



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
JANEIRO DE 2022**

 1





Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

Presidente: Lincoln Petrus de Castro

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Vicente de Paula Martins Silva Filho

2º SECRETÁRIO: Cláudio dos Santos da Conceição

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: Willian Alves

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO-JANEIRO 2022

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de JANEIRO/2022.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almojarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.



O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **Valor estimado de repasse ano/2021: R\$ 3.520.981,00**

• **Valor repassado: R\$ 293.415,00**

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram devidamente averiguados com Balançete de Verificação:

JANEIRO/ 2022					Saldo Final
Saldo anterior (0)	Receita Duodécimo	Receita Extra orçamentária	Despesas Orçamentárias Liquidadas	Despesas Extra-orçamentária	
R\$ 0	293.415,00	R\$ 59.412,65	R\$ 164.418,77	R\$ 0	R\$ 188.408,88
ATÉ O PERÍODO	R\$ 293.415,00	R\$59.412,65	R\$267,108.86	R\$ 0	


3 



II- GESTÃO PESSOAL

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:

Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).

Número de Servidores comissionados: 13
(treze).

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 0

Total de Vereadores: 11 (onze).

Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de janeiro de 2022:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
21	0	0	0	0	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 293.415,00	R\$ 205.390,50	R\$ 158.157,13	R\$ 47.233,37

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:



- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almoxarifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.
- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 1.614,04	R\$ 0,00	R\$ 1.614,04	R\$ 1.405,44	R\$ 1.614,04	R\$ 1.405,44

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

V-GESTÃO DE CONTRATOS



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A LOCAÇÃO JUNTO A FORNECEDOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL QUE DELE FAZ PARTE INTEGRANTE.	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04/03/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2021 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.115,29	R\$ 13.383,48
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA - ME	01/04/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 624,00	R\$ 7.488,00
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONATI SCARANELLO, FERNANDA BOMBONATI, KARINA	01/05/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 8.971,66	R\$ 107.659,92



SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2021 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 3.194,28	R\$ 38.331,36
---	-----------	--	-----------------	------------------

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

7



3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
0	0	R\$ 0	R\$ 0

NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- neste mês não houve.

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo, neste mês não houve tais despesas.

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 613,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 613,92

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de JANEIRO.

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
JANEIRO/2022	R\$ 1.296,98



NOTA: Segue em anexo a conta referente ao mês de dezembro

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

nenhuma

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE JANEIRO:

- Não houve nenhum encaminhamento neste mês.

PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Barrinha, 07 de fevereiro
de 2022.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

WILLIAM ALVES

Assessor Auxiliar do Controle Interno



CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO JANEIRO EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

EU, LINCOLN PETRUS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar n° 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 07 de fevereiro de 2022.

LINCOLN PETRUS DE CASTRO
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

49.226.772/0001-35

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 conta movimento
Banco 001 Conta 130.630-8 - 130.630

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 188.408,88

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 188.408,88



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

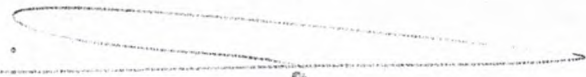
NOTA EMPENHO

Numero 002/00002

Processo:

Ficha 010 Data 03/01/2022 Requi Venci Dt Liq
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
 Fornecedor TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 Cod 0003
 Endereço Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 SAO PAULO 04571-936

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contraps Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL



Sant Clair A. Marinho Filho
Diretor Administrativo

CONFERE

GL - Global
 01 CAMARA MUNICIPAL
 010102 Secretaria da Camara
 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

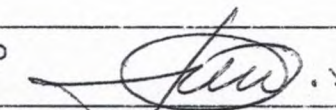
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	30.000,00	16.800,00	103.200,00

R\$ #16.800,00# dezesseis mil e oitocentos reais*****

Autorizado
03/01/2022


 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
03/01/2022


 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00001

Processo:

Ficha 010	Data 06/01/2022	Requi	Venci	10/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Cod	0003
Endereço	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini	1376	SAO PAULO	04571-936

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global

01
010102
3.3.90.39.58
01.031.0001.2002.0000

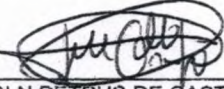
CAMARA MUNICIPAL
Secretaria da Camara
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saído
16.800,00	0,00	613,92	16.186,08

R\$ #613,92# seiscientos e treze reais e noventa e dois centavos* * * * *

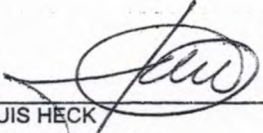
Autorizado

06/01/2022


LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado

06/01/2022


SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110
49.226.772/0001-35 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 10/01/2022 VENCTO:10/01/2022 PAGTO: 10/01/2022
Credor.: TELEFONICA BRASIL SA CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 3
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berri.
Cidade.: SAO PAULO CEP: 04571-936

Discriminação...:
Valor estimado de consumo de telefonia fixa para o exercicio.

Valor **613,92**
(seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 613,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	GL 010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 613,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613,92
TOTAL					R\$ 613,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613,92

Despesa Líquida: **R\$ 613,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	130.630		613,92
TOTAL			R\$ 613,92


Despesa paga em 10/01/2022 Com os recursos acima discriminados



SILVIO LUIS HECK
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

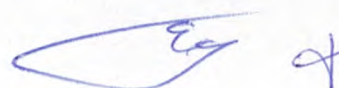
__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Telefone mês de janeiro de 2022

Nº	Codigo	Valor
1	3943-1703	210,62
2	3943-2065	133,78
3	3943-1703	269,52
Total		613,92



Local 11070
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3943-1703 0
DV 0 NRC 01208552160

BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 210,62
Vencimento 06/01/2022
Mês 12/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	29,72
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14

TOTAL A PAGAR

210,62

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-17030	Mês 12/21	DV 8	Complemento 2580 2046
Total da Fatura	DV 5	Vencimento 06/01/22		
210,62				

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000021 106210291105 703943170307 122182201063



vivo



Local 11070
Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2060 0
DV 3 NRC 04282911980

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 133,78
Vencimento 06/01/2022
Mês 12/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

67,61
37,38
6,04
22,75

TOTAL A PAGAR

133,78

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11070	3943-20600	12/21	9	2790 2046
Total da Fatura	DV	Vencimento		
133,78	7	06/01/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 337810291100 703943206002 122192201061



[Handwritten signature]



Local 11070 Uso NEGOCIO

Telefone 3943-2065 0 DV 0 NRC 04282912013

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
 14860-000 BARRINHA - SP

Total da Fatura 269,52 Vencimento 06/01/2022 Mês 12/2021

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	158,76
Outros Serviços	42,46
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,40
Planos de Minutos - Ligações Longa Distância	22,14
Ligações para Celular	37,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,18

TOTAL A PAGAR 269,52

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11070	Telefone 3943-20650	Mês 12/21	DV 7	Complemento 2270 2046
Total da Fatura	DV	Vencimento		
269,52	2	06/01/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000024 695210291107 703943206507 122172201065



[Handwritten signature]



CTCE INDAIATUBA SPI PL47
BARRINHA CAMARA MUNICIPAL
R HUMBERTO BIANCARDI 122 - PRQ MOGI
14860-000 BARRINHA - SP

7213148850 18983 0000001263 20 281221

AD: 33301263
Postagem:
28/12/2021
Vencimento:
06/01/2022

Este envelope contém 3 (Tres) contas em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde Folhas
01208552160	FATURA	06/01/2022	210,62	01	1
04282911980	FATURA	06/01/2022	133,78	02	1
04282912013	FATURA	06/01/2022	269,52	03	2

Total de Documentos: 3

Total de Folhas: 4

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela **Conta Online**. Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você.
Acesse www.vivo.com.br/online e ative a sua **Conta Online**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0006

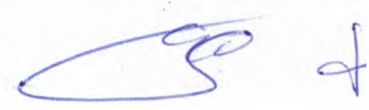
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000001-5 33781029110-0
76394320600-2 12219220106-1

Data do pagamento 10/01/2022
Valor Total 133,78

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: 3.137.0AE.298.EF3.565



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8461000002-1 10621029110-5
70394317030-7 12218220106-3

Data do pagamento 10/01/2022
Valor Total 210,62

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: A.60B.0F4.3A1.901.E60



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.56
4521704521 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI

AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8468000002-4 69521029110-7
70394320650-7 12217220106-5

Data do pagamento 10/01/2022

Valor Total 269,52

DOCUMENTO: 011004

AUTENTICACAO SISBB: 0.538.877.299.680.280

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK





CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

Sant Clair A. Merinho Filho
Diretor Administrativo

CONFERR

NOTA EMPENHO

Numero 091/00001

Processo:

Ficha 010	Data 03/01/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz		33.050.196/0001-88	Cod 0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER		S/N CAMPINAS	13088-900

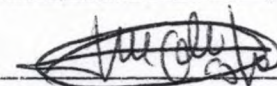
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o
01 TESOURO	exercício
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	
01.	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00

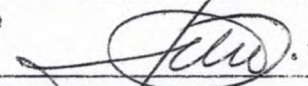
RS #30.000,00# trinta mil reais* *****

Autorizado
03/01/2022



LINCOLN PETRUS DE CASTRO
PRESIDENTE

Contabilizado
03/01/2022



SILVIO LUIS HECK
DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

49.226.772/0001-35

RUA HUMBERTO BIANCARDI, 110

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00001/00001

Processo:

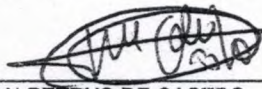
Ficha 010	Data 17/01/2022	Requi	Venci 05/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum
Fornecedor	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Cod 0037
Endereço	ROD ENG MIGUEL NOEL N BURNIER	S/N CAMPINAS	13088-900

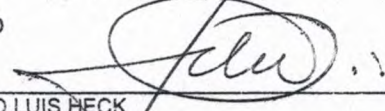
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	Valor estimado do consumo de energia eletrica para o exercicio
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	
01	CAMARA MUNICIPAL
010102	Secretaria da Camara
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	0,00	1.296,98	28.703,02

R\$ #1.296,98# um mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
 17/01/2022 
 LINCOLN PETRUS DE CASTRO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 17/01/2022 
 SILVIO LUIS HECK
 DIRETOR FINANCEIRO

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223753361 série C
Data de Emissão 10/01/2022
Data de Apresentação: 13/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001182359
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 08/02/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
8209.4432.0C05.5F89.F903.D46B.7487.F546

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122BA 4 114
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP

CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37693794	JAN/2022	07/02/2022	560,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900753667438	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/22	804,000	kWh	0,37700332	227,71	227,71	18,00	40,98	198,72	1,01	4,67	Esc Hidrica 21 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/22	804,000	kWh	0,37219544	224,80	224,80	18,00	40,46	184,34	1,00	4,61	Esc Hidrica 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JAN/22				107,86	107,86	18,00	19,41	88,45	0,48	2,21	Esc Hidrica 10 Dias
						560,37							

TOTAL CONSOLIDADO

560,37 560,37 104,38 483,99 0,49 11,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 JAN	604	31
2021 DEZ	1163	31
NOV	1094	30
OUT	866	28
SET	548	31
AGO	168	33
JUL	348	28
JUN	488	28
MAI	697	32
ABR	830	30
MAR	1333	33
FEV	1377	28
JAN	817	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29874000	0,29892000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		10/01/2022	10/12/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
209090806	Ativa	38598	37684	1,00	804		08/02/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223753361 série C

CódDébAut-Banco
330001182359

Total a Pagar (R\$)
560,37

Data de Vencimento
07/02/2022

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

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

Pague aqui - PIX

836800000058 603700403315 933733543039 300011823592

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223753363 série C
Data de Emissão 10/01/2022
Data de Apresentação: 13/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001253060

Leitura Próximo Mês 08/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
05 BAHBU005-00000456 125196970 710392797

Reservado ao Fisco
3FDF.0CFB.7B0E.29FD.E6E8.2BED.696C.4295

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 09
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - /SP
CNPJ: 48.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37864092	JAN/2022	07/02/2022	27,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 900753667441	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/22	30,000	kWh	0,37700000	11,31	11,31	18,00	2,04	9,27	0,05	0,23	Esc Hidrica 21 Dias
0601	Disp Sistema-TE	JAN/22	30,000	kWh	0,37200000	11,16	11,16	18,00	2,01	9,15	0,05	0,23	Esc Hidrica 10 Dias
0601	Adicional D Sist Bandeira	JAN/22	30,000	kWh	0,17833334	5,35	5,35	18,00	0,96	4,39	0,02	0,11	
	Total Distribuidora					27,82							

TOTAL CONSOLIDADO

27,82	27,82	5,01	22,81	0,12	0,67
-------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	JAN	18	31	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2021	DEZ	35	31	Consumo kWh	0,29874000 0,29692000	126196970	Ativa	10/01/2022	10/12/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	NOV	25	30					25142	25123	1,00	19		08/02/2022
	OUT	22	28										
	SET	21	31										
	AGO	25	30										
	JUL	24	28										
	JUN	24	28										
	MAI	29	31										
	ABR	34	30										
	MAR	40	31										
	FEV	26	28										
	JAN	20	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223753363 série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
330001253060 27,82 07/02/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
TRILHA DA MODA AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

836500000002 278200403311 933733545034 300012530600

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 223753360 série C
 Data de Emissão 10/01/2022
 Data de Apresentação: 13/01/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 330001182341
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 08/02/2022



CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI, 122
 CENTRO
 14860-000 BARRINHA/SP

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 05 BAHBU005-00000448 710392797

Reservado ao Fisco
 6450.21B7.6FBC.F5E2.36BC.9E7D.E440.1FA3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
 R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 3 118
 CENTRO
 14880-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 46.226.772/0001-35
 INSC. EST: ISENT0
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710392797	37693808	JAN/2022	07/02/2022	63,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	88,000	kWh	0,37891177	25,63	25,63	18,00	4,61	21,02	0,11	0,53	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	88,000	kWh	0,37220589	25,31	25,31	18,00	4,58	20,76	0,11	0,52	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				12,14	12,14	18,00	2,19	9,96	0,05	0,25	Esc Hidrica
	Total Distribuidora					63,08							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO 63,08 63,08 11,98 31,72 0,27 1,50

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	
2022 JAN	68	31	Consumo kWh	0,29874000	0,29692000	209080588	Ativa	10/01/2022	7398	10/12/2021	7331	1,00	68	08/02/2022
2021 DEZ	48	31												
NOV	118	33												
OUT	270	28												
SET	55	31												
AGO	2	33												
JUL	14	28												
JUN	3	28												
MAI	30	32												
ABR	41	30												
MAR	71	33												
FEV	48	28												
JAN	106	28												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 223753360 série C

CódDébAut-Banco
 330001182341

Total a Pagar (R\$)
 63,08

Data de Vencimento
 07/02/2022

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

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSÓRIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO



Pague aqui - PIX

83640000003 630800403317 933733542031 300011823410

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223863325 série C
Data de Emissão 10/01/2022
Data de Apresentação: 13/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000569080

Leitura Próximo Mês 08/02/2022

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5
CENTRO
14860-000 BARRINHA/SP

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
05 BAHBU005-00000452 128161434 710392797

Reservado ao Fisco
0B35.A9AC.B437.3785.7180.B4EC.711D.85E5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CAMARA MUNICIPAL DE BARRINHA
R HUMBERTO BIANCARDI, 122SA 5
CENTRO
14860-000 - BARRINHA - SP

CNPJ: 49.226.772/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710392797	37739352	JAN/2022	07/02/2022	102,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,54%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/22	111,000	kWh	0,37702703	41,86	41,86	18,00	7,53	34,32	0,19	0,86	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN/22	111,000	kWh	0,37207208	41,30	41,30	18,00	7,43	33,87	0,18	0,85	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				19,83	19,83	18,00	3,57	18,26	0,09	0,41	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					102,98							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

102,98 102,98 18,63 84,45 0,66 2,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,28974000	0,28692000	128161434	Ativa	10/01/2022	10/12/2021	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2022 JAN	111	31						16710	16598	1,00	111		08/02/2022
2021 DEZ	87	31											
NOV	108	30											
OUT	105	28											
SET	106	31											
AGO	111	30											
JUL	101	28											
JUN	88	28											
MAI	133	31											
ABR	131	30											
MAR	146	31											
FEV	140	28											
JAN	116	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 223863325 série C

CódDébAut-Banco
330000569080

Total a Pagar (R\$)
102,98

Data de Vencimento
07/02/2022

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

TRILHA DA MODA	AV PRESIDENTE VARGAS 944 - CENTRO
CRISTAL SEMIJOIAS E ACESSORIOS	RUA MAMUD ASSIM SUCARIA 177 - CENTRO
DROGALEVE	RUA SANTA LEOCARDIA 885 - VILA RECREIO

83630000012 029800403023 635551460036 30005690809

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G3331912079264301
19/01/2022 12.12.34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8364000000-3 53080040331-7
	93373354203-1 30001182341-0
Data do pagamento	18/01/2022
Valor em Dinheiro	63,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	63,08

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C92.858.227.355.SDC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368600005-8 60370040331-5
93373354303-9 30001182359-2
Data do pagamento 18/01/2022
Valor em Dinheiro 560,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 560,37
=====

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 2.FFB.A9D.A38.345.BA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000000-2 27820040331-1
93373354503-4 30001253060-0
Data do pagamento 18/01/2022
Valor em Dinheiro 27,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,82

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: B.78F.C44.222.28E.FD9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 33670000000-0 92760040331-9
93373354603-2 30001260015-5
Data do pagamento 18/01/2022
Valor em Dinheiro 92,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,76
=====

DOCUMENTO: 011804
AUTENTICACAO SISBB: A.237.34C.3EC.D99.407

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.638-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000004-5 49970040331-8
93373354403-7 30001182367-5

Data do pagamento 18/01/2022
Valor em Dinheiro 449,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 449,97

DOCUMENTO: 011805
AUTENTICACAO SISBB: F.3FC.A77.DF3.5AB.C05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.35
4521704521 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
AGENCIA: 4521-7 CONTA: 130.630-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000001-2 02980040302-3
63555146003-6 30000569080-9

Data do pagamento 18/01/2022
Valor em Dinheiro 102,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,98

DOCUMENTO: 011806
AUTENTICACAO SISBB: F.1B6.47E.7CA.8E6.937

