Federal.



Teodoro Sampaio/SP, 10 de abril de 2025.

Prezado Senhor (a):

A **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO**, situada nesta cidade, na Avenida Tichiro Fuziki, nº 786, inscrita no CNPJ sob nº 64.613.144/0001-04, através de seu Presidente, **DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA**, vem mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Senhoria, conceder, para fins de análise, a Prestação de Contas, em duas vias impressas – original e cópia –, referente ao Repasse FEDERAL – **MARÇO/2025**.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Danilo Augusto Fogaroli Costa

Presidente da Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CONFERE

**AO DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
DO TERCEIRO SETOR E PRESTAÇÃO DE CONTAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO – SP**

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- MARÇO/2025 -

CONFERE
§

Teodoro Sampaio/SP, 10 de abril de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.524, de 14/01/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	Até R\$ 5.000,00	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.730,39 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			-
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 165,67 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 3.896,06 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 3.896,06 ✓

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **MARÇO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
ENCARGOS/IMPOSTOS	Março/2025	R\$ 1.628,81
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 69,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.990,00
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS		-R\$ 3.782,59
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 3.896,06
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 113,47

Teodoro Sampaio, 10 de abril de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuzikí n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 10 de abril de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE




CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/03/2025	ENCARGOS/IMPOSTOS	FGTS	Federal	R\$ 1.628,81
06/03/2025	UTILIDADE PÚBLICA	SABESP		R\$ 69,28
05/03/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.339.116 Wesley Inacio da Silva		R\$ 990,00
06/03/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Geverson Venar Barrozo 00787784923		R\$ 1.000,00
17/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS				-R\$ 3.782,59

Teodoro Sampaio, 10 de abril de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE


Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.628,81

CPF/CNPJ do Empregador
64.613.144

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030157336626-8

Tag
64613144 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	10	1.628,81	0,00	0,00	0,00	1.628,81
Total Geral:		1.628,81	0,00	0,00	0,00	1.628,81

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2524 / 14/03/25

Observações

CONFERE

Data de geração da Guia: 01/03/2025 às 15:31:44 - Página 1/ 1

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



06/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503061859d2c7c0f9f25
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2025 às 16:00:46
Valor Original: R\$ 1.628,81 **Valor Atualizado:** R\$ 1.628,81

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43392315471
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 797500103001 SOR202517109339 FATURAMENTO 15/02/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 327 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19290000
 Cod. Cliente: 3292130073 Insc. Estadual: 999999999999
 PDE/RGI: 0797500103 Hidrometro: Y21T165997 Lacre: SEA3050586

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 15/02/2025 Proxima leitura: 18/03/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	18/01/25 - 183	15/02/25 - 186	2	30	2,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/09/24	17/09/24	17/10/24	16/11/24	17/12/24	16/01/25
Agua	5R	1R	3R	1R	2R	1R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo 3,83 38,30	Minimo 3,08 30,64

CONFERE

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 38,30 30,64 68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0797500103

Agua 38,30 **TOTAL (R\$) 69,28**
 Esgoto 30,64 **VENCIMENTO 05/03/2025**
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,34

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 de 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.

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	826300000005	692800970919	091558112248	329213007332
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	69,28
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA SABESP

Data de débito:	06/03/2025
Data/hora da operação:	06/03/2025 15:56:37

Código da operação:	93604038
Chave de segurança:	383JX9JKU8MJU2EN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



Código de Acesso da NFS-e
28101537000167000000000003125036219426085



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	06/03/2025	06/03/2025 16:22:56
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
34	900	06/03/2025 16:22:55

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	28.101.537/0001-67	-	(18) 8184-1817
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
GEVERSON VENAR BARROZO 00787784923		tanakamarcos75@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
Salvador Moreno Munhoz, 750, centro		Teodoro Sampaio - SP	19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	64.613.144/0001-04	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO		-	
Endereço		Município	CEP
R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Teodoro Sampaio - SP	19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Teodoro Sampaio - SP	-
Descrição do Serviço	Serviços de reparos em telhas e telhados da Casa da Criança. Valor R\$1.000,00		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Teodoro Sampaio - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Depósitos ou transferências: Caixa Econômica Federal, Ag: 4233 - 003, Conta: 5498. Chave PIX CPF 00787784923. | Cod Obra: 0000

* não possui orçamento, pois era o único prestador deste serviço que emitia NF.

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DE PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2524 1 31/03/25

CONFERE

06/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503061931d69d6018958
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2025 às 16:32:53
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Terceiros NF 031

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Geverson Venar Barrozo
CPF: XXX.877.849-XX
Instituição: Banco 23862762

Código da operação: 43394618906
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

Chave de Acesso da NFS-e
35543002239339116000195000000000000625026074778617



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 17/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/02/2025 09:46:18
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/02/2025 09:46:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.339.116/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9656-8251
Nome / Nome Empresarial 39.339.116 WESLEY INACIO DA SILVA		E-mail INACIOWESLEY.2015@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SERAFIM DA SILVA, 648, JARDIM NOVA TEODORO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço INSTAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS REALIZADOS NA CASA DA CRIANÇA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 990,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 990,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 990,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Obra: 0000

* não possui orçamento, pois era o único prestador deste serviço que emitia NF

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2524 15/10/25

CONFERE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 24/04/2025 - 16:23

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.730,39 C
05/03/2025	900305	CHEQ COMP	990,00 D ✓	2.740,39 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.740,39 C
06/03/2025	061540	CRED PIX	165,67 C	2.906,06 C
06/03/2025	061556	PAG AGUA	69,28 D ✓	2.836,78 C
06/03/2025	061600	ENVIO PIX	1.628,81 D ✓	1.207,97 C
06/03/2025	061632	DEB PIX CH	1.000,00 D ✓	207,97 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	207,97 C
17/03/2025	202502	DB T CESTA	94,50 D ✓	113,47 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113,47 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- ABRIL/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 10 de maio de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.524, de 14/01/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal (Parcela 2)	Até R\$ 5.000,00	02/04/2025	R\$ 3.685,10 ✓
Federal (Parcela 3)	Até R\$ 5.000,00	24/04/2025	R\$ 3.500,00 ✓
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 113,47 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 7.185,10 ✓
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			-
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 7.298,57 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 94,50 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 7.393,07 ✓

**Informamos que se deu início às aplicações e resgates automáticos nesta conta a partir de 30/04/2025, conforme exigência (Demonstrativo em anexo).*

***Informamos também que foi reiterada a solicitação de isenção de taxas bancárias mensais junto ao Banco Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei Nº 13.019. (Ofício em anexo).*

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **ABRIL/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Abril/2025	R\$ 2.800,00 ✓
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		R\$ 94,50 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS		-R\$ 2.894,50 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 7.393,07 ✓
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 4.498,57 ✓

Teodoro Sampaio, 10 de maio de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 10 de maio de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com




CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/04/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.339.116 Wesley Inacio da Silva	Federal	R\$ 1.600,00
07/04/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alexandro Gomes Maceno de Souza – Serviços em Alvenaria		R\$ 1.200,00
15/04/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS				-R\$ 2.894,50

Teodoro Sampaio, 10 de maio de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com

Chave de Acesso da NFS-e
355430022393391160001950000000000825030851639670



Número da NFS-e 8 Competência da NFS-e 20/03/2025
Número da DPS 8 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 20/03/2025 09:58:37
Data e Hora da emissão da DPS 20/03/2025 09:58:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.339.116/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9656-8251
Nome / Nome Empresarial 39.339.116 WESLEY INACIO DA SILVA		E-mail INACIOWESLEY.2015@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SERAFIM DA SILVA, 648, JARDIM NOVA TEODORO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de reparos elétricos realizados na Casa da Criança. Valor R\$1.600,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00000

** não possui documento, pois era o único prestador que emitia Nfe.*

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2522/134103/25

CONFERE

Comp. 018 Banco 104 Agência 4233 CI 5 Conta 03000474-2 C2 8 Série AAA Cheque nº 900306 C3 1 RS # R\$ 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos reais

a Wesley Inacio da Silva

CAIXA

T. Sampaio, 02 de Abril

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 25

TEODORO SAMPAIO
AV CUIABA, 1747
TEODORO SAMPAIO-SP
CONFEÇÃO: 03/23

[Signature]
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAM
CPF 64.613.144/0001-04

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2017

900306 018 104 4233 5 03000474-2 8 AAA 900306 1

CONFERE
[Signature]

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

ALEXSANDRO GOMES MACENO DE SOUZA - SERVICOS EM ALVENARIA RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO, 411 - . CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS. Município: Teodoro Sampaio - SP E-mail: GALEXSANDRO869@GMAIL.COM Fone: (18) 98126-4094		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000000185</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 48.144.589/0001-28 **** 17548	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">07/04/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">f94f16af8</h2>

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 07/04/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Teodoro Sampaio/SP
---	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO				Teodoro Sampaio/SP			
Endereço AV. TICHIRO FUZIKI,786 - .							
Cidade Teodoro Sampaio	UF SP	Fone *****	CEP 19280-216				
Bairro VILA SAO PAULO		Inscrição Municipal 12874	Inscrição Estadual				
CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04							
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Cidade *****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REPAROS/MANUTENÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NA CASA DA CRIANÇA. Alíquota Efetiva: 3,840000000000%.	1.247,92	3,84	47,92	Sim
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP LEI Nº <u>2524</u> , <u>24/03/25</u> </div>				

Código do Serviço 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código NBS *****
CIDE 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 1.247,92 Valor do ISSQN Retido 47,92 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 1.247,92 Valor Líquido da NFS-e 1.200,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. Fonte: IBPT.	
--	--

Consulta realizada em 07/04/2025 às 14:22:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal



20250000000185f94f16af848144589000128

Recebi(emos) de ALEXSANDRO GOMES MACENO DE SOUZA - SERVICOS EM ALVENARIA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 20250000000185 Competência 07/04/2025 NFS-e f94f16af8	Número de Controle do Município <h1 style="font-size: 2em;">CONFERE</h1>
--	--	---

Consulta realizada em 07/04/2025 às 14:22:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.200,00

Data
07/04/2025
14:38:12



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ALEX GMS CONSTRUCOES

CNPJ

48.144.589/0001-28

Instituição

CCPI RIO PARANA

Dados do pagador

Nome

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPA

CNPJ

64.613.144/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.200,00

Data/ Hora

07/04/2025 - 14:38:12

Descrição

Pgto Terceiros NF 0185

ID transação

E00360305202504071737e1d35988468

Código da operação

44943275068

Chave de segurança

VXMTE4VK55JHX8HT

Chave Pix

48144589000128

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CONFERE



ALEXSANDRO GOMES MACENO DE SOUZA – SERVIÇOS EM ALVENARIA
CNPJ 48.144.589/0001-28
RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO, 411, CENTRO
CEP 19.280-000
TEODORO SAMPAIO – SP
TELEFONE: 18 -98126-4094

ORÇAMENTO

À Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Endereço: Avenida Tichiro Fuziki, 786, Vila São Paulo. Teodoro Sampaio/SP.

CEP: 19.280-216.

UND.	SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE REPAROS, PEQUENAS REFORMAS, MANUTENÇÕES E CONSERTOS DIVERSOS – CASA DA CRIANÇA	R\$ 1.200,00 ✓

Validade da proposta: 30 dias

Teodoro Sampaio, 01 de abril de 2025.


ALEXSANDRO GOMES MACENO DE SOUZA

CONFERE


CONSTRUTORA VENANCIO
CNPJ 29.033.803/0001-24
ENDEREÇO: ALTAIR MACHADO, 232 - BAIRRO JD GUTIERREZ
CEP: 86.650-000
FONE: 44-9731-5800

ORÇAMENTO - MÃO DE OBRA

Casa da Criança de Teodoro Sampaio - CNPJ: 64.613.144/0001-04
Endereço: Avenida Tichiro Fuziki, 786, Vila São Paulo.

QUANT	SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES - DIVERSOS	R\$ 1.500,00

Teodoro Sampaio, 01 de abril de 2025.


Alexandre Ferreira de Brito

CONFERE


CONSTRUSERV TEODORO
CNPJ 34.076.277/0001-10
RUA PATRICIO TEIXEIRA DA SILVA, VILA FURLAN
CEP 19.280-000
TEODORO SAMPAIO / SP
TELEFONE: (18) 98147-2811
e-mail: trovaozinha@hotmail.com


ORÇAMENTO:

Entidade: Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Endereço: Avenida Tichiro Fuziki, 786, Vila São Paulo, Teodoro Sampaio-SP.

SERVIÇOS	VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA - Reparos diversos	R\$2.000,00



01 de abril de 2025.



THAYSMARA SILVA TROVAO

CONFERE


GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 15/05/2025 - 15:08

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	113,47 C
02/04/2025	000001	CRED TED	3.685,10 C	3.798,57 C
02/04/2025	900306	CHEQ COMP	1.600,00 D	2.198,57 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.198,57 C
07/04/2025	071438	DEB PIX CH	1.200,00 D	998,57 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	998,57 C
15/04/2025	202503	DB T CESTA	94,50 D	904,07 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	904,07 C
24/04/2025	000001	CRED TED	3.500,00 C	4.404,07 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.404,07 C
30/04/2025	423300	DEP DIN AG	94,50 C	4.498,57 C
30/04/2025	000000	APLIC FUND	2.000,00 D	2.498,57 C
30/04/2025	000000	APLIC AUT	2.498,57 D	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TEODORO SAMPAIO, SP	Código 4233	Operação 5823	Emissão 15/05/2025
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9004	3,4287	9,3525	2,41323800	2,43496700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	CPF/CNPJ 64.613.144/0001- 04	Conta Corrente 1292.000578769682- 0	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.498,57C	1.847,487050
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.498,57C	1.847,487050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	2.000,00C	821,366367
30 / 04	APLICACAO	2.498,57C	1.026,120682

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

OFÍCIO Nº: 069/2025

Assunto: REITERAÇÃO - Isenção de tarifas bancárias.

Teodoro Sampaio/SP, 01 de abril de 2025.

A **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO**, situada nesta cidade, na Avenida Tichiro Fuziki, nº 786, inscrita no CNPJ sob nº 64.613.144/0001-04, através de seu Presidente, **DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA**, vem mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Senhoria, reiterar a solicitação de isenção das tarifas bancárias referentes às 03 (três) Contas Correntes nominais à Entidade:

- 1292.000.577877429-6
- 1292.000.578769682-0
- 1292.000.578769714-2

Conforme disposto no Artigo 51 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014:

Art. 51.: Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

CONFERE

Danilo Augusto Fogaroli Costa

Presidente da Casa da Criança de Teodoro Sampaio

**AO BANCO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA (4233) DE TEODORO SAMPAIO-SP**

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-000 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282-3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site:
www.casacriancats.wixsite.com/website

Recb
30/04/2025

Simone Marani Barbosa
Matricula 145919-5
Assistente de Varejo



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

OFÍCIO Nº 114/2025

Assunto: Prestação de Contas – Referência MAIO/2025 – Repasse Federal.

5

Teodoro Sampaio/SP, 15 de junho de 2025.

Prezado Senhor (a):

A **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO**, situada nesta cidade, na Avenida Tichiro Fuziki, nº 786, inscrita no CNPJ sob nº 64.613.144/0001-04, através de seu Presidente, **DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA**, vem mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Senhoria, conceder, para fins de análise, a Prestação de Contas, em duas vias impressas – original e cópia –, referente ao Repasse FEDERAL – **MAIO/2025**.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Danilo Augusto Fogaroli Costa

Presidente da Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CONFERE

**AO DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
DO TERCEIRO SETOR E PRESTAÇÃO DE CONTAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO – SP**

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE FEDERAL REGIME DE CAIXA - MAIO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 15 de junho de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.524, de 14/01/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal (Parcela 4)	Até R\$ 5.000,00	29/05/2025	R\$ 3.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.498,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.500,00
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 13,76
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 112,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 8.125,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 94,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 8.219,79

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone Oxx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **MAIO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
ENCARGOS/IMPOSTOS	Maio/2025	R\$ 1.597,41
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.500,00
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS		-R\$ 3.191,91
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 8.219,79
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 5.027,88

Teodoro Sampaio, 15 de junho de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE



CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
64.613.144

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050167712371-2

Tag
64613144 04/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.597,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	9	1.597,41	0,00	0,00	0,00	1.597,41
Total FGTS:		1.597,41	0,00	0,00	0,00	1.597,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.597,41**

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2524, 14/10/25

CONFERE

Observações

Data de geração da Guia: 01/05/2025 às 11:00:54 - Página 1/1

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



05/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250505145268ce7514b52

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 11:53:17

Valor Original: R\$ 1.597,41 **Valor Atualizado:** R\$ 1.597,41

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fc56c1

Código da operação: 46239846330

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.048.270 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/05/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.048.270 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 1003 2200 0110 5500 1000 0482 7010 0049 1502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA AV. CUIABA, 179 - CENTRO - CEP:19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP TEL: (18)3282-1499			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A VISTA		135251179876484 05/05/2025 13:13:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
690017845110		66.100.322/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		64.613.144/0001-04	05/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TECHIRO FUZIKI N 786, 786	VILA SAO PAULO	19280-000	05/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-3882	SP	
			HORA DA SAÍDA
			13:12:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
157	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	242,7184	6.1800	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2524 / 14/01/25

CONFIRME

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 353714 CHAVE DE ACESSO: 35240966100322000110590011330203537147304390 ; CUPOM: 366535 CHAVE DE ACESSO: 35241066100322000110590011330203665353440041 ; CUPOM: 373042 CHAVE DE ACESSO: 35241066100322000110590011330203730429812509 ; CUPOM: 387149 CHAVE DE ACESSO: 35241266100322000110590011330203871497216291 ; ; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib Aprox R\$: 183,00 Federal, 367,50 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP F11483;BASE CALC ICMS SUBST.R\$ 1.500,00 VALOR ICMS SUBST.R\$ 0,00 ALIQUOTA: 0,00 %;Gasolina: Base de Calculo: 242,720 Litros. Valor ICMS: R\$ 356,80. Aliquota: 1,4700/Litro. CONVENIO ICMS N 015/2023;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015;ICMS SUBST. TRIB. ART. 412 DECRETO 45490;	RESERVADO AO FISCO

05/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051732a2e503bb8ec
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/05/2025 às 14:33:31
Valor: R\$ 1.500,00 ✓
Descrição: PGTO COMBUSTÍVEL - NF 048.270

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CPF/CNPJ: 64613144000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA
CPF/CNPJ: 66.100.322/0001-10
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 66100322000110

Código da operação: 46249800866
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

COTAÇÃO DE PREÇO PARA A CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

ITEM	AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA. POSTO MP2 CNPJ: 66.100.322/0001-04 AVENIDA CUIABÁ, 179 – CENTRO. TEODORO SAMPAIO-SP	POSTO ESTRELA DE TEODORO SAMPAIO LTDA. REDE ESTRELA CNPJ: 18.163.687/0001-41 RUA: LEONARDO LOPES CORADO, 858 – CENTRO. TEODORO SAMPAIO-SP.	POSTO FORMULA 1 DE TEODORO LTDA. POSTO IPIRANGA CNPJ: 04.171.451/0001-42 AVENIDA CUIABÁ, 492 – CENTRO. TEODORO SAMPAIO-SP.
	VALOR		
GASOLINA COMUM	R\$ 6,18	R\$ 6,33	R\$ 6,47
TOTAL	R\$ 6,18	R\$ 6,33	R\$ 6,47

Cotação realizada, visualmente, no dia 02 de maio de 2025*.

Teodoro Sampaio/SP, 02 de maio de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 15 de junho de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERT


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/05/2025	ENCARGOS/IMPOSTOS	FGTS	Federal	R\$ 1.597,41
05/05/2025	COMBUSTÍVEL	Auto Posto Mega Primos LTDA		R\$ 1.500,00
20/05/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 94,50
(H) TOTAL DAS DESPESAS				-R\$ 3.191,91

Teodoro Sampaio, 15 de junho de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TEODORO SAMPAIO, SP	Código 4233	Operação 5823	Emissão 04/06/2025
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9727	4,4347	9,6758	2,43496700	2,45865100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	CPF/CNPJ 64.613.144/0001- 04	Conta Corrente 1292.000578769682- 0	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.498,57C	1.847,487050
Aplicações	3.594,50C	1.462,785947
Resgates	3.078,95D	1.264,251410
Rendimento Bruto no Mês	18,87C	
IRRF	- 2,70D	1,045288
IOF	- 2,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.027,88C	2.044,976298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

PI USO seguinte

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	2.984,45D	1.225,510606
	IRRF	- 0,09D	
	IOF	- 2,20D	
15 / 05	RESGATE	94,50D	38,740804
	IRRF	- 0,04D	
	IOF	- 0,21D	
20 / 05	APLICACAO	94,50C	38,578986
29 / 05	APLICACAO	3.500,00C	1.424,206960
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	- 2,55D	1,037154
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	- 0,02D	0,008134

CONFERE

Dados de Tributação

Rendimento Base
13,53

IRRF
2,70

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações!

Extrato por período

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 04/06/2025 - 10:51

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2025	051153	ENVIO PIX	1.597,41 D	1.597,41 D
05/05/2025	051158	CRED PIX	<u>112,96 C</u>	1.484,45 D
05/05/2025	051433	DEB PIX CH	1.500,00 D	2.984,45 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	2.984,45 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2025	202504	DB T CESTA	94,50 D	94,50 D
15/05/2025	000000	RESG AUT	94,50 C	0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2025	423300	DEP DIN AG	94,50 C	94,50 C
20/05/2025	000000	APLIC AUT	94,50 D	0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2025	000001	CRED TED	<u>3.500,00 C</u>	3.500,00 C
29/05/2025	000000	APLIC AUT	3.500,00 D	0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA - JUNHO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 21 de julho de 2025.



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.548, de 17/06/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
Federal (Parcela 5)	Até R\$ 5.000,00		
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 5.027,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 43,03
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.070,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 5.070,91

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JUNHO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
MATERIAIS DE CONSUMO	Junho/2025	R\$ 864,60
(H) TOTAL DAS DESPESAS		-R\$ 864,60
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 5.070,91
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 4.206,31

Teodoro Sampaio, 21 de julho de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 21 de julho de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
16/06/25	MATERIAIS DE CONSUMO	Almar Comércio de Artigos do Vestuário	Federal	R\$ 450,00
24/06/25	MATERIAIS DE CONSUMO	Sergio Antonio Bataline ME		R\$ 414,60
(H) TOTAL DAS DESPESAS				-R\$ 864,60

Teodoro Sampaio, 21 de julho de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TEODORO SAMPAIO, SP

Código 4233 Operação 5823 Emissão 12/07/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9403	5,4166	10,0060	2,45865100	2,48176900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	64.613.144/0001-04	1292.000578769682-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.027,88C	2.044,976298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	864,60D	350,090290
Rendimento Bruto no Mês	44,56C	
IRRF	1,53D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.206,31C	1.694,886007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	RESGATE	450,00D	182,371422
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	414,60D	167,718868
	IRRF	0,85D	
	IOF	0,00	

CONFERE

**Extrato por período**

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 12/07/2025 - 19:51

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/06/2025	161633	DEB PIX CH	450,00 D	450,00 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	450,00 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	241550	DEB PIX CH	414,60 D	414,60 D
24/06/2025	000000	RESG AUT	414,60 C	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE

RECEBEMOS DE ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO AVENIDA CUIABA, 1285 - CENTRO - CEP:19280-000 - Teodoro Sampaio - SP TEL: (18)3282-1506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.118 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 0615 5993 7000 0164 5500 1000 0001 1810 0100 1183		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 690025616113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.599.370/0001-64	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251633030031 16/06/2025 13:10:02					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		CNPJ / CPF 64.613.144/0001-04	DATA DA EMISSÃO 16/06/2025
ENDEREÇO AV TICHIRO FUZIKI, 786			BAIRRO / DISTRITO VILA SAO PAULO		CEP 19280-216	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/06/2025
MUNICÍPIO TEODORO SAMPAIO		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:09:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	542,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	450,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
87	CONJUNTO DE LINGERIE	62121000	0400	5102	PC	1,00	52,90	52,90	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	PANTALONA	62046300	0400	5102	PC	1,00	69,90	69,90	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CALCINHAS	61082100	0400	5102	UN	5,00	14,90	74,50	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	KIT MEIA	61159500	0400	5102	UN	2,00	32,90	65,80	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CALÇA POLICE	62046300	0400	5102	PC	1,00	120,00	120,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CUECA BOX	61071900	0400	5102	PC	2,00	29,90	59,80	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLUSA MOL.	61013000	0400	5102	PC	1,00	99,90	99,90	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2524 14/01/25

CONFERE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES não possui documento, pois era o único local que emitia NF e disponibilizava dos produtos.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO AVENIDA CUIABA, 1285 - CENTRO - CEP:19280-000 - Teodoro Sampaio - SP TEL: (18)3282-1506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.118 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0615 5993 7000 0164 5500 1000 0001 1810 0100 1183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251633030031 16/06/2025 13:10:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 690025616113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.599.370/0001-64	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Voce pagou aproximadamente: R\$ 73,01 de tributos federais R\$ 97,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2.548 / 2025

CONFERE

17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506161932670e89b1632
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 16:33:21
Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Material de consumo NF 0118

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA
CNPJ: 15.599.370/0001-64
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 15599370000164

Código da operação: 48350929226
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2.548 | 2025

CONFERE

RECEBEMOS DE Sergio Antonio Batalini ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 414,60 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO - AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786 VILA SAO PAULO Teodoro Sampaio-SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 315 SÉRIE: 1

 <p>Identificação do Emitente</p> <p align="center">Sergio Antonio Batalini ME</p> <p>av cuiaba, 1320 centro TEODORO SAMPAIO SP (18) 3282-3314 19.015-620</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 315 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0667 1964 6900 0119 5500 1000 0003 1517 2561 8208</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanca Eftu Decor Emiss Docum	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251714541863 - 24/06/2025 13:00:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 690018717114	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 67.196.469/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.F.F	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		64.613.144/0001-04	24/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786	BAIRRO / DISTRITO VILA SAO PAULO	CEP 19.280-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/06/2025
MUNICÍPIO Teodoro Sampaio	FONE / FAX (18) 98112-3427	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:35:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	414,60		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	414,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.F.F
NOME / RAZÃO SOCIAL Outros		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO CARGA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00	PARES		0	0,000	0,000	

Produtos	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	V. TOTAL	BJCMS	VJCMS	ICMS	V. TRIB.
4129410020401	SAND.BEIRA RIO	64041900	102	5.929	PAR	1,0000	99,9000	99,9000				22,18
4150830460393	ADIDAS CAMPUS	64029990	102	5.929	PAR	1,0000	184,9000	184,9000				41,05
4153970020483	TAM.BEIRA RIO	64029990	102	5.929	PAR	1,0000	59,9000	59,9000				13,30
4000010000010	SAPATO	96019000	102	5.929	UNT	1,0000	69,9000	69,9000				15,52

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 2025

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupons: 012859 Qtd Total Itens: 4</p> <p><i>não possui orçamento, pois era o único local que emitia NF e disponibilizava dos itens.</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONFERE</p>
--	---



Valor
R\$ 414,60

Data
24/06/2025
15:50:01



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

KI PASSO CALCADOS

CNPJ

67.196.469/0001-19

Instituição

CCPI RIO PARANA

Dados do pagador

Nome

CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ

64.613.144/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

414,60



CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- JULHO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 17 de setembro de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.548, de 17/06/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	Até R\$ 5.000,00	07/07/2025	R\$ 3.499,89
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.206,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.499,89
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 36,26
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 139,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 7.881,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 7.881,69

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **JULHO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
ENCARGOS TRABALHISTAS	Julho/2025	R\$ 1.521,39 ✓
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 401,16 ✓
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.500,00 ✓
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 565,84 ✓
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		-
(H) TOTAL DAS DESPESAS		- R\$ 3.988,39 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 7.881,69 ✓
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 3.893,30 ✓

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/07/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF	Federal	R\$ 600,65
04/07/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	FGTS		R\$ 920,74
04/07/25	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Ricardo Souza Novaes		R\$ 366,84
04/07/25	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Construseg Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho LTDA		R\$ 199,00
16/07/25	MATERIAIS DE CONSUMO	Rogério de Souza Supermercado		R\$ 1.500,00
17/07/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 154,18
17/07/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 170,68
17/07/25	UTILIDADE PÚBLICA	TIM S.A		R\$ 76,30
(H) TOTAL DAS DESPESAS				- R\$ 3.988,39

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com

CONFERE



Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 28/08/2025 - 14:36

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/07/2025	041631	ENVIO PIX	600,65 D	600,65 D
04/07/2025	041632	ENVIO PIX	920,74 D	1.521,39 D
04/07/2025	041652	DEB PIX CH	199,00 D	1.720,39 D
04/07/2025	041655	DEB PIX CH	366,84 D	2.087,23 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	2.087,23 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	000001	CRED TED	3.499,89 C	3.499,89 C
07/07/2025	000000	APLIC AUT	3.499,89 D	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	162047	CRED PIX	139,23 C	139,23 C
16/07/2025	162103	DEB PIX CH	1.500,00 D	1.360,77 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	1.360,77 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	171610	PAG FONE	154,18 D	154,18 D
17/07/2025	171613	PAG FONE	170,68 D	324,86 D
17/07/2025	171616	PAG FONE	76,30 D	401,16 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	401,16 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TEODORO SAMPAIO, SP

Código Operação Emissão
4233 5823 28/08/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0960	6,5719	10,4018	2,48176900	2,50896800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	64.613.144/0001-04	1292.000578769682-0	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.206,31C	1.694,886007
Aplicações	3.499,89C	1.406,901591
Resgates	3.849,16D	1.550,034479
Rendimento Bruto no Mês	48,10C	
IRRF	11,84D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.893,30C	1.551,753119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	2.087,23D	841,719912
	IRRF	5,69D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	3.499,89C	1.406,901591
16 / 07	RESGATE	1.360,77D	547,089781
	IRRF	4,72D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	401,16D	161,224786
	IRRF	1,43D	
	IOF	0,00	

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04	Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25182.2693190-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000357982147			Valor Total do Documento 600,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	118,64			118,64
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	150,00			150,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	332,01			332,01
Totais		600,65			600,65

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 , 17/6/25

CONFERE

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

01/07/2025 16:34:13

85860000006 3 00650385251 0 99071625182 8 26931906274 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 00650385251 0 99071625182 8 26931906274 0



CNPJ: 64.613.144/0001-04
Número: 07.16.25182.2693190-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 600,65

Pague com o PIX



12/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041931a898c32ce31
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 16:31:59
Valor Original: R\$ 600,65 **Valor Atualizado:** R\$ 600,65

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 49194412636
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 / 17/6/25

CONFERE

Pagar este documento até

04/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

920,74

CPF/CNPJ do Empregador
64.613.144

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070178331618-1

Tag
01/07/2025 16:30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	10	808,10	0,00	0,00	112,64	920,74
Total FGTS:		808,10	0,00	0,00	112,64	920,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

920,74

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

CONFERE

Observações

Data de geração da Guia: 01/07/2025 às 16:30:47 - Página 1/1

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



12/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041932be0707de243
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 16:32:53
Valor Original: R\$ 920,74 **Valor Atualizado:** R\$ 920,74

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 49194490016
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

CONFERE

12/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041954c3464bf0c5c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 16:55:07
Valor Original: R\$ 366,84 **Valor Atualizado:** R\$ 366,84 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Terceiros contador NF0495

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RICARDO SOUZA NOVAES
CPF: XXX.868.108-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 22086810881

Código da operação: 49196090478
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 / 17/6/25

CONFERE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

CONSTRUSEG ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA RUA ANTONIO DUVEZA, 866 - SALA 2 CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS. Município: Teodoro Sampaio - SP E-mail: cristinacesco@yahoo.com.br Fone: (18) 98153-9683		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000000430</h2>
CNPJ / CPF 44.697.512/0001-24	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 17295
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">03/07/2025</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1890327a3</h2>


MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP Secretaria de Finanças Fone: (18) 3282-1165 - https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 03/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Teodoro Sampaio/SP
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO				Teodoro Sampaio/SP			
Endereço AV. TICHIRO FUZIKI, 786 - .							
Cidade Teodoro Sampaio		UF SP	Fone *****	CEP 19280-216			
Bairro VILA SAO PAULO							
CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04		Inscrição Municipal 12874		Inscrição Estadual			
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços eSocial / SST.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP LEI Nº 2548 / 17/6/25 </div>	199,00	2,01	4,00	Não

Código do Serviço 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
199,00	4,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e 199,00		Valor Líquido da NFS-e 199,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,77; Total Aprox: R\$31,49. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 03/07/2025 às 09:21:10.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal>



2025000000004301890327a344697512000124

Recebi(emos) de CONSTRUSEG ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202500000000430 Competência 03/07/2025 NFS-e 1890327a3	Número de Controle do Município <h1 style="font-size: 2em; color: blue; text-decoration: underline;">CONFERE</h1>
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/07/2025 às 09:21:10.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal>

12/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041951f6f6e826878
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 16:52:09
Valor Original: R\$ 199,00 **Valor Atualizado:** R\$ 199,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Pgto terceiros esocial NF 430

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CONSTRUSEG ENGENHARIA
CNPJ: 44.697.512/0001-24
Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: pattyfoliver@gmail.com

Código da operação: 49195880899
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

CONFERE

REGISTRO 18446	CLIENTE 7765 - CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	CIDADE TEODORO SAMPAIO	VALOR 1.500,00
RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.004.618
		SÉRIE	002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC.	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085	0 - ENTRADA	CHAVE DE ACESSO
CENTRO	1 - SAÍDA	3525 0736 9892 7400 0100 5500 2000 0046 1810 0018 4467
TEODORO SAMPAIO	Nº 000.004.618	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SP 19280000	SÉRIE 002	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
FONE 18 32824713 / 18 981066584	FOLHA 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NATUREZA DA OPERAÇÃO	135251901943833 10/07/2025 10:50:06	
VENDAS DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
690053131116		36.989.274/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.613.144/0001-04	10/07/2025
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA TICHIRO FUZIK 786	V SAO PAULO	19280000	10/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TEODORO SAMPAIO	1832823882	SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			10:50:09

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
745,03	89,42	0,00	0,00	8,49	39,06	1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66	1.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF	
O MESMO		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
148	FEIR.LARANJA KG	01012900	040	5102	KG	22,6	3,79000	85,65	0,00	0,00	0,00	0	0
149	FEIR.BATATA KG	07031019	040	5102	KG	25	3,99000	99,75	0,00	0,00	0,00	0	0
74	FEIR.CEBOLA KG.	07031019	040	5102	KG	18,5	3,99000	73,82	0,00	0,00	0,00	0	0
84	FEIR.LEGUME CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	15,035	2,78000	41,80	0,00	0,00	0,00	0	0
131378	OVO GRANJA 30UN BRANCO ACAMPAMENTO	04072100	040	5102	UND	5	25,99000	129,95	0,00	0,00	0,00	0	0
100269	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5405	UNID	4	9,99000	39,96	0,00	0,00	0,00	0	0
123987	ACTHOC NESCAU ACTIV GO 1,2KG	18069000	000	5102	PCT	4	23,89000	95,56	95,56	11,47	0,00	12	0
23667	BISC LIANE 330G CREAM CRACKER	19053100	000	5102	UND	10	3,98000	39,80	39,80	7,16	0,00	18	0
143051	BISC LIANE 330G LEITE	19053100	000	5102	UND	10	3,98000	39,80	39,80	7,16	0,00	18	0
109402	MARG DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5405	UND	4	8,99000	35,96	0,00	0,00	0,00	0	0
311	FR SALSICHA HOTDOG PERDIGAO KG	16010000	060	5403	KG	14,2	14,99000	212,86	0,00	0,00	0,00	0	0
133596	MILHO VERDE FUGINI SH 170G	20058000	060	5405	UND	6	2,89000	17,34	0,00	0,00	0,00	0	0
120324	MOLHO DE TOMATE FUGINI 2KG	21032090	000	5102	UND	2	9,99000	19,98	19,98	2,20	0,00	11	0
79750	CREME LEITE LIDER TP 200G	04015021	060	5405	UND	6	2,98000	17,88	0,00	0,00	0,00	0	0
96798	FERMENTO PO KININO 100G	21023000	000	5102	UND	2	3,39000	6,78	6,78	1,22	0,00	18	0
7913822	MAC BASILAR SDO 400G PARAFUSO	19021900	000	5102	UND	10	3,98000	39,80	39,80	4,38	0,00	11	0
152028	MAC BASILAR SDO 400G ESPAGUETE	19021900	000	5102	UND	10	3,98000	39,80	39,80	4,78	0,00	12	0
67	FRANGO COXA SOBRECOXA CONG KG	16010000	000	5102	KG	16,55	7,99000	132,23	132,23	14,55	0,00	11	0
150	AC C ACEM KG	02013000	000	5102	KG	9,6	33,89000	325,34	325,34	35,79	0,00	11	0
112830	VINAGRE VITALIA 750ML ALC COLORIDO	22090000	000	5102	UND	3	1,98000	5,94	5,94	0,71	0,00	12	0

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 17/6/25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 101,66 (6,78%) E = R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	CONFERE

16/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507170002ccf2ab07946
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 21:03:06
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PGTO GENERO ALIMENTICIO NF 04618

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO MAIS VOCE TEODORO LTDA
CNPJ: 36.989.274/0001-00
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 36989274000100

Código da operação: 49778107269
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 | 17/16/25

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786
 CENTRO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04

Número da Conta: 8999 5046 4853 DV: 5

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1972082368-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 154,18

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	104,49
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,94
TOTAL GERAL A PAGAR	154,18

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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548, 17/6/25

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.
 - (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		15/07/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5046 4853	899950464853-5	1972082368-0	154,18



8465000001 9 54180082089 9 99504648531 5 97208236899 4



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO S
 AMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786
 CENTRO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO -
 SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 5046 4853 DV: 5
 Data de Emissão: 01/07/2025
 Número da Fatura: 1972082368-0
 Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 401093096-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
TOP-8152EKOSAD-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 115.50	27/05/2025 a 26/06/2025 27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	185,18 -115,50	
SUBTOTAL					69,68	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 33.05	27/05/2025 a 26/06/2025 27/05/2025 a 26/06/2025	18%	3,65%	72,29 -33,05	
SUBTOTAL					39,24	
TOTAL					108,92	

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número de Origem: (18) 3282-2903

AV TICHIRO FIZIKI 786 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/05/2025 16:10:47	00:01:30	1832821118	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 15:17:13	00:04:00	1832823425	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 17:00:00	00:00:30	1832821118	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 09:54:24	00:01:00	1832823135	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2025 09:49:23	00:01:00	1832823135	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2025	18%	3,65%	-1,94
SUBTOTAL				-1,94

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 106,98 Valor ICMS: R\$ 19,25 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 87,72 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,20 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 4cb2.9130.89c6.8570.4a3a.0305.59e1.f3e3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

DESPEZA PAGA COM QUERÊNCIA
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 | 17/6/25

CONFERE
 106,98

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica				
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP				
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111				
Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business				
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.26	27/05/2025 a 26/06/2025	2%	9,25%	20,65 -8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				47,20

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

47,20

TOTAL GERAL

154,18

DESPESA PARA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 | 17/6/25

CONFERE

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito: 04233 | 1292 | 000578769682-0

Representação numérica do código de barras: 846500000019 541800820899 995046485315 972082368994

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: 154,18
Identificação da operação: UTILIDADE PUBLICA VIVO

Data de débito: 17/07/2025
Data/hora da operação: 17/07/2025

Código da operação: 88135395
Chave de segurança: AKMNM51LV5KFJGL0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 1716125

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9
 Data de Emissão: 01/07/2025
 Número da Fatura: 1971496416-0
 Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2025

VENCIMENTO
 18/07/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 170,68

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (132)	120,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,94
TOTAL GERAL A PAGAR	170,68

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/faleconoscompras. 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

CONFERE



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.
 - (132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		18/07/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4635 9304	899946359304-9	1971496416-0	170,68

Pagar via PIX



84630000001 1 70680082089 8 99463593041 9 97149641699 3



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO S
 AMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NA
 O INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO -
 SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9
 Data de Emissão: 01/07/2025
 Número da Fatura: 1971496416-0
 Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
TOP-9381724500-013	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025		18%	3,65%	185,18
	Desconto Prom. Internet R\$ 99,00	27/05/2025 a 26/06/2025			-	-99,00
SUBTOTAL						86,18
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/05/2025 a 26/06/2025		18%	3,65%	72,29
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 33,05	27/05/2025 a 26/06/2025			-	-33,05
SUBTOTAL						39,24
TOTAL						125,42

NFFST: 401369787-SP

Série: UK Sub-série:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número de Origem: (18) 3282-3882

AV TICHIRO FIZIKI 327 | COMPL NAO INFORMADO | VL S PAULO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/06/2025 14:55:42	00:02:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2025 09:19:40	00:03:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2025 09:34:51	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 10:09:52	00:01:00	1832823425	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 14:41:12	00:02:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2025 09:38:58	00:03:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2025 09:13:05	00:02:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2025 10:22:01	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2025 13:25:57	00:07:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2025 13:33:38	00:03:30	1832822111	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/06/2025 10:55:02	00:01:00	1832211721	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
11/06/2025 16:01:39	00:04:36	18981784582	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2025	18%	3,65%	-1,94
SUBTOTAL				-1,94

RESPOSTA Nº 2548
 DATA DE EMISSÃO: 17/6/25
 LEI Nº: 2548

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 123,48 Valor ICMS: R\$ 22,22 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 101,25 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,69 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 128e.2e2316a8.a59f.cbab.9ce3.384c.fcb0

CONFERE

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

123,48

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/05/2025 a 26/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/05/2025 a 26/06/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	27/05/2025 a 26/06/2025		-	-8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				47,20

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **47,20**

TOTAL GERAL **170,68**

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI N° 2548 / 17/6/25

CONFERE

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO			
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	706800820898	994635930419	971496416993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	170,68			
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA VIVO			
Data de débito:	17/07/2025			
Data/hora da operação:	17/07/2025 16:13:51			
Código da operação:	88337021			
Chave de segurança:	M00Q389S7CE2YY20			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 | 17/6/25

CONFERE

R\$ 76,30

VENCIMENTO

12/07/2025

EMISSÃO: 19/06/2025

POSTAGEM: 30/06/2025

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5509019912
REF: JUN/25 PERÍODO 19/05/25 a 18/06/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura no área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091100629660-17

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2025

DATA DE EMISSÃO
19/06/2025

DATA DE VENCIMENTO
12/07/2025

VALOR
R\$ 76,30

84600000000 - 6

76300109011 - 0

00550901991 - 4

20110062966 - 0



CONFERE

Fatura
Fatura de Pagamento: 5509019912
TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B Água Branco - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1533703
CPF/CNPJ: 64613144000104
Emissão: 19/06/2025 Postagem: 30/06/2025
Referência: JUN/25 Período: 19/05/25 a 18/06/25
Débito automático: 0000009110062966017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1533703	SP	5506776326	1,59	0,00	-	0,00	-	4,65	-	0,00	Total	0,00
								0				
								Total				
7.1533703.10	SP	5506776327	74,71	45,24	18	8,14	-	9,25	-	1,25	0	0,00
								0		4,62	3	0,14
								3,65		1,65	2	0,03
								Total		7,52	Total	0,17

FUST	R\$ 0,36
FUNTEL	R\$ 0,17

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

CONFERE

R\$ 1,59

VENCIMENTO

12/07/2025

EMISSÃO: 19/06/2025

POSTAGEM: 30/06/2025

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA: 5506776326
REF: JUN/25 PERÍODO 19/05/25 a 18/06/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Acessos:

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						1,59
02	JUROS: (VENC 12/05/25, PAGO EM 19/05/25)	1	-	-	4,65%	-	0,14
03	MULTAS: (VENC 12/05/25, PAGO EM 19/05/25)	1	-	-	3,65%	-	1,45

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 0,00
ICMS 0% R\$ 0,00 R\$ 0,00 FUNTTEL: R\$ 0,00

PIS/COFINS - Serviços Telecom 0% - -
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 4,65% - -

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

CONFERE

R\$ 74,71
VENCIMENTO
12/07/2025

EMISSÃO: 19/06/2025
POSTAGEM: 30/06/2025

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
RUA PEDRO RODRIGUES, 786
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA: 5506776327
REF: JUN/25 PERÍODO 19/05/25 a 18/06/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 da seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 18-98114-1120

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							68,62
02 Babbel Corp (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	2%	1,65
03 TIM Monitor (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	0,87
04 Aya Books Premium (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	0%	0%	21,95
05 Pacote de dados II 5GB	1	31	19/05 a 18/06	18%	3,65%	-	7,86
06 TIM Nuvem 1.7TB (incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	9,25%	3%	3,75
07 Bancah Notícias (Incluso)	1	31	19/05 a 18/06	-	3,65%	0%	1,25
08 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	1	31	19/05 a 18/06	18%	3,65%	-	31,29
09 Conectividade Basica de Dados	1	31	19/05 a 18/06	18%	3,65%	-	0,00

10 PACOTES

11 Tim Black Empresa III - 18-98114-1120 (081/PÓS/SMP)	-						
12 Pct 50 SMS/MMS - 18-98114-1120	50						
13 Pct 800 SMS/MMS - 18-98114-1120	800						
14 Pacote de dados II 5GB - 18-98114-1120	5GB						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
15 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
16 Conexões Banda Larga	45	127,12MB	18%	3,65%	-	0,00
17 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09

CONFERE

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,36
ICMS	18%	RS 45,24	RS 8,14	FUNTEL:	RS 0,17
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		RS 6,27	RS 0,17		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas as tarifas

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 310.919.058-BB

ENDEREÇO FISCAL

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 64613144000104
AV TICHIRO FUZIKI, 786
VILA SAO PAULO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 19/06/2025
REFERÊNCIA: JUN/2025
PERÍODO: 19/05/2025 A 18/06/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	1	18%	3,65%	31,29
2 Pacote de dados II 5GB	1	18%	3,65%	7,86
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				45,24

ICMS	Aliquota 18%	Base de Cálculo R\$45,24	8,14
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: BDCA.F312.40FF.092E.0335.F54B.E0E9.4F0C

CONFERE



DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	846000000006	763001090110	005509019914	201100629660
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	76,30
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA TIM

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025 16:16:46

Código da operação:	88507171
Chave de segurança:	KJN0P8UKQKUKG5GP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS

REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- AGOSTO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 17 de setembro de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.548, de 17/06/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal (Parcela 6)	Até R\$ 5.000,00	01/08/2025	R\$ 3.499,89
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.893,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.499,89
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 10,25
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 471,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 7.874,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 7.874,90

CONFERE



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **AGOSTO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
ENCARGOS TRABALHISTAS	Agosto/2025	R\$ 2.227,82
UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 1.578,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.000,00
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		-
(H) TOTAL DAS DESPESAS		- R\$ 6.806,05
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 7.874,90
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 1.068,85

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFER

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/08/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	FGTS	Federal	R\$ 1.709,30
06/08/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF		R\$ 518,52
06/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 178,67
06/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28
06/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28
06/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Elektro Redes S.A		R\$ 693,28
06/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Elektro Redes S.A		R\$ 188,70
06/08/2025	UTILIDADE PÚBLICA	TIM S.A		R\$ 74,71
12/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 145,59
12/08/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 158,72

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com




CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

11/08/25	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Geverson Venar Barrozo	R\$ 1.500,00
11/08/25	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Geverson Venar Barrozo	R\$ 1.500,00
(H) TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.806,05

Teodoro Sampaio, 17 de setembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



Extrato por período

Cliente: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 02/09/2025 - 16:25

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000001	CRED TED	3.499,89 C	3.499,89 C
01/08/2025	000000	APLIC AUT	3.499,89 D	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	062022	ENVIO PIX	69,28 D	69,28 D
06/08/2025	062022	ENVIO PIX	178,67 D	247,95 D
06/08/2025	062023	ENVIO PIX	69,28 D	317,23 D
06/08/2025	062024	ENVIO PIX	188,70 D	505,93 D
06/08/2025	062025	ENVIO PIX	693,28 D	1.199,21 D
06/08/2025	062026	ENVIO PIX	1.709,30 D	2.908,51 D
06/08/2025	062026	ENVIO PIX	518,52 D	3.427,03 D
06/08/2025	062030	CRED PIX	144,00 C	3.283,03 D
06/08/2025	062031	CRED PIX	97,15 C	3.185,88 D
06/08/2025	062031	CRED PIX	139,23 C	3.046,65 D
06/08/2025	062032	CRED PIX	91,08 C	2.955,57 D
06/08/2025	062036	ENVIO PIX	74,71 D	3.030,28 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	3.030,28 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111435	DEB PIX CH	1.500,00 D	1.500,00 D
11/08/2025	111436	DEB PIX CH	1.500,00 D	3.000,00 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	3.000,00 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	122110	ENVIO PIX	158,72 D	158,72 D
12/08/2025	122111	ENVIO PIX	145,59 D	304,31 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	304,31 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/09/2025	000001	CRED TED	3.393,87 C	3.393,87 C
01/09/2025	000000	APLIC AUT	3.393,87 D	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TEODORO SAMPAIO, SP

Código Operação Emissão
4233 5823 02/09/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0001	7,6377	10,7315	2,50896800	2,53405900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	64.613.144/0001- 04	1292.000578769682- 0	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.893,30C	1.551,753119
Aplicações	3.499,89C	1.394,290717
Resgates	6.334,59D	2.524,250920
Rendimento Bruto no Mês	25,77C	
IRRF	10,88D	
IOF	4,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.068,85C	421,792917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	3.499,89C	1.394,290717
06 / 08	RESGATE	3.030,28D	1.208,700425
	IRRF	8,06D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	3.000,00D	1.194,434979
	IRRF	2,74D	
	IOF	4,01D	
12 / 08	RESGATE	304,31D	121,115514
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,63D	

CONFERE

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

48,48

10,88

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
64.613.144

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080284032165-1

Tag
64613144 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.709,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	10	1.709,30	0,00	0,00	0,00	1.709,30
Total FGTS:		1.709,30	0,00	0,00	0,00	1.709,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.709,30

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548, 17/6/25

Observações

Data de geração da Guia: 02/08/2025 às 09:59:51 - Página 1/1

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

CONFERE



12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508062325a3cd1129f65
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:26:06
Valor Original: R\$ 1.709,30 **Valor Atualizado:** R\$ 1.709,30

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 50757811508
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

CONFERE

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 17/6/25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
64.613.144/0001-04

Razão Social
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25214.2884453-2

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368882324

Valor Total do Documento
518,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	518,52			518,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	518,52			518,52

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 127/6/25

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/08/2025 09:59:01

85830000005 0 18520385252 0 32071625214 0 28844532050 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 18520385252 0 32071625214 0 28844532050 4



CNPJ: 64.613.144/0001-04
Número: 07.16.25214.2884453-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 518,52

Pague com o PIX



12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080623265cddb5e9737
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:26:53
Valor Original: R\$ 518,52 **Valor Atualizado:** R\$ 518,52

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725fd73

Código da operação: 50757846034
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 / 17/6/25



Fornecimento 399064850001 **No Documento** SOR202572314425 **Fatura tipo** - FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 18/07/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL - ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19280000
Cod. Cliente: 3292130073 **Insc. Estadual:** 999999999999
PDE/RGI: 0399064850 **Hidrometro:** Y21T281294 **Lacre:** SED2473558

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 18/07/2025 **Proxima leitura:** 18/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/06/25 - 1845	18/07/25 - 1887	22	31	25,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	16/02/25	18/03/25	17/04/25	17/05/25	17/06/25	
Agua	82R	24R	25R	24R	24R	
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ate 50,00	2,00	7,42	14,84	2,00	5,95	11,90

Subtotal 99,14 **78,64**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 177,78

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0399064850

Agua	99,14	TOTAL (R\$) 178,67
Esgoto	78,64	VENCIMENTO 10/08/2025
Tx. de Regulaca.	0,60	0,89

PAGUE SUA FATURA COMO PIX



CONFERE

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 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 20 (vinte) dias...

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080623224dce6a24dca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:22:43
Valor Original: R\$ 178,67 **Valor Atualizado:** R\$ 178,67

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ea14716c-883b-483c-9a16-36f11cb10db1

Código da operação: 50757609658
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25



Fornecimento 399064931001 **No. Documento** SOR202572283387 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 18/07/2025
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Folha 1/1

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 802 - - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19280000 **Insc. Estadual:** 999999999999
Cod. Cliente: 3292130073 **Lacre:** SEF9082362
PDE/RGI: 0399064931 **Hidrometro:** Y21T505137

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 18/07/2025 **Proxima leitura:** 18/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/06/25 - 52	18/07/25 - 54	2	31	1,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	15/02/25	16/03/25	17/04/25	17/05/25	17/06/25	Esgoto
	3R	0R	1R	0R	3R	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal		38,30	30,64
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			68,94
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			
Agua		38,30	TOTAL (R\$) 69,28
Esgoto		30,64	VENCIMENTO 15/08/2025
Tx. de Regulacao -	0,60	0,34	

Codigo para debito automatico: 0399064931

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX

CONFERE



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 de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080623222a32dd5f5fa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:22:10
Valor Original: R\$ 69,28 **Valor Atualizado:** R\$ 69,28

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ea14716c-883b-483c-9a16-36f11cb10db1

CONFERE

Código da operação: 50757579628
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25



Fornecimento
797500103001

No. Documento
SOR202572036123

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
18/07/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO

End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 327 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19290000
 Cod. Cliente: 3292130073 Insc. Estadual: 999999999999
 PDE/RGI: 0797500103 Hidrometro: Y21T165997 Lacre: SEA3050586

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 18/07/2025

Proxima leitura: 18/08/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/06/25 - 192	18/07/25 - 194	2	31	1,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16/01/25	16/02/25	16/03/25	17/04/25	17/06/25	17/06/25
Agua	1R	2R	2R	2R	2R	1R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0797500103

Agua	38,30	TOTAL (R\$)	89,28
Esgoto	30,64	VENCIMENTO	05/08/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		

CONFERE

PAGUE SUA FATURA COMO 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 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 86, respeitadas as restricoes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, atrelam o consumo de fornecimento

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508062323b89e1026785
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:23:37
Valor Original: R\$ 69,28 **Valor Atualizado:** R\$ 69,28

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ea14716c-883b-483c-9a16-36f11cb10db1

Código da operação: 50757668920
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

CONFERE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216
CNPJ/CPF: *****000104 IE:

Data de Emissão: 15/07/2025
Data de Apresentação: 21/07/2025
Controle N°: 01-20259437917448-28

Próxima Leitura 12/08/2025 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 255.357.161 **Conta do Mês** Julho/2025 **Vencimento** 01/08/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 693,28

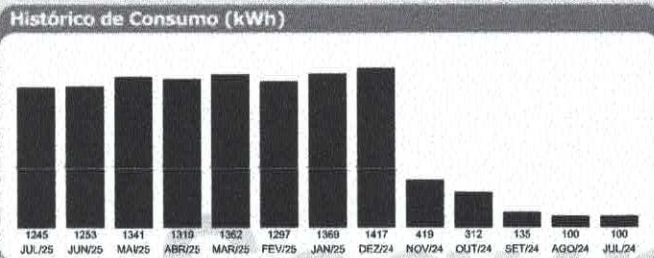
Dados de Cadastro
Medidor / Constante Classificação
3T4715543 1 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomac.	Valor Fomacimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomac. + Impostos)	Valor Total
0801	CONSUMO TE	1.245,00	0,302474	376,98	478,07	18,00%	66,05	462,63
0501	CONSUMO TUSD	1.245,00	0,408466	508,54	645,60	18,00%	116,20	624,74
0601	ENERGIA INJ. OUC MPT 06/202	-772,00	0,302480	-82,27	-104,43	18,00%	-18,79	-101,06
0601	ENERGIA INJ. OUC MPT 07/202	-272,00	0,408470	-111,10	0,00	0,00%	0,00	-111,10
0601	ENERGIA INJ. OUC MPT 07/202	-383,00	0,302480	-116,87	-150,91	18,00%	-27,16	-146,03
0601	ENERGIA INJ. OUC MPT 07/202	-383,00	0,408470	-160,52	0,00	0,00%	0,00	-160,52
0601	AD.B.VERM1	1.245,00	0,020787	25,88	32,85	18,00%	5,91	31,79
0899	COFINS			456,22		3,24%		14,78
0899	PIS			456,22		0,70%		3,19
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	74,86
Total				438,24			182,21	693,28

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	20217	21462	12/06/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			14/07/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 14,25	Encargos	R\$ 78,39
Distribuição	R\$ 245,19	Tributos	R\$ 180,18
Transmissão	R\$ 100,54	Perdas	R\$ 28,37

Informações Gerais
Bandeira Tarifaria Vermelha P1:13/06-14/07
UC pertencente ao sistema de compensação, Cliente Gerador: 370174 - CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO UC Geradora(s): UC 10060405
Demonstrativos de Saldo em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0; Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0; Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 15/6/25

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09743 33252.162939 80253.640009 5 11600000069328

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/08/2025	
Beneficiário: ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 15/07/2025	Nº do documento FAT-01-20259437917448-28	Espécie doc DM	Conta N	Data do cancelamento 15/07/2025	Nosso Número 109/74332521-6	
Uso do Banco Carteira 109		Espécie R\$		Valor do Documento R\$ 693,28		
Instruções: MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA), A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Valor Cobrado	

CONFERE

Beneficiário:
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica



PAGUE COM O PIX



12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080623243ba55c4baaf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:25:05
Valor Original: R\$ 693,28 **Valor Atualizado:** R\$ 693,28

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

Código da operação: 50757754574
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

CONFERE

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 127/6/25

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 786 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216
CNPJ/CPF: *****000104 IE:

Data de Emissão: 15/07/2025
Data de Apresentação: 18/07/2025
Controle Nº: 01-20259437917536-93

Próxima Leitura: **12/08/2025** Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: **255.189.972**
Conta do Mês: **Julho/2025** Vencimento: **01/08/2025** Valor da Conta (R\$): **R\$ 188,70**

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: **3B0002918** Classificação: **1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO**
Tensão nominal ou contratada (v): **220/127** Limite adequado de tensão (v): **116 a 133 / 201 a 231** Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	35452	35985		
Energia Injetada	42159	42985	12/06/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			14/07/2025	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneç.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	533,00	0,302477	161,22	204,67	18,00%	36,84	198,06
0601	CONSUMO TUSD	533,00	0,408462	217,71	276,38	18,00%	49,74	267,45
0601	ENERGIA INJETADA TE 07/2025	-433,00	0,302480	-130,97	-166,26	18,00%	-29,92	-160,89
0601	ENERGIA INJETADA T.U.S 07/202	-433,00	0,408470	-176,86	0,00	0,00%	0,00	-176,86
0601	AD.B.VERM1	533,00	0,008368	4,46	5,65	18,00%	1,01	5,47
0699	COFINS				78,65	3,24%		2,54
0699	PIS				78,65	0,70%		0,55
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	52,38
	Total			75,56			57,67	188,70

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 90,85	Encargos	R\$ 13,52
Distribuição	R\$ 104,96	Tributos	R\$ 60,76
Transmissão	R\$ 43,04	Perdas	R\$ 4,89

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:13/06-14/07
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao, Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 12/16/25

CONFERE

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Accesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 10060405	Controle Nº 01-20259437917536-93	Vencimento 01/08/2025	Total R\$ R\$ 188,70
-------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

836000000015 887000220756 001010202594 437917536934



PAGUE COM O PIX



12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080623245f3e55ab25e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:24:14
Valor Original: R\$ 188,70 **Valor Atualizado:** R\$ 188,70

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

Código da operação: 50757700506
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE
[assinatura]

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 / 17/6/25



R\$ 74,71

VENCIMENTO

12/08/2025

EMISSÃO: 19/07/2025

POSTAGEM: 30/07/2025

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5532507265
REF: JUL/25 PERÍODO 19/06/25 a 18/07/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

CONFERE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 127/6/25



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000091100629660-17	JUL/2025	19/07/2025	12/08/2025	R\$ 74,71

84660000000 - 0 74710109011 - 2 00553250726 - 5 50110062966 - 3



Nº de identificação do documento: 5532507265

Fatura
 Fatura de Pagamento: 5532507265
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1533703
 CPF/CNPJ: 64613144000104
 Emissão: 19/07/2025 Postagem: 30/07/2025
 Referência: JUL/25 Período: 19/06/25 a 18/07/25
 Débito automático: 0000009110062966017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1533703.10	SP	5532205090	74,71	45,24	18	8,14	-	9,25	-	1,25	0	0,00
								0		4,62	3	0,14
								3,65		1,65	2	0,03
								Total		7,52	Total	0,17

FUST	R\$ 0,36
FUNTTTEL	R\$ 0,17

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.



CONFERE

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 74,71

VENCIMENTO

12/08/2025

EMISSÃO: 19/07/2025

POSTAGEM: 30/07/2025

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
RUA PEDRO RODRIGUES, 786
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA: 5532205090
REF: JUL/25 PERÍODO 19/06/25 a 18/07/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 18-98114-1120

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							68,62
02	Babbel Corp (incluso)	1	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	2%	1,65
03	TIM Monitor (incluso)	1	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	3%	0,87
04	Aya Books Premium (incluso)	1	30	19/06 a 18/07	-	0%	0%	21,95
05	Pacote de dados II 5GB	1	30	19/06 a 18/07	18%	3,65%	-	7,86
06	TIM Nuvem 1.7TB (incluso)	1	30	19/06 a 18/07	-	9,25%	3%	3,75
07	Bancah Notícias (incluso)	1	30	19/06 a 18/07	-	3,65%	0%	1,25
08	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	1	30	19/06 a 18/07	18%	3,65%	-	31,29
09	Conectividade Basica de Dados	1	30	19/06 a 18/07	18%	3,65%	-	0,00

10 PACOTES

11	Tim Black Empresa III - 18-98114-1120 (081/PÓS/SMP)	-						
12	Pct 800 SMS/MMS - 18-98114-1120	800						
13	Pct 50 SMS/MMS - 18-98114-1120	50						
14	Pacote de dados II 5GB - 18-98114-1120	5GB						

CONFERE

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
15	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
16	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	06m48s	18%	3,65%	-	0,00
17	USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
18	Conexões Banda Larga	37	1,19GB	18%	3,65%	-	0,00
19	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,36
ICMS	18%	R\$ 45,24	R\$ 8,14	FUNTTTEL:	R\$ 0,17
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 6,27	R\$ 0,17		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548, 17/6/25



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 315.233.434-BB

ENDEREÇO FISCAL

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 64613144000104
AV TICHIRO FUZIKI, 786
VILA SAO PAULO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 19/07/2025
REFERÊNCIA: JUL/2025
PERÍODO: 19/06/2025 A 18/07/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	1	18%	3,65%	31,29
2 Pacote de dados II 5GB	1	18%	3,65%	7,86
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				45,24

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$45,24	8,14
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 66D2.58EB.1FC6.7D8E.46D1.2EA2.B47B.D44E

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 157/6/25

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508062336935b33098db
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 20:36:14
Valor Original: R\$ 74,71 **Valor Atualizado:** R\$ 74,71

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Tim S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 86b26441-94eb-4523-9e8a-79120d007b94

Código da operação: 50758401030
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786
 CENTRO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 5046 4853 DV: 5
 Data de Emissão: 01/08/2025
 Número da Fatura: 1979038806-0
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 145,59

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	104,49
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,20
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-13,90
Encargos (Juros/Multa)	3,17
TOTAL GERAL A PAGAR	145,59

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, ligue 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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.nfcom.

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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 117/6/25

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.

- (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Data de Vencimento

15/08/2025

Número da Conta

8999 5046 4853

Cód. Débito Automático

899950464853-5

Número da Fatura

1979038806-0

Valor a Pagar (R\$)

145,59

Pagar via PIX



8466000001 8 45590082089 1 99504648531 5 97903880699 3



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO S
 AMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786
 CENTRO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO -
 SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 5046 4853 DV: 5
 Data de Emissão: 01/08/2025
 Número da Fatura: 1979038806-0
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
TOP-8152EKOSAD-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025		18%	3,65%	185,18
	Desconto Prom. Internet R\$ 115,50	27/06/2025 a 26/07/2025			-	-115,50
SUBTOTAL						69,68
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025		18%	3,65%	72,29
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 33,05	27/06/2025 a 26/07/2025			-	-33,05
SUBTOTAL						39,24
TOTAL						108,92

NFFST: 402981653-SP

Série: UK Sub-série:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número de Origem: (18) 3282-2903

AV TICHIRO FIZIKI 786 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/07/2025 09:03:17	00:00:30	1832823135	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/07/2025 18:46:21	00:00:30	18130	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/07/2025 20:06:00	00:00:30	18130	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2025 09:16:48	00:01:00	1832821340	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/07/2025 13:15:37	00:02:12	18981784557	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 13:28:09	00:00:36	18981784557	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 13:31:15	00:00:48	18981784557	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2025 12:55:37	00:00:36	18981445574	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,20
SUBTOTAL								0,20

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,63
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-9,33
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-3,28
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,14
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,44
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,08
SUBTOTAL				-13,90

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUL/2025	26/07/2025	2,13
Juros ref. ao mês JUL/2025	26/07/2025	0,07
TOTAL		2,20

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 / 17/6/25

CONFERE

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 95,22	Valor ICMS:	R\$ 17,13	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 78,08	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,84	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 2b0e.b5aa.da3f.c6ae.054e.5d11.2752.ae6e

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
Outros Serviços				
Apontador Business	27/06/2025 a 26/07/2025	2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.26	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-8,26
SUBTOTAL				12,39
TOTAL				47,20
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2025	26/07/2025			0,94
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2025	26/07/2025			0,03
TOTAL				0,97

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **48,17**

TOTAL GERAL **145,59**

CONFERE



12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508130010f864257a703

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2025 às 21:11:06

Valor Original: R\$ 145,59 **Valor Atualizado:** R\$ 145,59

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TELEFONICA BRAS

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Código da operação: 51063313188

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 , 27/6/25

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04

Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9

Data de Emissão: 01/08/2025

Número da Fatura: 1979486508-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 08/2025

VENCIMENTO
 18/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 158,72

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (132)	120,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-13,90
TOTAL GERAL A PAGAR	158,72

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
 Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.
 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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548, 17/6/25

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.
 - (132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		18/08/2025	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 4635 9304	899946359304-9	1979486508-0	158,72

Pagar via PIX



84620000001 2 58720082089 8 99463593041 9 97948650899 2



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO S
 AMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NA
 O INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO -
 SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9
 Data de Emissão: 01/08/2025
 Número da Fatura: 1979486508-0
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						
NFFST: 403256827-SP						
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
Série: UK Sub-série:						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
TOP-9381724500-013	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	185,18	
	Desconto Prom. Internet R\$ 99.00	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-99,00	
SUBTOTAL						86,18
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	72,29	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 33.05	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-33,05	
SUBTOTAL						39,24
TOTAL						125,42

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número de Origem: (18) 3282-3882

AV TICHIRO FIZIKI 327 | COMPL NAO INFORMADO | VL S PAULO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/07/2025 10:41:24	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 13:05:33	00:01:00	1832821165	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 13:07:30	00:01:30	1832824373	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 13:22:21	00:01:00	1832824373	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 09:44:44	00:01:30	1832823542	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 09:46:21	00:01:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2025 09:19:44	00:47:30	1832829807	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2025 09:38:34	00:01:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2025 15:47:03	00:06:00	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2025 10:48:04	00:14:30	1832822903	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-3,28
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,08
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,44
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,14
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-9,33
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/07/2025	18%	3,65%	-0,63
SUBTOTAL				-13,90

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI nº 25448, 17/6/25

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 111,52 Valor ICMS: R\$ 20,07 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 91,44 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,33 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: ce9b.a9ef.1d73.9221.9d0b.4712.1408.782a

CONFERE

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

111,52

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
-------------------	----------------	----------	------------	-------------

Internet					
Ubook Jornais Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		3,65%	6,53	
Skeelo Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		-	28,28	
SUBTOTAL				34,81	
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/06/2025 a 26/07/2025		2%	9,25%	20,65
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	27/06/2025 a 26/07/2025			-	-8,26
SUBTOTAL					12,39
TOTAL					47,20

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **47,20**

TOTAL GERAL **158,72**

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI N° 2545 17/6/2025 25

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508130010f05e6d6c540
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2025 às 21:10:44
Valor Original: R\$ 158,72 **Valor Atualizado:** R\$ 158,72

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TELEFONICA BRAS
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Código da operação: 51063308714
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 17/6/25

Chave de Acesso da NFS-e
3554300222810153700016700000000003725089721076560



Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 11/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/08/2025 14:27:51
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/08/2025 14:27:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.101.537/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 8184-1817
Nome / Nome Empresarial GEVERSON VENAR BARROZO 00787784923		E-mail tanakamarcos75@hotmail.com	
Endereço Salvador Moreno Munhoz, 750, centro		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reparos em telhados. Valor R\$1.500,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Depósitos ou transferências: Caixa Econômica Federal, Ag: 4233 - 003, Conta: 5498. Chave PIX CPF 00787784923 | Cod Obra: 000000000

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 127/6/25

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

11/08/2025

14:35:45



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Geverson Venar Barrozo

CPF

*****.877.849-****

Instituição

23862762

Dados do pagador

Nome

CASA DA CRIANÇA TEODORO SAMPAIO

CNPJ

64.613.144/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONFERE

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

DESPESA PARA COM. E JUVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25

Data/ Hora

11/08/2025 - 14:35:45

Descrição

Serviços Terceiros NF 037

ID transação

E00360305202508111735a30ad389cb1

Código da operação

50993344271

Chave de segurança

TTVN70V55TQH524P

Chave Pix

00787784923

! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



CONFERE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

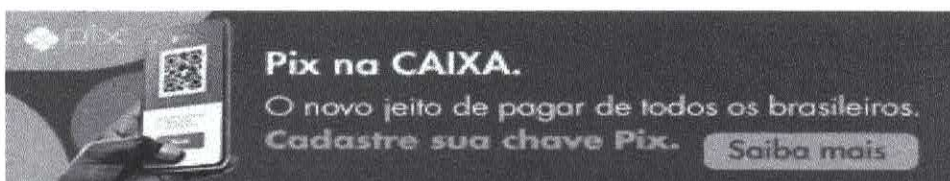
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DESPESA FICHA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/6/25



Chave de Acesso da NFS-e
355430022281015370001670000000003825081542829391



Número da NFS-e 38	Competência da NFS-e 11/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/08/2025 14:30:29
Número da DPS 41	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/08/2025 14:30:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.101.537/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 8184-1817
Nome / Nome Empresarial GEVERSON VENAR BARROZO 00787784923		E-mail tanakamarcos75@hotmail.com	
Endereço Salvador Moreno Munhoz, 750, centro		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reparos em calhas. Valor R\$1.500,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Depósitos ou transferências: Caixa Econômica Federal, Ag: 4233 - 003, Conta: 5498. Chave PIX CPF 00787784923 | Cod Obra: 0000

CONFERE

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 157/6/25

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

11/08/2025

14:36:21



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Geverson Venar Barrozo

CPF

*****.877.849-****

Instituição

23862762

Dados do pagador

Nome

CASA DA CRIANÇA TEODORO SAMPAIO

CNPJ

64.613.144/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP

LEI Nº 2548 / 17/6/25

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.500,00

Data/ Hora

11/08/2025 - 14:36:21

Descrição

Serviços Terceiros NF038

ID transação

E00360305202508111736bc89c315d60

Código da operação

50993377837

Chave de segurança

KNH71TU9T9HFEQW5

Chave Pix

00787784923

! Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



CONFERE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

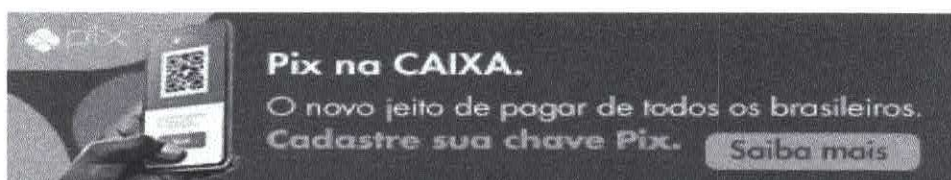
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474





CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE FEDERAL



REGIME DE CAIXA - SETEMBRO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 29 de outubro de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio
CNPJ: 64.613.144/0001-04
ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216
RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa
CPF: 347.810.108/57
OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL
LEI AUTORIZADORA Nº: 2.548, de 17/06/2025
VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal (Parcela 6)	Até R\$ 5.000,00	01/09/2025	R\$ 3.393,87
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.068,85 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.393,87 ✓
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 37,13 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 4.499,85 //
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 4.499,85 //

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **SETEMBRO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
UTILIDADE PÚBLICA	SETEMBRO/2025	R\$ 1.127,20 ✓
<u>TARIFAS BANCÁRIAS</u>		-
(H) TOTAL DAS DESPESAS		- R\$ 1.127,20 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 4.499,85 ✓
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 3.372,65 ✓

Teodoro Sampaio, 29 de outubro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282-3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 29 de outubro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
11/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO	Federal	R\$ 156,12 OK ✓
11/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 172,62 OK ✓
23/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 218,97 OK ✓
23/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 OK ✓
23/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 OK ✓
23/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Elektro Redes S.A		R\$ 181,52 OK ✓
23/09/25	UTILIDADE PÚBLICA	Elektro Redes S.A		R\$ 259,41 OK ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.127,20

CONFERE

Teodoro Sampaio, 29 de outubro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com

**Extrato por período**

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 13/10/2025 - 20:36

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000001	CRED TED	3.393,87 C	3.393,87 C
01/09/2025	000000	APLIC AUT	3.393,87 D	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2025	112106	ENVIO PIX	156,12 D	156,12 D
11/09/2025	112107	ENVIO PIX	172,62 D	328,74 D
11/09/2025	000000	RESG AUT	328,74 C	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	231941	PAG AGUA	218,97 D	218,97 D
23/09/2025	231942	PAG AGUA	69,28 D	288,25 D
23/09/2025	231944	PAG AGUA	69,28 D	357,53 D
23/09/2025	231945	ENVIO PIX	181,52 D	539,05 D
23/09/2025	231945	ENVIO PIX	259,41 D	798,46 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	798,46 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TEODORO SAMPAIO, SP

Código Operação Emissão
4233 5823 13/10/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0487	8,7665	11,1421	2,53405900	2,56063400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
SAMPAIO

CPF/CNPJ Conta Corrente
64.613.144/0001-1292.000578769682-
04 0

Mês/Ano Folha
09/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.068,85C	421,792917
Aplicações	3.393,87C	1.338,667962
Resgates	1.127,20D	443,345431
Rendimento Bruto no Mês	41,22C	
IRRF	3,99D	
IOF	0,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.372,65C	1.317,115448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	3.393,87C	1.338,667962
11 / 09	RESGATE	328,74D	129,573231
	IRRF	1,01D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	798,46D	313,772199
	IRRF	2,98D	
	IOF	0,10D	

CONFERE

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

17,78

3,99

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786
 CENTRO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 5046 4853 DV: 5
 Data de Emissão: 01/09/2025
 Número da Fatura: 1986610133-0
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2025

VENCIMENTO
 15/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 156,12 ✓

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas (142)	104,49
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	156,12

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

CONFERE



DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 / 17/06/2015

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.
 - (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		15/09/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5046 4853	899950464853-5	1986610133-0	156,12

Pagar
 via PIX



8468000001 6 56120082089 3 99504648531 5 98661013399 3



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	2m00s	0m30s	4m18s	8m00s	6m06s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	2m24s	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 / 14/06/05

CONFERE


CASA DA CRIANÇA DE TEODORO S
 AMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786
 CENTRO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO -
 SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 5046 4853 DV: 5
 Data de Emissão: 01/09/2025
 Número da Fatura: 1986610133-0
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 404768427-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
TOP-8152EKOSAD-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	185,18	
	Desconto Prom. Internet R\$ 115,50	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-115,50	
SUBTOTAL					69,68	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	72,29	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 33,05	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-33,05	
SUBTOTAL					39,24	
TOTAL					108,92	

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO Número de Origem: (18) 3282-2903

AV TICHIRO FIZIKI 786 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/07/2025 15:37:58	00:01:00	1832823882	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2025 16:26:21	00:01:00	1832823135	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 14:58:38	00:03:00	1832823882	TEODORO SAMPAIO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 108,92 Valor ICMS: R\$ 19,60 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 89,31 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,25 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 0035.34ac.56e5.8b0e.b20b.2cb9.1cfb.facb

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

108,92

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Internet					
Ubook Jornais Promo	27/07/2025 a 26/08/2025		3,65%	6,53	
Skeelo Promo	27/07/2025 a 26/08/2025		-	28,28	
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Apontador Business	27/07/2025 a 26/08/2025	2%	9,25%	20,65	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-8,26	
SUBTOTAL					12,39
TOTAL					47,20

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 17/06/25

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

47,20

TOTAL GERAL

156,12

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 11/10/65

CONFERE

CP

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250912000625ef4f18203
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/09/2025 às 21:06:26
Valor Original: R\$ 156,12 **Valor Atualizado:** R\$ 156,12 ✓

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TELEFONICA BRAS
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Código da operação: 52520526427
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2568 / 17-106/25

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO
 VL S PAULO
 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 8999 4635 9304 DV: 9
 Data de Emissão: 01/09/2025
 Número da Fatura: 1986198324-0
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2025

VENCIMENTO
 18/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 172,62

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas (132)	120,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	12,39
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	39,24
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	172,62

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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2548 1171062

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. - (132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		18/09/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4635 9304	899946359304-9	1986198324-0	172,62



84620000001 2 72620082089 2 99463593041 9 98619832499 8



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	77m00s	27m30s	75m00s	17m30s	33m06s	77m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	12m42s	0	0	0	1m00s	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

CONFERE
EP

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº *2548* *11/10/2012*

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor ISS:	R\$ 0,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,14	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 47,20

TOTAL GERAL 172,62

CONFERE
EP

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 15/06/05

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250912000619316accbc7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/09/2025 às 21:07:04
Valor Original: R\$ 172,62 **Valor Atualizado:** R\$ 172,62

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TELEFONICA BRAS
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Código da operação: 52520556310
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 , 17/10/2025

Fornecimento 399064850001 **No. Documento** SOR202594221166 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 17/09/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO

End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO

- SP 19280000

Cod. Cliente: 3292130073

Insc. Estadual: 999999999999

PDE/RGI: 0399064850 **Hidrometro:** Y21T281294 **Lacre:** SED2473558

Economias: COM 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 17/09/2025

Proxima leitura: 17/10/2025

Condicao de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSAVEL AUSENTE / IMOVEL FECHADO: DE

CONDICOES DE LEITURA

	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	18/08/25 - 1900		25	30	25,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	18/03/25	17/04/25	17/05/25	17/06/25	18/07/25	18/08/25
Agua	24R	25R	24R	24R	22R	33R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

DESPESA PARA COM SU VINCENAO
 SOCIAL PARA O MUNICIPIO
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI N° 2548 17/10/25

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ate 50,00	5,00	7,42	37,10	5,00	5,95	29,75

Subtotal 121,40 96,49
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 217,89

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0399064850

Agua	121,40	TOTAL (R\$)	218,97
Esgoto	96,49	VENCIMENTO	10/10/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,08		

CONFERE

PAQUE 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"

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO		
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0		
Representação numérica do código de barras:	826400000020	189700970917	101831964503 329213007332
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP		
Valor:	218,97 ✓		
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA SABESP		
Data de débito:	23/09/2025		
Data/hora da operação:	23/09/2025		
Código da operação:	28192713		
Chave de segurança:	ZS3UWQJ0NYNJ10EM		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 7548 / 17/06/25

CONFERE


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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
797500103001 SOR202593889724 FATURAMENTO 17/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO

End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 327 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
- SP 19290000

Cod. Cliente: 3292130073

Insc. Estadual: 999999999999

PDE/RGI: 0797500103 Hidrometro: Y21T165997

Lacre: SEA3050586

Economias: COM 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data de apresentacao: 17/09/2025

Proxima leitura: 17/10/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	18/08/25 - 198	17/08/25 - 199	3	30	1,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	18/03/25	17/04/25	17/06/25	17/08/25	18/07/25	18/08/25	
	2R	2R	2R	1R	2R	2R	
(M3 x Nro.Econom.)		(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2348 / 17/06/25

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal

38,30

30,64

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0797500103

Agua 38,30
Esgoto 30,64
Tx. de Regulacao - 0,60 0,34

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

69,28

05/10/2025

CONFERE 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"

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	826100000007	692800970919	101847410871	329213007332
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	69,28 ✓
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA SABESP

Data de débito:	23/09/2025
Data/hora da operação:	23/09/2025

Código da operação:	28371152
Chave de segurança:	K76QMETGC4V13V6R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE


DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP LEI Nº 2548 / 17/06/25

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

Fornecimento
399064931001

No. Documento
SOR202594128427

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
17/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO

End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 802 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO

- SP 19280000

Cod. Cliente: 3292130073

Insc. Estadual: 999999999999

PDE/RGI: 0399064931 Hidrometro: Y21T505137

Lacre: SEF9082362

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 17/09/2025

Proxima leitura: 17/10/2025

Condição de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSAVEL AUSENTE / IMOVEL FECHADO, DE CONDIÇÕES DE LEITURA

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	18/08/25	57	1	30	1,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	18/03/25	17/04/25	17/05/25	17/06/25	18/07/25	18/08/25
	0R	1R	0R	3R	2R	3R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP

Subtotal

LEI Nº 2568 / 17/08/25

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal

38,30

30,64

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0399064931

Agua 38,30
Esgoto 30,64
Tx. de Regulacao - 0,60

TOTAL (R\$)

69,28

VENCIMENTO

15/10/2025

CONFERE

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

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO		
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	692800970919	101816039313 329213007332
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP		
Valor:	69,28 ✓		
Data de débito:	23/09/2025		
Data/hora da operação:	23/09/2025		
Código da operação:	28246126		
Chave de segurança:	C0CFRZVH5X1RNF81		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 / 17/06/25

CONFERE

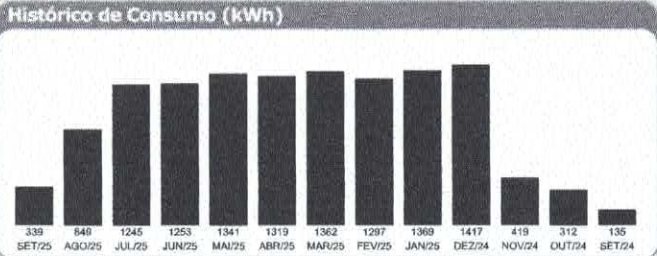

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216
CNPJ/CPF: *****000104 IE:

Data de Emissão: 15/09/2025
Data de Apresentação: 19/09/2025
Controle N°: 01-20259589158079-88

Próxima Leitura 13/10/2025 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 261.227.254 **Conta do Mês** Setembro/2025 **Vencimento** 01/10/2025 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 181,52

Dados de Cadastro
Medidor / Constante Classificação
3T4715543 1 COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	22311	22650	12/08/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			12/09/2025	



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 85,02	Encargos	R\$ 53,55
Distribuição	R\$ 68,22	Tributos	R\$ 47,60
Transmissão	R\$ 28,62	Perdas	R\$ 18,26

Informações Gerais
Bandeira Tarifária Vermelha P2:13/08-12/09
UC pertencente ao sistema de compensação, Cliente Gerador: 370174 - CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO UC Geradora(s): UC 10060405.
Demonstrativo de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em media 11,62% a partir de 27/08.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomec.	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total	
0601	CONSUMO TE	339,00	0,311091	105,46	134,56	18,00%	24,22	129,68	
0601	CONSUMO TUSD	339,00	0,446490	151,36	193,16	18,00%	34,76	186,12	
0601	ENERGIA INJ. OUC MPT 08/202	-239,00	0,311101	-74,35	-94,87	18,00%	-17,07	-91,42	
0601	ENERGIA INJ. OUC MPT 08/202	-239,00	0,446517	-106,71	0,00	0,00%	0,00	-106,71	
0601	AD.B.VERM2	339,00	0,023215	7,87	10,04	18,00%	1,80	9,67	
0899	COFINS						67,51	3,65%	3,19
0899	PIS						67,51	0,79%	0,70
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA						0,00	0,00%	60,29
	Total			83,63			43,71		181,52

*CCI - Código de Classificação do Item

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 / 17/06/2023

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09776 61089.432936 80253.640009 5 12210000018152

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário: ELEKTRO REDES S.A.

Data do documento: 15/09/2025 **N° do documento:** FAT-01-20259589158079.88 **Espécie doc:** DM **Aceite:** N **Data de processamento:** 15/09/2025

Uso do Banco: Carteira 109 **Espécie:** R\$

Vencimento: 01/10/2025
Agência / Código cedente: 2938/02536-4
Nosso Número: 109/77610894-3
Valor do Documento: R\$ 181,52 ✓

Instruções: MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA), A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.

(*) Desconto / Abatimento
() Mota / Multa**
(*) Valor Cobrado**

CONFERE

Pagador: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica



23/09/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509232245d40d0090299
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/09/2025 às 19:45:37
Valor Original: R\$ 181,52 Valor Atualizado: R\$ 181,52 ✓

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

Código da operação: 53055506443
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2568 11/206/23

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 786 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216
CNPJ/CPF: *****000104 IE:

Data de Emissão: 15/09/2025
Data de Apresentação: 18/09/2025
Controle Nº: 01-20259589158318-27

Próxima Leitura 13/10/2025
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 261.052.627

Conta do Mês Setembro/2025
Vencimento 01/10/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 259,41

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3B0002918
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v) Limite adequado de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231

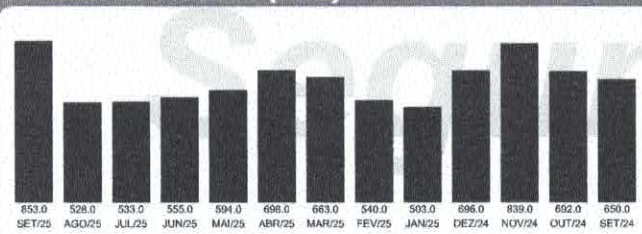
Detalhamento da Conta

CC1	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICM5 (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	853,00	0,311090	265,36	338,64	18,00%	60,95	326,31
0601	CONSUMO TUSD	853,00	0,446506	380,87	486,05	18,00%	87,48	468,35
0601	ENERGIA INJETADA TE 09/2025	-753,00	0,311101	-234,25	-298,94	18,00%	-63,60	-288,05
0601	ENERGIA INJETADA TUS 09/202	-753,00	0,446517	-336,22	0,00	0,00%	0,00	-336,22
0601	AD.B.VERM2	853,00	0,009226	7,87	10,04	18,00%	1,80	9,67
0899	COFINS				87,50	3,65%		3,20
0899	PIS				87,50	0,79%		0,69
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	75,46
	Total			83,83			96,43	250,41

*CC1 - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	36513	37366		
Energia Injetada	43880	44872	12/08/2025	31
			Atual	F. Potência Média
			12/09/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 340,77	Encargos	R\$ 134,75
Distribuição	R\$ 171,68	Tributos	R\$ 100,32
Transmissão	R\$ 72,01	Perdas	R\$ 45,96

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2:13/08-12/09
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.
Res Aneel 3610/25 reajusta a tarifa em media 11,92% a partir de 27/08.

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 17/06/25

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

CONFERE

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 10060405	Controle Nº 01-20259589158318-27	Vencimento 01/10/2025	Total R\$ R\$ 259,41
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

83650000028 594100220955 001010202594 589158318271



PAGUE COM O PIX



23/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025092322459ce0cc3d10b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/09/2025 às 19:45:57

Valor Original: R\$ 259,41 **Valor Atualizado:** R\$ 259,41 ✓

Origem

Nome: CASA DA CRIANCA TEODORO SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO

CNPJ: 02.328.280/0001-97

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

Código da operação: 53055531166

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 7418 17/locke

CONFERE
EP



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE FEDERAL

10

REGIME DE CAIXA - OUTUBRO/2025 -

CONFERE

[Handwritten signature]

Teodoro Sampaio/SP, 15 de novembro de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CNPJ: 64.613.144/0001-04

ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216

RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa

CPF: 347.810.108/57

OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL

LEI AUTORIZADORA Nº: 2.548, de 17/06/2025

VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	Até R\$ 5.000,00	06/10/2025	R\$ 3.500,00 ✓
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.372,65 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.500,00 ✓
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 21,23 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 6.893,88 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 6.893,88 ✓

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **OUTUBRO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
UTILIDADE PÚBLICA	OUTUBRO/2025	R\$ 592,62 ✓
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 1.630,02 ✓
SERVIÇOS DE TERCEIRO		R\$ 2.700,00 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS		- R\$ 4.922,64 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 6.893,88
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 1.971,24 ✓

Teodoro Sampaio, 15 de novembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE




CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 15 de novembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
09/10/25	MATERIAIS DE CONSUMO	Almar Comércio de Artigos do Vestuário 000.000.118	Federal	R\$ 630,00 OK ✓
09/10/25	MATERIAIS DE CONSUMO	Ki Passo Calçados		R\$ 1.000,02 OK ✓
10/10/25	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Geverson Venar Barrozo		R\$ 1.400,00 OK ✓
10/10/25	SERVIÇOS DE TERCEIRO	Geverson Venar Barrozo		R\$ 1.300,00 OK ✓
21/10/25	UTILIDADE PÚBLICA	Elektro Redes S.A		R\$ 185,32 OK ✓
21/10/25	UTILIDADE PÚBLICA	Elektro Redes S.A		R\$ 268,74 OK ✓
28/10/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 OK ✓
28/10/2025	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 OK ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.922,64 ✓

Teodoro Sampaio, 15 de novembro de 2025.

CONFERE


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



Extrato por período

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 28/11/2025 - 14:51

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/10/2025	000001	CRED TED	3.500,00 C	3.500,00 C
06/10/2025	000000	APLIC AUT	3.500,00 D	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	092034	DEB PIX CH	1.000,02 D	1.000,02 D
09/10/2025	092036	DEB PIX CH	630,00 D	1.630,02 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	1.630,02 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	101343	DEB PIX CH	1.400,00 D	1.400,00 D
10/10/2025	101344	DEB PIX CH	1.300,00 D	2.700,00 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	2.700,00 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	212019	PAG BOLETO	185,32 D	185,32 D
21/10/2025	212022	PG LUZ/GAS	268,74 D	454,06 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	454,06 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	282134	PAG AGUA	69,28 D	69,28 D
28/10/2025	282138	PAG AGUA	69,28 D	138,56 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	138,56 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TEODORO SAMPAIO, SP

Código Operação Emissão
4233 5823 28/11/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0966	9,9593	11,5202	2,56063400	2,58871400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	64.613.144/0001-04	1292.000578769682-0	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.372,65C	1.317,115448
Aplicações	3.500,00C	1.364,257011
Resgates	4.922,64D	1.919,898264
Rendimento Bruto no Mês	34,93C	
IRRF	10,70D	
IOF	3,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.971,24C	761,474195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	3.500,00C	1.364,257011
09 / 10	RESGATE	1.630,02D	636,346376
	IRRF	4,85D	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.700,00D	1.053,149148
	IRRF	5,42D	
	IOF	1,55D	
21 / 10	RESGATE	454,06D	176,628792
	IRRF	0,26D	
	IOF	1,18D	
28 / 10	RESGATE	138,56D	53,773946
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,27D	

CONFERE
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

47,66

10,70

NOME DO CLIENTE:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - *****000104 IE:

ENDEREÇO:

AV TICHIRO FUZIKI, 327 -
VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

36626813



NOTA FISCAL No. 2341815 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/wa/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso

3525 1002 3282 8000 0197 6600 0002 3418 1510 4367 0187
Protocolo de Autorização: 3352500013318705 20/10/2025 17:50:21
-03:00

CÓDIGO DO CLIENTE

370174

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R\$185,32	03/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		12/09/2025		LEITURA ATUAL		13/10/2025		Nº DE DIAS	32	PRÓXIMA LEITURA		12/11/2025	
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	TRIBUTOS	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	313	0,411757	128,88	6,10	128,88	18%	23,19	0,318200	ICMS	243,04	18%	43,73	ICMS	43,73
CONSUMO TUSD	kWh	313	0,618339	193,54	9,15	193,54	18%	34,83	0,477850	COFINS	91,29	4,74%	4,32	COFINS	4,32
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 10/2025 (kWh	-213	0,411737	-87,70	-4,15	-87,70	18%	-15,78	0,318200	PIS	91,29	1,03%	0,94	PIS	0,94
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 10/2025 (kWh	-213	0,507089	-108,01	-6,23	0,00	0%	0,00	0,477850						
AD.B.VERM2	kWh	58,064516	0,101783	5,91	0,28	5,91	18%	1,06	0,078770						
AD.B.VERM1	kWh	41,935484	0,057469	2,41	0,11	2,41	18%	0,43	0,044630						
COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A I				50,29			0%								



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T4715543	CONSUMO kWh	TP	22650	22963	1	313

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2568 / 17/06/05

Bandeira Tarifária Vermelha P2:13/09-30/09 Vermelha P1:01/10-13/10
UC pertencente ao sistema de compensação, Cliente Gerador: 370174 - CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO UC Geradora(s): UC 10060405.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 29, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 29, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

CONFERE

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **36626813** VENCIMENTO **03/11/2025** TOTAL A PAGAR **R\$185,32**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO ITAU S A 341-7
34191.09784 97437.022938 80253.640009 3 12540000018532

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

109/78974370-2 FAT-01-20259664367018.60

03/11/2025 R\$ 185,32

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX



34191.09784 97437.022938 80253.640009 3 12540000018532



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	64.613.144/0001-04
Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09784 97437.022938 80253.640009 3 12540000018532
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
Nome/Razão Social:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAM
CPF/CNPJ:	64.613.144/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CPF/CNPJ:	64.613.144/0001-04

Data do Vencimento:	03/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2025
Valor Nominal do Boletto:	185,32 ✓
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,32
Valor Pago (R\$):	185,32
Identificação do Pagamento:	UTILIDADE PUBLICA SABESP

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 25/R | 17/06/25

CONFERE

Data/hora da operação:	21/10/2025 20:19:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	54412374269
Chave de segurança:	XW4VWTRVQF7GW9FH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOME DO CLIENTE:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ - *****000104 IE:

ENDEREÇO:

AV TICHIRO FUZIKI, 786 -
VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

10060405



CÓDIGO DO CLIENTE

370174

NOTA FISCAL No. 1723552 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 15/10/2025

Consulta Chave de Acesso em:

<https://mf3e.avrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx>

Chave de Acesso

3525 1002 3282 8000 0197 6600 0001 7235 5210 4370 1820

Protocolo de Autorização: 335250009937615 15/10/2025 17:07:55

America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Outubro/2025

R\$268,74

03/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

12/09/2025

LEITURA ATUAL

13/10/2025

Nº DE DIAS

32

PRÓXIMA LEITURA 12/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	836	0,411794	344,26	16,29	344,26	18%	61,96	0,318200	ICMS	566,60	18%	101,96
CONSUMO TUSD	kWh	836	0,618421	517,00	24,46	517,00	18%	93,06	0,477850	COFINS	81,30	4,74%	4,32
ENERGIA INJETADA TE 10/2025 GDI	kWh	-736	0,411793	-303,08	-14,34	-303,08	18%	-54,55	0,318200	PIG	81,30	1,03%	0,95
ENERGIA INJETADA TUSD 10/2025 G	kWh	-736	0,607092	-373,22	-21,53	0,00	0%	0,00	0,477850				
AD.B.VERM2	kWh	58,064516	0,101783	5,91	0,28	5,91	18%	1,06	0,078770				
AD.B.VERM1	kWh	41,835484	0,057469	2,41	0,11	2,41	18%	0,43	0,044630				
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				75,46			0%						

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Per	Data
00726	806 01
00725	802 01
MAJ25	528 28
JUL25	531 02
JUN25	855 21
MAY25	594 02
APR25	588 08
MAR25	643 29
FEB25	640 17
JAN25	859 00
DEC24	696 23
NOV24	850 28
OCT24	882 29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3B0002918	CONSUMO kWh	TP	37366	38202	1	836	
3B0002918	GERAC kWh	TP	44872	45850	1	978	

Bandeira Tarifaria Vermelha P2:13/09-30/09 Vermelha P1:01/10-13/10
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **10060405**

VENCIMENTO **03/11/2025**

TOTAL A PAGAR

R\$268,74

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código 10060405	Controle Nº 01-20259664370182-81	Vencimento 03/11/2025	Total R\$ R\$ 268,74
-------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------

PAGUE COM O PIX



DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP

LEI Nº 2548 17/06/05

CONFERE



83610000022 687400221051 001010202594 664370182811

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito: 04233 | 1292 | 000578769682-0

Representação numérica do código de barras: 836100000022 687400221051 001010202594 664370182811

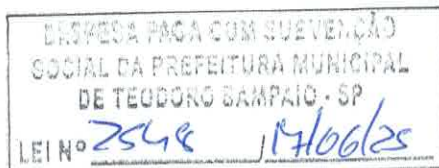
Empresa: ELEKTRO ELET SERV S/
Valor: 268,74 ✓
Identificação da operação: UTILIDADE PUBLICA SABESP

Data de débito: 21/10/2025
Data/hora da operação: 21/10/2025 20:22:45

Código da operação: 77235314
Chave de segurança: JKHK8ZQ5TX541SKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONFERE
[Handwritten signature]

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 797500103001 SOR2025103974707 FATURAMENTO 17/10/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 327 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19290000
 Cod. Cliente: 3292130073 Insc. Estadual: 999999999999
 PDE/RGI: 0797500103 Hidrometro: Y21T165997 Lacre: SEA3050586

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data de apresentacao: 17/10/2025 Proxima leitura: 17/11/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/09/25 - 189	17/10/25 - 201	2	30	2,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/04/25	17/05/25	17/06/25	16/07/25	16/08/25	17/09/25
	2R	2R	1R	2R	2R	3R

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

DESPESA PAGA COM QUEVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO- SP

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) R\$ 68,94

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo 3,83 38,30	Mínimo 3,06 30,64	

Subtotal 38,30 30,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0797500103

Agua	38,30	TOTAL (R\$)	68,28
Esgoto	30,64	VENCIMENTO	05/11/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



CONFERE

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 serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 16 - 20 - 26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP NOTIFICA, V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DI SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 66, RESPEITADAS AS RESTRICAOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERA OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVES, BEM COMO COBRANCA PELO CORT E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 66. SE O DEBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	826100000007	692800970919	103246360723	329213007332
--	--------------	--------------	--------------	--------------

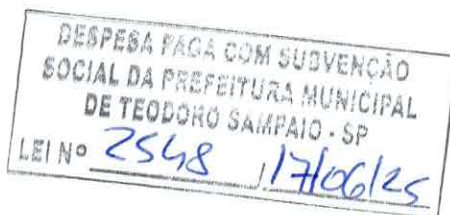
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	69,28 ✓
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA SABESP

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 21:38:31

Código da operação:	63500368
Chave de segurança:	UHWVTC7666F80ZPL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONFERE
ER

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 399064931001 SOR2025104232778 FATURAMENTO 17/10/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 802 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 18280000
 Cod. Cliente: 3292130073 Insc. Estadual: 999999999999
 PDE/RGI: 0399064931 Hidrometro: Y21T505137 Lacre: SEF9082362

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 17/10/2025 Proxima leitura: 17/11/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	18/08/25 - 57	17/10/25 - 85	8	60	1,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/04/25	17/05/25	17/06/25	16/07/25	16/08/25	17/09/25
Agua	1R	OR	3R	2R	3R	1M
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)



Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) *2548 17/10/25*

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 20,00	Minimo	3,83	76,60	Minimo	3,06	61,28

Subtotal 76,80 61,28
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 137,88

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0399064931

Agua	76,60	TOTAL (R\$)	69,28
Esgoto	61,28	VENCIMENTO	15/11/2025
Credito Media Agua	-38,30		
Credito Media Esgoto	-30,64		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,34		



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

CONFERE

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 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Nesta fatura esta(ao) sendo compensado(s) R\$ 68,94, relativo(s) a 10 m3, referente a fatura(s) dos mes(es) de emissao 09/2025 faturado(s) pela media

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICÖES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito: 04233 | 1292 | 000578769682-0

Representação numérica do código de barras: 826600000002 692800970919 103244096816 329213007332

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC
Valor: 69,28 ✓
Identificação da operação: UTILIDADE PUBLICA SABESP

Data de débito: 28/10/2025
Data/hora da operação: 28/10/2025 21:34:45

Código da operação: 63359169
Chave de segurança: 14P3W7UCQTN3CT4W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2568 11/10/25

CONFERE


RECEBEMOS DE Sergio Antonio Batalini ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,02 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO - AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786 VILA SAO PAULO Teodoro Sampaio-SP		NF-e Nº 316 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emitente</p> <p align="center">Sergio Antonio Batalini ME</p> <p>av cuiaba, 1320 centro TEODORO SAMPAIO SP (18) 3282-3314 19.015-620</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 1067 1964 6900 0119 5500 1000 0003 1613 5231 6838</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanca Efetú Decor Emiss Docum</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253009091906 - 09/10/2025 15:04:10</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 690018717114	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.196.469/0001-19
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		64.613.144/0001-04	09/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786	BAIRRO / DISTRITO VILA SAO PAULO	CEP 19.280-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/10/2025
MUNICÍPIO Teodoro Sampaio	PHONE / FAX (18) 98112-3427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:44:06

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.031,80	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	31,78	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	
							VALOR TRIBUTOS	229,07	VALOR TOTAL NOTA	1.000,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Outros		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO CARGA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CodProduto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	V. TOTAL	I.ICMS	V.ICMS	ICMS	V. TRIB.
4026326580015	Geral	96019000	102	5.929	UNI	1,000	49,9000	49,9000				11,08
4143400020400	TAMANCO MOLECA	64029990	102	5.929	PAR	1,000	49,9000	49,9000				11,08
4151450020424	TENIS LYND	64041100	102	5.929	PAR	1,000	169,9000	169,9000				37,72
4148806740211	CHIN INF.RIDER	64022000	102	5.929	PAR	1,000	32,6000	32,6000				7,24
4156710000420	SOCIETY DRAY	64021900	102	5.929	PAR	1,000	114,2000	114,2000				25,35
4156730000431	SOCIETY DRAY	64021900	102	5.929	PAR	1,000	114,2000	114,2000				25,35
4158360460432	TENIS FILLON	64059000	102	5.929	PAR	1,000	136,6000	136,6000				30,33
4158652420403	TENIS OLLIE	64029990	102	5.929	PAR	1,000	209,9000	209,9000				46,60
4160339940272	SANDALIA LUELUA	64029990	102	5.929	PAR	1,000	64,9000	64,9000				14,41
4160580000008	KIT MEIA SELENE	61159500	102	5.929	PAR	3,000	29,9000	89,7000				19,91

CONFERE

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cupons: 022249 Qtd Total Itens: 12</p> <p><i>Despesa paga com subvenção social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - SP</i></p> <p><i>Lei nº 2548 15/10/25</i></p> <p><i>Reservado ao Fisco</i></p> <p><i>não possui orçamento, pois era o único estabelecimento que possuía os produtos e emitia NF.</i></p>

13/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510092334456412e45cb
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/10/2025 às 20:34:55
Valor Original: R\$ 1.000,02 Valor Atualizado: R\$ 1.000,02 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Pgto Material de consumo NF 316

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KI PASSO CALCADOS
CNPJ: 67.196.469/0001-19
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: +5518981726294

Código da operação: 53866810760
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE
EP

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2549 / 1706/2013

RECEBEMOS DE ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.120 SÉRIE 001
DA* A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO AVENIDA CUIABA, 1285 - CENTRO - CEP:19280-000 - Teodoro Sampaio - SP TEL: (18)3282-1506		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.120 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1015 5993 7000 0164 5500 1000 0001 2010 0100 1204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253008695641 09/10/2025 14:39:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
690025616113		15.599.370/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO	64.613.144/0001-04	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV TICHIRO FUZIKI, 786	VILA SAO PAULO	19280-216
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
TEODORO SAMPAIO		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		14:39:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI		
101	SHORT INFANTIL	61046200	0400	5102	PC	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SHORT INFANTIL	61046200	0400	5102	PC	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	01 KIT CUECAS INFANTIL	61071100	0400	5102	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CALCA JEANS MASCULINA	62034200	0300	5102	PC	1,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CALCA JEANS MASCULINA	62034200	0400	5102	PC	1,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CALCA JEANS MASCULINA	62034200	0400	5102	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CALCA JEANS MASCULINA	62034200	0400	5102	PC	1,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2546 / 17/06/2017

CONFERE

EP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
não possui documento, pois era o início estabelecimento que possui os produtos e emite NF.	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 84,73 de tributos federais R\$ 113,40 de tributos estaduais	

13/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100923366dceae8172a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/10/2025 às 20:36:29
Valor Original: R\$ 630,00 **Valor Atualizado:** R\$ 630,00 ✓ **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: Pgto Material de Consumo NF 120

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALMAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA
CNPJ: 15.599.370/0001-64
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 15599370000164

Código da operação: 53866880936
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE
EP

DEBESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
FEINº *254* *15/10/25*



Chave de Acesso da NFS-e
3554300222810153700016700000000004225103992987600



Número da NFS-e 42	Competência da NFS-e 10/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2025 13:32:05
Número da DPS 46	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2025 13:32:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.101.537/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 8184-1817
Nome / Nome Empresarial GEVERSON VENAR BARROZO 00787784923		E-mail tanakamarcos75@hotmail.com	
Endereço Salvador Moreno Munhoz, 750, centro		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reparos e manutenção no escritório administrativo da Casa da Criança. Valor: R\$1.400,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00 ✓

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Depósitos ou transferências: Banco Caixa Economia Federal, Ag: 4233, Cc: 582860597-2, Geverson Venar Barrozo | Cod Obra: 0000

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2548 | 15/10/2025

CONFERE
EP

não possui orçamento, pois era o único prestador que realizava o serviço e emitia NF.

13/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101016434c34019bd81

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 13:43:48

Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00 ✓ **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Terceiros NF 42

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GEVERSON VENAR BARROZO

CPF: XXX.877.849-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5518981841817

Código da operação: 53897940670

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CONFERE
EP



Chave de Acesso da NFS-e
3554300222810153700016700000000004325107287094117



Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 10/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2025 13:33:29
Número da DPS 48	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2025 13:33:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.101.537/0001-67	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 8184-1817
Nome / Nome Empresarial GEVERSON VENAR BARROZO 00787784923		E-mail tanakamarcos75@hotmail.com	
Endereço Salvador Moreno Munhoz, 750, centro		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.613.144/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		E-mail -	
Endereço R TICHIRO FUZIKI, 786, VILA SAO PAULO		Município Teodoro Sampaio - SP	CEP 19280-216

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teodoro Sampaio - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reparos em calhas, no escritório administrativo da Casa da Criança. Valor: R\$1.300,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teodoro Sampaio - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00 ✓

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Depósitos ou transferências: Caixa Econômica Federal, Ag: 4233 - 003, Conta: 5498. Chave PIX CPF 00787784923 | Cod Obra: 0000

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2548 | Modes

CONFERE

não possui documento, pois era o único prestador que realizava o serviço e emitia NF.

13/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101016443941e45b097

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 13:44:41

Valor Original: R\$ 1.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.300,00 ✓ **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Terceiros NF 43

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GEVERSON VENAR BARROZO

CPF: XXX.877.849-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5518981841817

Código da operação: 53898008116

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PARA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO, SP
LEI Nº 2568 11/10/2025



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS



REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA

- NOVEMBRO/2025 -

CONFERE

Teodoro Sampaio/SP, 22 de dezembro de 2025.

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CNPJ: 64.613.144/0001-04

ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216

RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa

CPF: 347.810.108/57

OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL

LEI AUTORIZADORA Nº: 2.548, de 17/06/2025

VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	Até R\$ 5.000,00	03/11/2025	R\$ 3.500,00
		25/11/2025	R\$ 3.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.971,24 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 7.000,00 ✓
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 38,78
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 253,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 9.263,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 9.263,10 ✓

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **NOVEMBRO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
UTILIDADE PÚBLICA	NOVEMBRO/2025	R\$ 949,66 ✓
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 378,59 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS		- R\$ 1.328,25 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 9.263,10 ✓
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 7.934,85 ✓

Teodoro Sampaio, 22 de dezembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE




CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
15/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO	Federal	R\$ 174,89 ✓
15/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 157,91 ✓
15/11/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	DARF		R\$ 378,59 ✓
19/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 ✓
19/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 ✓
19/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	TIM S.A		R\$ 74,71 ✓
27/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	Neoenergia Elektro		R\$ 156,41 ✓
27/11/25	UTILIDADE PÚBLICA	Neoenergia Elektro		R\$ 247,18 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 1.328,25

Teodoro Sampaio, 22 de dezembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERI

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 22 de dezembro de 2025.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE


Extrato por período

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 08/12/2025 - 16:27

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	000001	CRED TED	3.500,00 C	3.500,00 C
03/11/2025	000000	APLIC AUT	3.500,00 D	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	152043	CRED PIX	139,23 C	139,23 C
17/11/2025	152044	CRED PIX	113,85 C	253,08 C
17/11/2025	152047	ENVIO PIX	378,59 D	125,51 D
17/11/2025	152103	ENVIO PIX	157,91 D	283,42 D
17/11/2025	152103	ENVIO PIX	174,89 D	458,31 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	458,31 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	191513	ENVIO PIX	74,71 D	74,71 D
19/11/2025	191514	ENVIO PIX	69,28 D	143,99 D
19/11/2025	191517	ENVIO PIX	69,28 D	213,27 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	213,27 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	000001	CRED TED	3.500,00 C	3.500,00 C
25/11/2025	000000	APLIC AUT	3.500,00 D	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	271548	ENVIO PIX	247,18 D	247,18 D
27/11/2025	271550	ENVIO PIX	156,41 D	403,59 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	403,59 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE

[Handwritten signature]



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TEODORO SAMPAIO, SP

Código 4233 Operação 5823 Emissão 08/12/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9049	10,9543	11,8062	2,58871400	2,61213900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
SAMPAIO

CPF/CNPJ 64.613.144/0001-04 Conta Corrente 1292.000578769682-0

Mês/Ano 11/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.971,24C	761,474195
Aplicações	7.000,00C	2.693,185942
Resgates	1.075,17D	414,023384
Rendimento Bruto no Mês	50,25C	
IRRF	11,47D	2,955432
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.934,85C	3.037,681320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	APLICACAO	3.500,00C	1.351,381092
17 / 11	RESGATE	458,31D	176,681164
	IRRF	1,45D	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	213,27D	82,156163
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	3.500,00C	1.341,804850
27 / 11	RESGATE	403,59D	155,186056
	IRRF	1,58D	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	3,15D	1,205908
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	4,53D	1,734210
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	0,04D	0,015313

CONFERE



Dados de Tributação

Rendimento Base 55,42 **IRRF** 11,47

Informações ao Cotista

Accesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações!

CNPJ 64.613.144/0001-04	Razão Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25309.1855357-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400556457			Valor Total do Documento 378,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	378,59			378,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	378,59			378,59

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2501 12/11/25

CONFERE

[Handwritten Signature]

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 05/11/2025 18:18:41

85880000003 2 78590385253 9 23071625309 1 18553576519 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 78590385253 9 23071625309 1 18553576519 9



CNPJ: 64.613.144/0001-04
Número: 07.16.25309.1855357-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 378,59

Pague com o PIX



15/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511152346f81c84edb51
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/11/2025 às 20:47:07
Valor Original: R\$ 378,59 **Valor Atualizado:** R\$ 378,59 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 55645804542
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 / 12/11/25

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO VL S PAULO
 19280-000 Teodoro Sampaio - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
 SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 899946359304
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 431140-1
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

18/11/2025

TOTAL A PAGAR

✓ R\$ 174,89

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas	124,51
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	41,18
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-3,80
TOTAL GERAL A PAGAR	174,89

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.

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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2581, 12/11/2014

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Data de Vencimento

18/11/2025

Número da Conta

899946359304

Cód. Débito Automático

899946359304-9

Valor a Pagar (R\$)

174,89

Pagar
via PIX



8467000001 7 74890082089 9 99463593040 1 00043114099 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ma/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	75m00s	17m30s	33m06s	77m00s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	01m00s	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

CONFERE


NOME: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
ENDEREÇO: AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO
BAIRRO: VL S PAULO
CEP: 19280-000 - Teodoro Sampaio - SP

CPF/CNPJ: 64.613.144/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899946359304
TELEFONE PRINCIPAL: (18) 3282-3882
PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 18/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 174,89



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 618937 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35251102558157000162620070006189371070050346&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 6189 3710 7005 0346

Protocolo de Autorização: 3352500006266663 - 02/11/2025 00:25:59

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	191,57	-101,87	89,70	89,70	18,00	16,13	2,67	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	75,86	-34,68	41,18	41,18	18,00	7,41	1,23	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-3,45	0,00	-3,45	-3,45	18,00	-0,62	-0,10	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,13	0,00	-0,13	-0,13	18,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,06	0,00	-0,06	-0,06	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,07	0,00	-0,07	-0,07	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,09	0,00	-0,09	-0,09	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	174,89
BASE DE CÁLCULO	127,08
VALOR ICMS	22,87
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,93
COFINS	4,30
FUST	1,01
FUNTEL	0,50
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

CONFERE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente		
	CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)	
899946359304	899946359304-9	174,89	



8467000001 7 74890082089 9 99463593040 1 00043114099 5



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO
 INFORMADO VL S PAULO
 19280-000 Teodoro Sampaio - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
 SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 899946359304
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 431140-1
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
64613144000104	10891	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	Teodoro Sampaio	SP	27/09/2025 a 26/10/2025	191,57
		Desconto Prom. Internet				-101,87
64613144000104	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	27/09/2025 a 26/10/2025	75,86
		Desconto Mensalidade Principal				-34,68
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
64613144000104	402		Teodoro Sampaio	SP	- a -	0,00

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO VL S PAULO Teodoro Sampaio SP 19280-000
 Número de Origem: (18) 3282-3882

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
08/10/2025	13:09:25	00:02:30	(18) 3282-2903			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	13:16:44	00:04:30	(18) 3282-2903			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	13:29:22	00:12:00	(18) 3282-3542			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	14:45:20	00:00:30	(18) 3282-9807			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
09/10/2025	13:52:33	00:09:30	(18) 3282-2903			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	14:10:45	00:01:00	(18) 3282-2903			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
16/10/2025	11:47:02	00:02:30	(18) 3282-2903			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
64613144000104	70836	Apontador Business	- / -	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,26	1,20	21,67
		Desconto Prom. Apontador Business						-8,67
64613144000104	71490	Ubook Jornais Promo	Teodoro Sampaio / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
64613144000104	71491	Skeelo Promo	Teodoro Sampaio / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								47,81

OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Ressarcimento Fatura	10/2025	-3,80
Subtotal		-3,80

TOTAL GERAL

174,89

CONFERE

15/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111600039054c8db75e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/11/2025 às 21:03:37
Valor Original: R\$ 174,89 **Valor Atualizado:** R\$ 174,89 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TELEFONICA BRAS
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Código da operação: 55646425885
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 | 12/11/25

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786 CENTRO
 19280-000 Teodoro Sampaio - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 899950464853
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 1999923354
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

15/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 157,91

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas	107,53
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	41,18
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-3,80
TOTAL GERAL A PAGAR	157,91

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.

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 SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI N° 2581 | 12/11/25

CONFERE

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Data de Vencimento

15/11/2025

Número da Conta

899950464853

Cód. Débito Automático

899950464853-5

Valor a Pagar (R\$)

157,91

Pagar via PIX



8468000001 6 57910082089 6 99504648531 5 99992335499 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mal/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	00m30s	04m18s	08m00s	06m06s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	02m24s	0	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

CONFERE


NOME: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 ENDEREÇO: AV TICHIRO FIZIKI 786
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 19280-000 - Teodoro Sampaio - SP

CPF/CNPJ: 64.613.144/0001-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899950464853
 TELEFONE PRINCIPAL: (18) 3282-2903
 PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 157,91



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 398547 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070003985471038550938&tpAmb=1)

chNFCom=35251102558157000162620070003985471038550938&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 3985 4710 3855 0938

Protocolo de Autorização: 3352500006054742 - 01/11/2025 22:40:57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	191,57	-118,85	72,72	72,72	18,00	13,07	2,16	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	75,86	-34,68	41,18	41,18	18,00	7,41	1,23	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-3,45	0,00	-3,45	-3,45	18,00	-0,62	-0,10	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,13	0,00	-0,13	-0,13	18,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,06	0,00	-0,06	-0,06	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,07	0,00	-0,07	-0,07	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,09	0,00	-0,09	-0,09	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	157,91
BASE DE CÁLCULO	110,10
VALOR ICMS	19,81
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,85
COFINS	3,87
FUST	0,87
FUNTEL	0,44
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

CONFERE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número da Conta
899950464853

Cód. Débito Automático
899950464853-5

Valor a Pagar (R\$)
157,91

Pagar via PIX



84680000001 6 57910082089 6 99504648531 5 99992335499 0



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786 CENTRO
 19280-000 Teodoro Sampaio - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
 SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 899950464853
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 1999923354
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
64613144000104	10977	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	Teodoro Sampaio	SP	27/09/2025 a 26/10/2025	191,57
		Desconto Prom. Internet				-118,85
64613144000104	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	27/09/2025 a 26/10/2025	75,86
		Desconto Mensalidade Principal				-34,68
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
64613144000104	402		Teodoro Sampaio	SP	- a -	0,00

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

AV TICHIRO FIZIKI 786 CENTRO Teodoro Sampaio SP 19280-000

Número de Origem: (18) 3282-2903

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
06/10/2025	07:36:25	00:00:30	(18) 3282-3497			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
19/10/2025	09:22:32	00:01:00	(18) 3282-3135			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
64613144000104	70836	Apontador Business	- / -	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,26	1,20	21,67
		Desconto Prom. Apontador Business						-8,67
64613144000104	71490	Ubook Jornais Promo	Teodoro Sampaio / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
64613144000104	71491	Skeelo Promo	Teodoro Sampaio / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								47,81

OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Ressarcimento Fatura	10/2025	-3,80
Subtotal		-3,80

TOTAL GERAL

157,91

CONFERE

15/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511160002777112ddd4d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/11/2025 às 21:03:19
Valor Original: R\$ 157,91 **Valor Atualizado:** R\$ 157,91 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TELEFONICA BRAS
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Código da operação: 55646431286
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 12/11/25



R\$ 74,71 ✓

VENCIMENTO
12/11/2025

EMIÇÃO: 19/10/2025
POSTAGEM: 03/11/2025

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5605018092
REF: OUT/25 PERÍODO 19/09/25 a 18/10/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581, 12/11/25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

CONFERE



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091100629660-17	OUT/2025	19/10/2025	12/11/2025	R\$ 74,71

8460000000 - 6 74710109011 - 2 00560501809 - 1 20110062966 - 0



Fatura
 Fatura de Pagamento: 5605018092
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1533703
 CPF/CNPJ: 64613144000104
 Emissão: 19/10/2025 Postagem: 03/11/2025
 Referência: OUT/25 Período: 19/09/25 a 18/10/25
 Débito automático: 0000009110062966017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1533703.10	SP	5604974663	74,71	45,24	18	8,14	-	9,25	-	-	1,25	0	0,00
								0			4,62	3	0,14
								3,65			1,65	2	0,03
								Total			7,52	Total	0,17

FUST	R\$ 0,36
FUNTEL	R\$ 0,17

Em atendimento à Lei 12.741/2012

CONFERE



Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Barrisul • Anatel 1331



R\$ 74,71
VENCIMENTO
12/11/2025

EMISSÃO: 19/10/2025
POSTAGEM: 03/11/2025

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
RUA PEDRO RODRIGUES, 786
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA: 5604974663
REF: OUT/25 PERÍODO 19/09/25 a 18/10/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017
Acesso Principal: 18-98114-1120



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 18-98114-1120

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							68,62
02 Aya Idiomas Corp	1	30	19/09 a 18/10	-	9,25%	2%	1,65
03 TIM Monitor (incluso)	1	30	19/09 a 18/10	-	9,25%	3%	0,87
04 Aya Books Premium (incluso)	1	30	19/09 a 18/10	-	0%	0%	21,95
05 Pacote de dados II 5GB	1	30	19/09 a 18/10	18%	3,65%	-	7,86
06 TIM Nuvem 1.7TB (incluso)	1	30	19/09 a 18/10	-	9,25%	3%	3,75
07 Bancah Notícias (Incluso)	1	30	19/09 a 18/10	-	3,65%	0%	1,25
08 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	1	30	19/09 a 18/10	18%	3,65%	-	31,29
09 Conectividade Basica de Dados	1	30	19/09 a 18/10	18%	3,65%	-	0,00

10 PACOTES

11 Pct 800 SMS/MMS - 18-98114-1120	800
12 Tim Black Empresa III - 18-98114-1120 (081/PÓS/SMP)	-
13 Pct 50 SMS/MMS - 18-98114-1120	50
14 Pacote de dados II 5GB - 18-98114-1120	5GB

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
15 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
16 Conexões Banda Larga	55	1,1GB	18%	3,65%	-	0,00
17 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09

CONFERE

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,36
ICMS	18%	R\$ 45,24	R\$ 8,14	FUNTEL:	R\$ 0,17
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 6,27	R\$ 0,17		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 328.343.415-BB

ENDEREÇO FISCAL

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ: 64613144000104
AV TICHIRO FUZIKI, 786
VILA SAO PAULO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 19/10/2025
REFERENCIA: OUT/2025
PERÍODO: 19/09/2025 A 18/10/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	1	18%	3,65%	31,29
2 Pacote de dados II 5GB	1	18%	3,65%	7,86
3 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				45,24

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$45,24	8,14
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 58BB.BFD2.FA93.FFE2.1DC3.7FCF.E33C.9B32

CONFERE

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111918138230f597a5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:13:56
Valor Original: R\$ 74,71 **Valor Atualizado:** R\$ 74,71 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 86b26441-94eb-4523-9e8a-79120d007b94

Código da operação: 55808671929
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2587 / 12/11/25

27/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251127184785cf65830e7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/11/2025 às 15:48:02
Valor Original: R\$ 247,18 **Valor Atualizado:** R\$ 247,18 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

Código da operação: 56183677201
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2087 12/11/2025



neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - *****000104 IE:

ENDEREÇO:

AV TICHIRO FUZIKI, 327 -
VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-218

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
36626813



CÓDIGO DO CLIENTE
370174

NOTA FISCAL No. 0137350 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/wah/3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso

3525 1102 3282 8000 0197 6600 0066 1373 5010 5167 7030
Protocolo de Autorização: 3382500035550535 18/11/2025 16:35:50
-03-90

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Novembro/2025	R\$156,41	01/12/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	13/10/2025	LEITURA ATUAL	12/11/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	12/12/2025
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	156	0.409744	63.92	2,79	63,92	18%	11,50	0,310200	ICMS	142,73	18%	25,69
CONSUMO TUSD	kWh	156	0.815355	127,19	4,18	127,19	18%	22,89	0,477850	COFINS	86,90	4,36%	3,78
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 10/2025	kWh	-29	0.405666	-11,86	-0,51	-11,86	18%	-2,13	0,310200	PIS	86,90	0,95%	0,84
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 11/2025	kWh	-29	0.504463	-14,63	-0,78	0,00	0%	0,00	0,477850				
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 12/2025	kWh	-27	0.419098	-11,32	-0,48	-11,32	18%	-2,03	0,310200				
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 11/08	kWh	-27	0.604444	-16,32	-0,72	0,00	0%	0,00	0,477850				
AD B.VERMI	kWh	100	0.057400	5,74	0,25	5,74	18%	1,03	0,044630				
COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA AT				41,93			0%						



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T4715543	CONSUMO kWh	TP	22563	23119	1	156

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 / 12/11/25

Bandeira Tarifária Vermelha P1:14/10-12/11
UC pertencente ao sistema de compensação, Cliente Gerador: 370174 - CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO UC Geradora(s): UC 10060405.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 334, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 334, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

CONFERE

Novembro/2025	CÓDIGO DO CLIENTE	36626813	VENCIMENTO	01/12/2025	TOTAL A PAGAR	R\$156,41
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.					

BANCO ITAU S A 341-7
34191.09800 73611.982932 80253.640009 1 12820000015641

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-218

109/80736110-8 FAT-01-20259765467703.78

01/12/2025 R\$ 156,41

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX



34191.09800 73611.982932 80253.640009 1 12820000015641

27/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112718500a1437c8d4b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/11/2025 às 15:50:11
Valor Original: R\$ 156,41 **Valor Atualizado:** R\$ 156,41 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

CONFERE

Código da operação: 56183792658
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2557 / 12/11/25

Conta Mensal de Serviços de Água e de Esgoto

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 797500103001 SOR2025114984425 FATURAMENTO 17/11/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 327 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19290000
 Cod. Cliente: 3292130073 Insc. Estadual: 999999999999
 PDE/RGI: 0797500103 Hidrometro: Y21T165997 Lacre: SEA3050586

Economia: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 17/11/2025 Proxima leitura: 17/12/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/10/25 - 201	17/11/25 - 209	8	31	2,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/06/25	17/08/25	18/07/25	18/08/25	17/09/25	17/10/25
	2R	1R	2R	2R	3R	2R

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

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2581 12/11/25

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal 38,30 30,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0797500103
 Agua 38,30 TOTAL (R\$) 69,28
 Esgoto 30,64 VENCIMENTO 05/12/2025
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,34

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



CONFERE

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 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581, 12/11/25

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191817a723bd1bf90

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:17:23

Valor Original: R\$ 69,28 **Valor Atualizado:** R\$ 69,28 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SABESP

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

Código da operação: 55808845224

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE



Fornecimento 399064931001 **No. Documento** SOR2025115205463 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 17/11/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIA.

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 802 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19280000
Cod. Cliente: 3292130073 **Insc. Estadual:** 999999999999
PDE/RGI: 0399064931 **Hidrometro:** Y21T505137 **Lacre:** SEF9082362

Economia: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 17/11/2025 **Proxima leitura:** 17/12/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/10/25 - 65	17/11/25 - 71	6	31	2,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/05/25	17/06/25	18/07/25	19/08/25	17/09/25	17/10/25
Agua	0R	3R	2R	3R	1M	8R

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

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 12/12/25

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal 38,30 30,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0399064931
 Agua 38,30 **TOTAL (R\$)** 68,28
 Esgoto 30,64 **VENCIMENTO** 15/12/2025
 Tx. de Regulacao - 0,60 0,34

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



CONFERE

Atenção: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Orlândia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do 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.

AVISOS

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191814e6289298921
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:14:58
Valor Original: R\$ 69,28 **Valor Atualizado:** R\$ 69,28 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

Código da operação: 55808729557
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
L. 2581 | 12/11/25



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

12

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE FEDERAL

REGIME DE CAIXA - DEZEMBRO/2025 -

**CONFERE
CONFERE**

Teodoro Sampaio/SP, 19 de janeiro de 2026.



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Teodoro Sampaio - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Teodoro Sampaio

CNPJ: 64.613.144/0001-04

ENDEREÇO: Avenida Tichiro Fuziki, 786 – Vila São Paulo – CEP: 19.280-216

RESPONSÁVEL LEGAL: Danilo Augusto Fogaroli Costa

CPF: 347.810.108/57

OBJETO DA PARCERIA: Apoio ao serviço de acolhimento da criança e do adolescente.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: () MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL

LEI AUTORIZADORA Nº: 2.581, de 12/11/2025

VIGÊNCIA: Ano 2025.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Federal	Até R\$ 5.000,00	16/12/2025	R\$ 3.554,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 7.934,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 3.554,79
(C) RENDIMENTO COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS*			R\$ 43,99
(D) OUTRAS RECEITAS (CONVÊNIO)			R\$ 518,52
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 12.052,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MES (E + F)			R\$ 12.052,15

CONFERIR
EA

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **DEZEMBRO/2025**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS		
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR TOTAL
UTILIDADE PÚBLICA	DEZEMBRO/2025	R\$ 2.012,30 ✓
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 700,00 ✓
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 5.751,84 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS		- R\$ 8.464,14 ✓
(I) TOTAL DE RECURSOS (G)		R\$ 12.052,15 ✓
(J) SALDO PARA USO DO MÊS SEGUINTE (I – H)		R\$ 3.588,01 ✓

Teodoro Sampaio, 19 de janeiro de 2026.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE



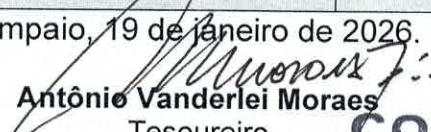

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/12/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	FGTS	Federal	R\$ 3.186,78 ✓
10/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	TIM S.A		R\$ 76,22 ✓
10/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 149,59 ✓
10/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Telefônica Brasil S/A – VIVO		R\$ 166,57 ✓
11/12/25	MATERIAIS DE CONSUMO	R & G Medicamentos		R\$ 700,00 ✓
18/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 ✓
18/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 447,40 ✓
18/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP – SABESP		R\$ 69,28 ✓
18/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Neoenergia Elektro		R\$ 264,73 ✓
18/12/25	UTILIDADE PÚBLICA	Neoenergia Elektro		R\$ 769,23 ✓
30/12/25	ENCARGOS TRABALHISTAS	Receita Federal		R\$ 2.565,06 ✓
(H) TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.464,14

Teodoro Sampaio, 19 de janeiro de 2026.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP

Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16 | Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social – CCEAS: 0135-2007 | Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2006

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Teodoro Sampaio, 19 de janeiro de 2026.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente

CONFERE

CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786, Vila São Paulo – CEP 19.280-216 – Teodoro Sampaio / SP
Telefone 0xx18 3282 -3882 | E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.com



Extrato por período

Cliente: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

Conta: 4233 | 1292 | 000578769682-0

Data: 11/01/2026 - 20:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	031210	ENVIO PIX	3.186,78 D	3.186,78 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	3.186,78 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	102039	ENVIO PIX	76,22 D	76,22 D
10/12/2025	102042	PAG FONE	149,59 D	225,81 D
10/12/2025	102043	PAG FONE	166,57 D	392,38 D
10/12/2025	102124	CRED PIX	144,00 C	248,38 D
10/12/2025	102125	CRED PIX	121,44 C	126,94 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	126,94 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111319	DEB PIX CH	700,00 D	700,00 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	700,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	3.554,79 C	3.554,79 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	3.554,79 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181826	ENVIO PIX	69,28 D	69,28 D
18/12/2025	181827	ENVIO PIX	447,40 D	516,68 D
18/12/2025	181828	ENVIO PIX	69,28 D	585,96 D
18/12/2025	181830	ENVIO PIX	264,73 D	850,69 D
18/12/2025	181837	PAG BOLETO	769,23 D	1.619,92 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	1.619,92 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301042	PG ORG GOV	2.565,06 D	2.565,06 D
30/12/2025	301414	CRED PIX	139,23 C	2.425,83 D
30/12/2025	301415	CRED PIX	113,85 C	2.311,98 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	2.311,98 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE

Pagar este documento até

19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
64.613.144

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Valor a recolher

3.186,78

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120206095399-0

Tag
64613144 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	11	2.459,70	0,00	0,00	0,00	2.459,70
Total FGTS:		2.459,70	0,00	0,00	0,00	2.459,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	727,08	727,08
Total Consignado:	727,08	727,08

Total da Guia: **3.186,78**

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 / 12/11/25

CONFERE

Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 18:39:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031510b2b1d8e2ddd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 12:10:48

Valor Original: R\$ 3.186,78 **Valor Atualizado:** R\$ 3.186,78

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEF MATRIZ

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 56499920880

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI N° 2581, 12/11/25

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 RUA TICHIRO FIZIKI 786 CENTRO
 19280-000 Teodoro Sampaio - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
 SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 899950464853
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006486789
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

15/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,59 ✓

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 8 Mega Empresas	107,53
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	41,18
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-12,12
TOTAL GERAL A PAGAR	149,59

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.

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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2581, 12/11/25

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Data de Vencimento

15/12/2025

Número da Conta

899950464853

Cód. Débito Automático

899950464853-5

Valor a Pagar (R\$)

149,59

Pagar
 via PIX



8468000001 6 49590082089 7 99504648532 3 00648678999 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	04m18s	08m00s	06m06s	05m00s	22m18s	01m30s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	02m24s	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

CONFERE

NOME: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 ENDEREÇO: AV TICHIRO FIZIKI 786
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 19280-000 - Teodoro Sampaio - SP

CPF/CNPJ: 64.613.144/0001-04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899950464853
 TELEFONE PRINCIPAL: (18) 3282-2903
 PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 149,59



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2283036 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070022830361014342038&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000162620070022830361014342038&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 2830 3610 1434 2038

Protocolo de Autorização: 3352500078789798 - 02/12/2025 02:58:37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/4

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	191,57	-118,85	72,72	72,72	18,00	13,07	2,16	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	75,86	-34,68	41,18	41,18	18,00	7,40	1,22	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-2,24	0,00	-2,24	-2,24	18,00	-0,41	-0,07	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-2,68	0,00	-2,68	-2,68	18,00	-0,48	-0,08	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-1,97	0,00	-1,97	-1,97	18,00	-0,35	-0,06	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-4,26	0,00	-4,26	-4,26	18,00	-0,76	-0,12	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,26	0,00	-0,26	-0,26	18,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,61	0,00	-0,61	-0,61	18,00	-0,10	-0,01	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-0,10	0,00	-0,10	-0,10	18,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	149,59
BASE DE CÁLCULO	101,78
VALOR ICMS	18,32
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,79
COFINS	3,68
FUST	0,80
FUNTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

CONFERE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Número da Conta
899950464853

Cód. Débito Automático
899950464853-5

Valor a Pagar (R\$)
149,59

Pagar via PIX



8468000001 6 49590082089 7 99504648532 3 00648678999 0



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

CONFERE




Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO			
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	495900820897	995046485323	006486789990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	149,59 ✓			
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA VIVO			
Data de débito:	10/12/2025			
Data/hora da operação:	10/12/2025 20:42:20			
Código da operação:	36296627			
Chave de segurança:	0GCE0F49A771PMMY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581, 12/11/25

CONFERE

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
 AV TICHIRO FIZIKI 327 COMPL NAO INFORMADO VL S PAULO
 19280-000 Teodoro Sampaio - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO
 SAMPAIO
 CNPJ: 64.613.144/0001-04
 Número da Conta: 899946359304
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006472171
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
 E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

18/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 166,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas	124,51
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	41,18
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-12,12
TOTAL GERAL A PAGAR	166,57

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.

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

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP
 LEI Nº 2581 / 12/11/25

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(132) RJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Data de Vencimento

18/12/2025

Número da Conta

899946359304

Cód. Débito Automático

899946359304-9

Valor a Pagar (R\$)

166,57

Pagar via PIX



84650000001 9 66570082089 7 99463593042 7 00647217199 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	17m30s	33m06s	77m00s	04m00s	33m30s	32m30s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	01m00s	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

CONFERE


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

CONFERE





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	846500000019	665700820897	994635930427	006472171997
--	--------------	--------------	--------------	--------------

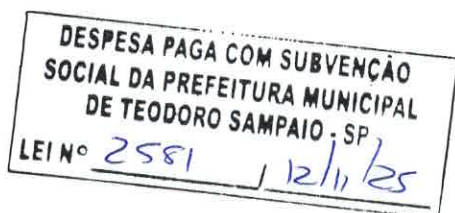
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	166,57 ✓
Identificação da operação:	UTILIDADE PUBLICA VIVO

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025 20:43:17

Código da operação:	36357985
Chave de segurança:	63F70CRRMSF0KZ7Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONFERIR

DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

<p>TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP</p>	<p>SEUS DADOS CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO CPF/CNPJ: 64613144000104 IE: ISENTO AV TICHIRO FUZIKI, 786 VILA SAO PAULO 19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP</p>
---	---

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Serviços de Valor Adicionado Tráfego	UN	1	6,09	0,22	6,09	18%	1,10	6,09
Tim Black Empresa III	UN	1	31,29	1,14	31,29	18%	5,63	31,29
Bancah Notícias (Incluso)	UN	1	1,25	0,05	-	-	-	1,25
TIM Nuvem 1.7TB (incluso)	UN	1	3,75	0,35	-	-	-	3,75
Pacote de dados II 5GB	UN	1	7,86	0,29	7,86	18%	1,41	7,86
Adesão Aya Books Premium (incluso)	UN	1	21,95	0,00	-	-	-	21,95
TIM Monitor (incluso)	UN	1	0,87	0,08	-	-	-	0,87
Adesão Aya Idiomas Corp	UN	1	1,65	0,16	-	-	-	1,65

Total geral

R\$ 74,71

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL
4621580

SÉRIE
141

EMIÇÃO
26/11/2025

CHAVE DE ACESSO
35251102421421000626621410046215801000629
695

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352500066689273 - 27/11/2025 às 11:19:28

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CONFERE





✓ **R\$ 76,22**
VENCIMENTO
12/12/2025
EMISSÃO: 26/11/2025
POSTAGEM: 01/12/2025

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5629328370
REF: NOV/25 PERÍODO 19/10/25 a 18/11/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581, 12/11/25

CONFERE



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091100629660-17	NOV/2025	26/11/2025	12/12/2025	R\$ 76,22

84630000000 - 3 76220109011 - 0 00562932837 - 7 00110062966 - 4



Nº de Identificação do documento: 5629328370

Fatura
 Fatura de Pagamento: 5629328370
 TIM S.A.
 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110



Cliente: 7.1533703
 CPF/CNPJ: 64613144000104
 Emissão: 26/11/2025 Postagem: 01/12/2025
 Referência: NOV/25 Período: 19/10/25 a 18/11/25
 Débito automático: 0000009110062966017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1533703	SP	5629304045	1,51	0,00	-	0,00	-	4,65	-	0,00	Total	0,00
								0				
								Total				
7.1533703.10	SP	5629304046	74,71	45,24	18	8,14	-	9,25	-	4,62	3	0,14
								0				
								3,65		6,27	Total	0,17
								Total				

FUST	R\$ 0,36
FUNTEL	R\$ 0,17

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

CONFERE

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

No hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo SP	SEUS DADOS DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA CPF/CNPJ: 64613144000104 IE: ISENT0 10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA CENTRO 19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP
--	--

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Documento centralizado 004621582-141	UN	1	1,51	-	-	-	-	1,51
Documento centralizado 004621580-141	UN	1	74,71	-	-	-	-	74,71

Total geral R\$ 76,22

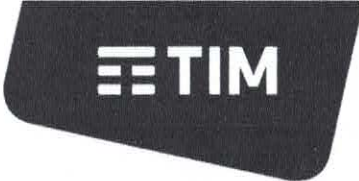
Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL 4621568 | SÉRIE 141 | EMISSÃO 26/11/2025
 CHAVE DE ACESSO 35251102421421000626621410046215681000629666
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 3352500066775232 - 27/11/2025 às 13:22:43
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CONFERE



R\$ 1,51

VENCIMENTO

12/12/2025

EMISSÃO: 26/11/2025

POSTAGEM: 01/12/2025

DANILO AUGUSTO FOGAROLI COSTA
10A AV TICHIRO FUZIKI, 786 - CASA
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA: 5629304045
REF: NOV/25 PERÍODO 19/10/25 a 18/11/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009110062966017
Acesso Principal:



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Acessos:

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS						1,51
02 JUROS: (VENC 12/10/25, PAGO EM 14/10/25)	1	-	-	4,65%	-	0,02
03 MULTAS: (VENC 12/10/25, PAGO EM 14/10/25)	1	-	-	3,65%	-	1,49

CONFERE

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	R\$ 0,02	R\$ 0,00
FUST	1%		R\$ 0,00
FUNTEL	0,5%		R\$ 0,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassados às tarifas

DANFE-COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP	SEUS DADOS CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO CPF/CNPJ: 64613144000104 IE: ISENTO AV TICHIRO FUZIKI, 786 VILA SAO PAULO 19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP
--	--

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
MULTAS	UN	1	1,49	0,05	-	-	-	1,49
JUROS	UN	1	0,02	0,00	-	-	-	0,02

Total geral

R\$ 1,51

Reservado ao Fisco

Mensagem de Interesse do Contribuinte

CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
4621582	141	26/11/2025

CHAVE DE ACESSO
 35251102421421000626621410046215821000629
 665

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 335250006689269 - 27/11/2025 às 11:19:28

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CONFERE


R\$ 74,71

VENCIMENTO

12/12/2025

EMISSÃO: 26/11/2025

POSTAGEM: 01/12/2025

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
RUA PEDRO RODRIGUES, 786
CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

FATURA: 5629304046
REF: NOV/25 PERÍODO 19/10/25 a 18/11/25
CPF/CNPJ: 64613144000104
CLIENTE: 7.1533703.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009110062966017
Acesso Principal: 18-98114-1120



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Nº de Acesso: 18-98114-1120

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							68,62
02 Aya Idiomas Corp	1	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	2%	1,65
03 TIM Monitor (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	0,87
04 Aya Books Premium (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	0%	0%	21,95
05 Pacote de dados II 5GB	1	31	19/10 a 18/11	18%	3,65%	-	7,86
06 TIM Nuvem 1.7TB (incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	3%	3,75
07 Bancah Notícias (Incluso)	1	31	19/10 a 18/11	-	3,65%	0%	1,25
08 Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	1	31	19/10 a 18/11	18%	3,65%	-	31,29
09 Conectividade Basica de Dados	1	31	19/10 a 18/11	18%	3,65%	-	0,00

10 PACOTES

11 Pacote de dados II 5GB - 18-98114-1120	5GB
12 Pct 800 SMS/MMS - 18-98114-1120	800
13 Pct 50 SMS/MMS - 18-98114-1120	50
14 Tim Black Empresa III - 18-98114-1120 (081/PÓS/SMP)	-

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
15 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
16 Conexões Banda Larga	32	134,03MB	18%	3,65%	-	0,00
17 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09

CONFERE

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	R\$ 45,24	R\$ 1,65
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	R\$ 6,27	R\$ 0,59
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	R\$ 21,95	R\$ 0,00
ISS		R\$ 6,27	R\$ 0,17
FUST	1%	R\$ 35,45	R\$ 0,36
FUNTEL	0,5%	R\$ 35,45	R\$ 0,17

10/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251210233945b3e9bbccb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 20:39:19
Valor Original: R\$ 76,22 **Valor Atualizado:** R\$ 76,22 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 86b26441-94eb-4523-9e8a-79120d007b94

Código da operação: 56923211304
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

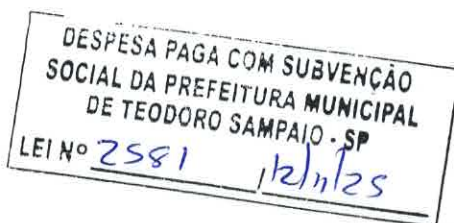
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CONFERE

Recebemos de R E G MEDICAMENTOS LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.002.653 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente R E G MEDICAMENTOS LTDA ME AVENIDA CUIABA, 0 CENTRO TEODORO SAMPAIO SP 19280000 1832821244	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.653 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 3525 1210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 5310 0422 6740
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135253885138207 11/12/2025 11:06:01
---	--

Inscrição Estadual: 690091460119	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 10309726000164
--	-------------------------------------	--------------------------------

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 64613144000104	Data da Emissão: 11/12/2025
Nome/Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		CEP: 19280000	Data da Entrada / Saída: 11/12/2025
Endereço: AV. TICHIRO FUSIKI, 786		Bairro/Distrito: CENTRO	Hora da Saída: 11:06:01
Município: TEODORO SAMPAIO	Fone/Fax: 1832823882	UF: SP	Inscrição Estadual:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/01/2026	700,00									

Cálculo do Imposto:											
Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	701,53		
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	1,53	Outras Desp. Accessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota:	700,00

Transportador/Volume Transportados:					
Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS1/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
84971	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG+62,5MG/5ML 75ML	30041012	0500	5929	UN	1,00	75,76	0,17	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102356	NIMESULIDA 50MG/ML GTS 15ML	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,20	0,04	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97724	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	20,93	0,09	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79955	DIPIRONA 50MG/ML LIQ 100ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	19,76	0,10	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91095	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML	30049045	0500	5929	PRC	3,00	6,27	0,05	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62001	CLENIL A 400MG/ML 10FLAC 2ML	30043290	0500	5929	CX	10,00	9,25	0,21	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68954	CIMEGRIFE 100MG+2MG+2MG/ML GTS 20ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	25,72	0,12	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58170	RESFENOL 40MG+0,6MG+0,6MG/ML XP E LARAN 100ML	30049029	0500	5929	UN	1,00	32,87	0,08	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79890	ACETILCISTEINA 100MG/ML 5AMP 3M L	30049059	0500	5929	UN	3,00	22,68	0,15	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57177	EXPEC 2MG+100MG+20MG+30MG/5ML X PE 120ML	30049099	0500	5929	UN	3,00	51,79	0,28	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102793	ACEBROFILINA 25MG/5ML PED 120ML	30049099	0500	5929	UN	2,00	23,70	0,11	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59168	APEVITIN BC LIQ 240ML	30045090	0500	5929	UN	1,00	58,76	0,13	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 / 12/11/25

CONFERE

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: NF VINCULADA A NF-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (11/12/2025, 65, 1) NF: 2874	

11/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121116198b52de98f5d
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 11/12/2025 às 13:19:39
Valor: R\$ 700,00 ✓
Descrição: MEDICAMENTOS NF 02653

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CPF/CNPJ: 64613144000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: R & G MEDICAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ: 10.309.726/0001-64
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 10309726000164

Código da operação: 56955025714
Chave de segurança: V2F5WMKHI08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2587 11/12/25



CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

Certificado de Utilidade Pública Federal n. 08026.000789/2006-16

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social -n. 235874.0011304/2020

Certificado de Inscrição na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento social n. 5469 de 2003

COTAÇÃO DE PREÇO PARA A CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO

ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO
Amoxicilina/clavol. 75ml	R\$ 75,76	R\$ 83,99	R\$ 94,19
Nimesulida gts 15ml	R\$ 19,20	R\$ 18,49	R\$ 16,79
Ibuprofeno gts 20ml	R\$ 20,93	R\$ 25,49	R\$ 22,19
Dipirona liq 100ml	R\$ 19,76	R\$ 20,58	R\$ 21,39
Expect. Xarope 120ml	R\$ 51,79	R\$ 50,00	R\$ 53,90
Paracetamol gts 15ml	R\$ 6,27	R\$ 5,99	R\$ 7,48
Cimegripe gts 20ml	R\$ 25,72	R\$ 24,99	R\$ 24,97
Resfenol 100ml	R\$ 32,87	R\$ 31,74	R\$ 33,69
Clenil 10 flaconetes 2ml	R\$ 9,25	R\$ 9,59	R\$ 9,29
Acetilcisteína 100mg	R\$ 22,68	R\$ 22,49	R\$ 21,74
Apevitin liq 240ml	R\$ 58,76	R\$ 61,45	R\$ 64,72
Acebrofilina 120ml	R\$ 23,70	R\$ 25,19	R\$ 27,89
TOTAL	R\$ 366,69	R\$ 379,99	R\$ 398,24

Cotação realizada, visualmente, no dia 03 de dezembro de 2026*.

Teodoro Sampaio/SP, 03 de dezembro de 2026.


Danilo Augusto Fogaroli Costa
Presidente


Antônio Vanderlei Moraes
Tesoureiro

CONFERE


CNPJ 64.613.144/0001-04

Av. Tichiro Fuziki n. 786 - CEP 19.280-216 - Teodoro Sampaio / SP | Telefone 0xx18 3282 -3882 |

E-mail: casadacriancateodoro@hotmail.com | Site: www.casacriancats.wixsite.com/website

NOME DO CLIENTE:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - *****000104 IE:

ENDEREÇO:

AV TICHIRO FUZIKI, 786 -
VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

10060405



NOTA FISCAL No. 11182170 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/wa/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso

3525 1202 3282 8000 0197 0600 0011 1821 7010 9622 9637

Protocolo de Autorização: 3352500055135204 16/12/2025 15:55:12
America/Sao_Paulo

CÓDIGO DO CLIENTE

370174

REF. MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Dezembro/2025

R\$264,73

02/01/2026

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

12/11/2025

LEITURA ATUAL

12/12/2025

Nº DE DIAS

31

PRÓXIMA LEITURA 13/01/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	846	0,409196	346,18	14,68	346,18	18%	62,31	0,318200	ICMS	565,18	18%	101,72
CONSUMO TUSD	kWh	846	0,614492	519,86	22,03	519,86	18%	93,57	0,477880	COFINS	87,54	4,24%	3,71
ENERGIA INJETADA TE 12/2025 GDI	kWh	-746	0,409182	-305,25	-12,94	-305,25	18%	-54,94	0,318200	PIS	87,54	0,93%	0,81
ENERGIA INJETADA TUSD 12/2025 C	kWh	-746	0,603901	-375,91	-19,44	0,00	0%	0,00	0,477850				
AD.B.VERM1	kWh	60	0,057167	3,43	0,15	3,43	18%	0,61	0,044630				
AD.B.AMAR.	kWh	40	0,024000	0,96	0,04	0,96	18%	0,17	0,018850				
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				75,46									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Mês	Consumo (kWh)	Data
DEC25	846	06
NOV25	748	30
OCT25	836	31
SEP25	853	31
AUG25	626	29
JUL25	550	31
JUN25	555	31
MAY25	364	31
APR25	608	30
MAR25	683	29
FEB25	540	27
JAN25	503	30
DEC24	690	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVAÇÃO AO FISCO
3B0002918	CONSUMO kWh	TP	38951	39797	1	846	
3B0002918	GERAC kWh	TP	46860	47650	1	990	

CONFERE

Bandeira Tarifária Vermelha P1:13/11-30/11 Amarela:01/12-12/12

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

Dezembro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **10060405**

VENCIMENTO **02/01/2026**

TOTAL A PAGAR

R\$264,73

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código
10060405

Controle Nº
01-20259829822963-53

Vencimento
02/01/2026

Total R\$
R\$ 264,73

PAGUE COM O PIX



DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP

LEI Nº 2581, 12/11/25



836900000024 647300221254 001010202594 829822963536

18/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512182130cb05c97f700
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/12/2025 às 18:30:39
Valor Original: R\$ 264,73 Valor Atualizado: R\$ 264,73 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CNPJ: 64.613.144/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: 02.328.280/0001-97
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 430db955-5a29-4636-8fa2-2177a2b5a034

Código da operação: 57334323932
Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE
[Handwritten signature]

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581, 12/11/25



neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R. Ary Azevedo de Souza, 327 - Jd Nova América
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 436/02

NOME DO CLIENTE:

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - *****000104 IE:

ENDEREÇO:

AV TICHIRO FUZIKI 327 -
VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
36626813



CÓDIGO DO CLIENTE
370174

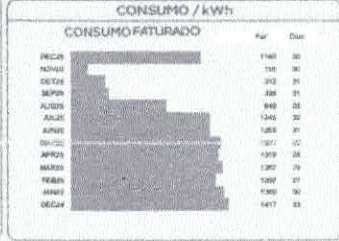
NOTA FISCAL No. 11605966 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 17/12/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://mf3e.svrs.rs.gov.br/wsf3eConsultantf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso
3525 1202 3282 8000 0197 6600 0011 6959 6610 9822 7873
Protocolo de Autorização: 3352500056419601 17/12/2025 16:54:29
-03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Dezembro/2025	R\$769,23	02/01/2026

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	12/11/2025	LEITURA ATUAL	12/12/2025	Nº DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	13/01/2026
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	1.160	0.409198	474,67	20,12	474,67	18%	85,44	0,318200	ICMS	876,06	18%	157,70
CONSUMO TUSD	kWh	1.160	0.614500	712,82	30,22	712,82	18%	128,30	0,477850	COFINS	928,80	4,24%	21,81
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 11/2025	kWh	-334	0.409132	-136,65	-5,79	-136,65	18%	-24,39	0,318200	PIE	932,90	0,29%	2,74
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 11/2025	kWh	-334	0.503922	-168,31	-8,71	0,00	0%	0,00	0,477850				
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 12/2025	kWh	-244	0.409180	-99,84	-4,23	-99,84	18%	-17,97	0,318200				
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 12/2025	kWh	-244	0.503852	-122,94	-6,36	0,00	0%	0,00	0,477850				
AD.B.VERMI	kWh	349,2	0.057360	20,03	0,85	20,03	18%	3,60	0,044630				
AD.B.ELIMAR	kWh	232,8	0.024184	5,63	0,24	5,63	18%	1,01	0,018850				
COBRANCA ILM PUBLICA PARA A T				63,82			0%						



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3T4715543	CONSUMO kWh	TP	23119	24279	1	1160	

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2551, 12/11/25

CONFERE

Bandeira Tarifária Vermelha P1:13/11-30/11 Amarela:01/12-12/12 UC pertencente ao sistema de compensação, Cliente Gerador: 370174 - CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO UC Geradora(s): UC 10060405. Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

Dezembro/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 36626813	VENCIMENTO 02/01/2026	TOTAL A PAGAR R\$769,23
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

BANCO ITAU S A 341-7
34191.09818 77443.262934 80253.640009 6 13140000076923

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO
AV TICHIRO FUZIKI, 327 - - VL SAO PAULO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-216

109/81774432-6 FAT-01-20259829822787.22

02/01/2026 R\$ 769,23

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX



34191.09818 77443.262934 80253.640009 6 13140000076923



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	64.613.144/0001-04
Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito:	04233 1292 000578769682-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09818 77443.262934 80253.640009 6 13140000076923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
Nome/Razão Social:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAM
CPF/CNPJ:	64.613.144/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
CPF/CNPJ:	64.613.144/0001-04

Data do Vencimento:	02/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	769,23
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	769,23
Valor Pago (R\$):	769,23 ✓

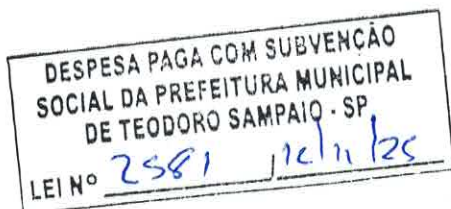
Data/hora da operação:	18/12/2025 18:37:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57334772419
Chave de segurança:	LSV9XFXA9MK4U1XN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE



Fornecimento 399064931001 **No. Documento** SOR2025125714704 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 17/12/2025 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 802 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19280000
Cod. Cliente: 3292130073 **Insc. Estadual:** 999999999999
PDE/RGI: 0399064931 **Hidrometro:** Y21T505137 **Lacre:** SEF9082362

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 17/12/2025 **Proxima leitura:** 16/01/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/11/25 - 71	17/12/25 - 75	4	30	3,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/06/25	19/07/25	19/08/25	17/09/25	17/10/25	17/11/25
	3R	2R	3R	1M	8R	6R

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

**DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
 SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
 DE TEODORO SAMPAIO - SP**

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

LEI Nº 2581 - 12/11/25

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal 38,30 30,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0399064931

Agua	Esgoto	Tx. de Regulacao -	Valor	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
38,30	30,64	0,50	0,34	69,28	15/01/2026

**PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX**



CONFERE

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 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCA DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRICÖES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTA CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO O CANCELAMENTO DO CONTRATO NA DELIBERACAO ARSESP 106

18/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512182126e44397253ff

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2025 às 18:26:36

Valor Original: R\$ 69,28 **Valor Atualizado:** R\$ 69,28 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SABESP

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

Código da operação: 57334065608

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2587, 12/11/05

Fornecimento 399064850001 No. Documento SOR2025125714703 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 17/12/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 786 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
- SP 19280000
Cod. Cliente: 3292130073 Insc. Estadual: 999999999999
PDE/RGI: 0399064850 Hidrometro: Y21T281294 Lacre: SED2473558

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 17/12/2025 Proxima leitura: 16/01/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/11/25 - 2077	17/12/25 - 2118	42	30	42,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/08/25	18/07/25	18/08/25	17/09/25	17/10/25	17/11/25
Agua	24R	22R	33R	25M	110R	67R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

**DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP**

LEI Nº 2581, 12/11/25

Subtotal
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ate 50,00	22,00	7,42	163,24	22,00	5,95	130,90

Subtotal 247,54 197,84
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 445,18

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0399064850
Agua 247,54 **TOTAL (R\$) 447,40**
Esgoto 197,84 **VENCIMENTO 10/01/2026**
Tx. de Regulacao - 0,60 2,22

PAQUE SUA
FATURA
COM O PIX



CONFERE

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 de mas 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.
Ate 13/12/2025 nao acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissao anteriores

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCA DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTA, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERE ESTE AVISO

18/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512182127307e1f18a76

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2025 às 18:27:18

Valor Original: R\$ 447,40 **Valor Atualizado:** R\$ 447,40 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SABESP

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

Código da operação: 57334127867

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2551 / 12/11/25

CONFERE

Fornecimento 797500103001 **No. Documento** SOR2025125676005 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 17/12/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ACESSO A ASSISTENCIA SOCIAL

CASA DA CRIANCA DE TEODORO SAMPAIO
 End.: AVENIDA TICHIRO FUZIKI, 327 - VILA SAO PAULO - TEODORO SAMPAIO
 - SP 19290000 **Insc. Estadual:** 999999999999
Cod. Cliente: 3292130073 **Lacre:** SEA3050588
PDE/RGI: 0797500103 **Hidrometro:** Y21T165997

Economias: COM. 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 17/12/2025 **Proxima leitura:** 18/01/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/11/25 - 209	17/12/25 - 209	0	30	3,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17/06/25	18/07/25	18/08/25	17/09/25	17/10/25	17/11/25
Agua	1R	2R	2R	3R	2R	8R
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2585 12/11/25

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64

Subtotal 38,30 30,64
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 68,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0797500103
 Agua 38,30 **TOTAL (R\$)** 69,28
 Esgoto 30,64 **VENCIMENTO** 05/01/2026
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,34

CONFERE
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

18/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121821280fa071a7933

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2025 às 18:28:16

Valor Original: R\$ 69,28 **Valor Atualizado:** R\$ 69,28 ✓

Origem

Nome: CASA DA C. DE T. SAMPAIO

CNPJ: 64.613.144/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SABESP

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

Código da operação: 57334187014

Chave de segurança: V2F5WMKHJ08A8L3Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CONFERE

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO- SR
LEI Nº 2581 12/11/25

CNPJ 64.613.144/0001-04	Rezação Social CASA DA CRIANÇA DE TEODORO SAMPAIO		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25363.6621098-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000422656248			Valor Total do Documento 2.565,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.645,38			1.645,38
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	162,50			162,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	757,18			757,18
Totais		2.565,06			2.565,06

DESPEZA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 12/11/25

CONFERE


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000025 8 65060385260 7 20071625363 4 66210983825 2



CNPJ: 64.613.144/0001-04
Número: 07.16.25363.6621098-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.565,06

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000258 650603852607 200716253634 662109838252
Data do pagamento:	30/12/2025
Número do documento:	07162536366210983
Valor total:	2.565,06 ✓
Autenticação:	232905273

Nome:	CASA DA C. DE T. SAMPAIO
Conta de débito:	4233 / 1292 / 000578769682-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	ENCARGOS DARF INSS

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025

Código da operação:	232905273
Chave de segurança:	U8G3GE80ZMKLE97A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
LEI Nº 2581 12/11/25

CONFERE
EP