



## CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob nº 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. nº 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP  
**EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO**

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
9-fev-23	552.426.000.100.116	R\$ 2.500,00	01 e 02 /23
9-fev-23	552.426.000.100.160	R\$ 74.539,08	01 e 02 /23
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>77.039,08</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 77.039,08 (setenta e sete mil e trinta e nove reais e oito centavos), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
09/02/23	Folha de pagamento - Ref. 01/23	Recursos humanos (5)	R\$ 29.957,78
10/02/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8129	Alim-hig -limp	R\$ 772,42
10/02/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8219	Alim-hig -limp	R\$ 240,84
10/02/23	Iara Cristina da Silva - RPA 00005	Prestação de serviço	R\$ 1.257,00
10/02/23	CPFL cód 19656920 - Ref. 01/23	Utilidades públicas	R\$ 273,76
10/02/23	Vivo Fixo - Ref. 12/2022	Utilidades públicas	R\$ 139,48
10/02/23	Silvana Afonso Silva - NF 003	Out. mat. de consumo	R\$ 3.381,00
10/02/23	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 12/2022	Utilidades públicas	R\$ 161,62
10/02/23	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 12/2022	Utilidades públicas	R\$ 288,29
10/02/23	FGTS cód. 115 - Ref. 01/23	Recursos humanos (5)	R\$ 2.442,81
10/02/23	André Luis de Almeida - ref. 12/2022 Nº 30896	Prestação de Serviço	R\$ 580,00
13/02/23	Vivo Fixo - Ref. 01/23	Utilidades públicas	R\$ 165,26
13/02/23	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 01/23	Utilidades públicas	R\$ 122,76
13/02/23	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 01/23	Utilidades públicas	R\$ 122,76
13/02/23	Sabesp RGI 352147830 - Ref 01/23	Utilidades públicas	R\$ 122,76
15/02/23	DARF IRRF -nº 07.01.23032.4118150-8 Ref. 01/23	Encargos	R\$ 66,04
15/02/23	DARF INSS -nº 07.16.23034.8740551-4 Ref. 01/23	Encargos	R\$ 1.746,54
15/02/23	CPFL cód 19656920 - Ref. 12/22	Utilidades públicas	R\$ 561,41
15/02/23	André Luis de Almeida - ref. 01/23 Nº 31037	Prestação de Serviço	R\$ 623,00

**TOTAL R\$**

**43.025,53**

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências\*\*\*

**R\$ 34.013,55**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$**

**77.039,08**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 06 de Março de 2023

Wagner José do Nascimento  
Wagner José do Nascimento  
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos  
Elisângela Ap. dos Santos  
1ª Tesoureira



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 77.038,08** (setenta e sete mil e trinta e oito reais e oito centavos), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023.

Pedregulho, 06 de Março de 2023.

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.50  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230209185415858323333  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 29.957,78  
TARIFA: 10,00  
DATA: 09/02/2023 - 15:58:26

=====

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 15:58:27

=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.48F.9F2.1F0.379.459

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSOS LI  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *29.957,78*

EXERCÍCIO  
*2023*

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 09/02/2023 - 09/02/2023

Quantidade: 18

Valor Total: R\$ 29.957,78

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberção	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003389	1.599,87	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A76B4ECAEF0BD008F20	
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003406	1.953,77	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A767262935980A0153B	
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003391	1.698,61	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A761C4B76B20DC99BF4	
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003392	318,09	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76D66C8DEF54C2D803	
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.559-70		900003393	2.115,83	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76DC7C69EAD85DB42	
DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	172.190.248-19		900003394	1.620,33	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113982	C172A7643A67C85D1889798	
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003395	1.659,69	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76478C93E43F75CFDA	
ELAINE CRISTINA ANSELMO	364.938.758-11		900003396	2.840,71	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010083311	C172A76100436ACC5CAD74F	
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003397	1.646,23	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A7645372569948B4C11	
MAINARA COLUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003398	1.565,18	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76D5664A8183ECC041	
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003399	1.586,41	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76588FB7B2EC3BA5D9	
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003400	1.639,26	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76E62CF936C3BA6D34	
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003401	1.565,18	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A7609C9A89357B22D52	
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003402	1.638,79	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76DC8003A13EE2279A	
TALS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003403	1.605,84	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76E5A519A92F5E7856	
THALLIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003404	1.565,18	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A7602FDD89580BA4494	
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003405	1.752,40	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A761FDA035309AA7E3B	
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003390	1.586,41	09/02/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A7607F4D019928131A6	
<b>Total</b>				<b>29.957,78</b>					18 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA

EPP

R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
(016) 3171-1578DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

8.129  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0081 2910 0009 8785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221838218423 30/12/2022 16:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

30/12/2022

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

30/12/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:49

FATURA / DUPLICATA

008129/001 30/12/2022 772,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	180,20	VALOR ICMS	26,68	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	772,44
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,02	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	262,51
								TOTAL DA NOTA	772,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		1,81
7622210571601	TANG LARANJA 18 G Cód. Barras: 7622210571601	21069010	060	5929	PC	8,000	1,20	9,60	0,00	0,00		3,08
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100 GR Cód. Barras: 7622300119621	21023000	000	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,18	18	2,11
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7898215151708	04012010	060	5929	PC	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00		6,79
7896795912764	ERVA DOCE KIAROMA 20 G Cód. Barras: 7896795912764	09096110	040	5929	UN	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00		1,76
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	1,000	20,99	20,99	0,00	0,00		4,22
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00		4,65
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404181	95059000	000	5929	PC	6,000	12,99	77,94	77,94	14,02	18	35,44
500	ROSCA RECHEADA E FORROZINHO KG	19053100	000	5929	KG	1,736	29,90	51,91	51,91	3,63	7	16,33
7826511135405	BISC PAIOLZINHO 100 GR	19053100	060	5929	UN	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00		3,39
7896053412425	PAPEL HIG FOFINHO 30 M C/24 ROLOS Cód. Barras: 7896053412425	48181000	060	5929	PC	1,000	21,49	21,49	0,00	0,00		4,62
7899916322763	ACENDEDOR Cód. Barras: 7899916322763	96138000	000	5929	PC	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	18	9,40
7891200190942	COLA SUPER BONDER 3 GR Cód. Barras: 7891200190942	35061010	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,89	18	1,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:

- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=392
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=393
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=394
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=395
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=396
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=397
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=398
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=47649
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=399
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=400
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=47903
- \*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=401

RESERVADO AO FISCO

DESPEJA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
R\$ 772,42

EXERCÍCIO  
2023

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 30/12/2022 às 16:41:59 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.129  
EMISSÃO: 30/12/2022 VALOR TOTAL: 772,42 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA,  
14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

8.129

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA  
EPP****R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
(016) 3171-1578****DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**8.129**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

3522 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0081 2910 0009 8785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221838218423 30/12/2022 16:42:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7899916307395	BORRACHA PANELA PRESSAO CLOCK 7.0 Cód. Barras: 7899916307395	40070019	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18	1,88
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0	32,09
7622210596413	CHOCOLATE LACTA 250 G Cód. Barras: 7622210596413	18069000	060	5929	PC	23,000	13,99	321,77	0,00	0,00		109,79
7896996404358	BALAO LATEX 7 VERDE C/40 UN Cód. Barras: 7896996404358	95030099	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	2,33	18	4,75
7894900038392	REFRIGERANTE FANTA 2,25 L Cód. Barras: 7894900038392	22021000	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00		4,48
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00		14,39

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:46  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	772,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8E7.980.026.FED.E46
-----------------	-----------------------

REGINA DE FÁTIMA TAVEIRA EPP  
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	OVOS BRANCOS DÚZIA	R\$ 8,90	R\$ 8,90
8	TANG LARANJA 18G	R\$ 1,20	R\$ 9,60
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G	R\$ 3,29	R\$ 6,58
4	LEITE PIRACANJUBA 1L	R\$ 5,29	R\$ 21,16
2	ERVA DOCE KIAROMA 20G	R\$ 2,80	R\$ 5,60
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	R\$ 20,99	R\$ 20,99
2	COPO DESC ECO 200ML	R\$ 6,49	R\$ 12,98
7	BALÃO DE LÁTEX 40UN	R\$ 12,99	R\$ 90,93
1,736	ROSCA RECHEADA KG	R\$ 29,90	R\$ 51,91
2	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 5,39	R\$ 10,78
1	PAPEL HIG FOFINHO 30MT C/ 24 ROLOS	R\$ 21,49	R\$ 21,49
1	ACENDEDOR	R\$ 19,80	R\$ 19,80
1	COLA SUPER BONDER 3G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO CLOCK 7.0	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 100,00
23	CHOCOLATE LACTA 250G	R\$ 13,99	R\$ 321,77
2	REFRI FANTA 2L	R\$ 6,99	R\$ 13,98
10	REFRI KUAT 2L	R\$ 4,49	R\$ 44,90
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 772,44</b>

**SUPERMERCADO DUMINDUIM**  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.  
 BAIRRO: BELA VISTA.  
 16 3171-1337

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	OVOS BRANCOS DÚZIA	R\$ 9,40	R\$ 9,40
8	TANG LARANJA 18G	R\$ 1,70	R\$ 13,60
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G	R\$ 3,79	R\$ 7,58
4	LEITE PIRACANJUBA 1L	R\$ 5,79	R\$ 23,16
2	ERVA DOCE KIAROMA 20G	R\$ 3,30	R\$ 6,60
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	R\$ 21,49	R\$ 21,49
2	COPO DESC ECO 200ML	R\$ 6,99	R\$ 13,98
7	BALÃO DE LÁTEX 40UN	R\$ 13,49	R\$ 94,43
1,736	ROSCA RECHEADA KG	R\$ 30,40	R\$ 52,77
2	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 5,89	R\$ 11,78
1	PAPEL HIG FOFINHO 30MT C/ 24 ROLOS	R\$ 21,99	R\$ 21,99
1	ACENDEDOR	R\$ 20,30	R\$ 20,30
1	COLA SUPER BONDER 3G	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO CLOCK 7.0	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
23	CHOCOLATE LACTA 250G	R\$ 14,49	R\$ 333,27
2	REFRI FANTA 2L	R\$ 7,49	R\$ 14,98
10	REFRI KUAT 2L	R\$ 4,99	R\$ 49,90
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 812,21</b>

**SUPERMERCADO PRIMAVERA**  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 - BELA VISTA  
 16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	OVOS BRANCOS DÚZIA	R\$ 9,99	R\$ 9,99
8	TANG LARANJA 18G	R\$ 2,29	R\$ 18,32
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G	R\$ 4,38	R\$ 8,76
4	LEITE PIRACANJUBA 1L	R\$ 6,38	R\$ 25,52
2	ERVA DOCE KIAROMA 20G	R\$ 3,89	R\$ 7,78
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	R\$ 22,08	R\$ 22,08
2	COPO DESC ECO 200ML	R\$ 7,58	R\$ 15,16
7	BALÃO DE LÁTEX 40UN	R\$ 14,08	R\$ 98,56
1,736	ROSCA RECHEADA KG	R\$ 30,99	R\$ 53,80
2	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 6,48	R\$ 12,96
1	PAPEL HIG FOFINHO 30MT C/ 24 ROLOS	R\$ 22,58	R\$ 22,58
1	ACENDEDOR	R\$ 20,89	R\$ 20,89
1	COLA SUPER BONDER 3G	R\$ 6,08	R\$ 6,08
1	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO CLOCK 7.0	R\$ 7,08	R\$ 7,08
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
23	CHOCOLATE LACTA 250G	R\$ 15,08	R\$ 346,84
2	REFRI FANTA 2L	R\$ 8,08	R\$ 16,16
10	REFRI KUAT 2L	R\$ 5,58	R\$ 55,80
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 853,36</b>



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>8.219</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0082 1910 0009 9763 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135230197433826 07/02/2023 09:57:53</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 158.007.233.113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 96.377.809/0001-06

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		<b>CNPJ</b> <b>46.733.473/0001-07</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 07/02/2023
<b>ENDEREÇO</b> <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>BELA VISTA</b>	<b>CEP</b> 14470-000
<b>MUNICÍPIO</b> <b>PEDREGULHO</b>	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> (16) 3171-1102	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>DATA DA SAÍDA</b> 07/02/2023
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:57:47

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 008219/001 07/02/2023 240,84
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
<b>BASE CÁLC ICMS</b> 109,21	<b>VALOR ICMS</b> 16,28	<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 240,83			
<b>VALOR FRETE</b> 0,00	<b>VALOR SEGURO</b> 0,00	<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,01	<b>VALOR IPI</b> 0,00	<b>VALOR APROX TRIB</b> 74,34	<b>TOTAL DA NOTA</b> 240,84	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 0-Remetente				<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEIC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ</b>
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 33	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LIQUIDO</b>		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	2,218	13,80	30,61	30,61	2,14	7	7,38
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	1,136	22,90	26,01	26,01	4,68	18	6,85
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	PC	2,000	4,79	9,58	0,00	0,00		3,07
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G Cód. Barras: 7896691100210	04061090	060	5929	UN	1,000	5,60	5,60	0,00	0,00		1,80
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00		7,06
7898923593227	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA Cód. Barras: 7898923593227	39269090	060	5929	PC	1,000	19,80	19,80	0,00	0,00		7,66
7899916304615	ABRACADEIRA REG 5/8X3/4 Cód. Barras: 7899916304615	73262000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,50
522	BOLO CONFEITADO C/CHANTILY KG	19052090	000	5929	UN	0,258	39,90	10,29	10,29	1,85	18	2,48
594	BOLO CASEIRO 350 G	19052090	000	5929	UN	3,000	7,50	22,50	22,50	4,05	18	5,42
7891000084663	REQUEIJAO NESTLE LIGHT 200 G Cód. Barras: 7891000084663	04061090	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,21
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	8,000	2,59	20,72	0,00	0,00		7,07
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	6,000	4,89	29,34	0,00	0,00		11,17
7898923591667	FIBRA VERDE PARA LIMPEZA Cód. Barras: 7898923591667	39241000	060	5929	PC	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00		3,44
7898195911194	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300 ML Cód. Barras: 7898195911194	27101932	000	5929	UN	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	18	6,23

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>NCM:</b> *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=55486 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=723 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=724 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=725 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=726	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

UniNfe   NF-e OPEN Source   www.uninf.com.br		Gerado em 07/02/2023 às 09:57:58 pelo UniDANFE 3.9.2 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 8.219. EMISSÃO: 07/02/2023 VALOR TOTAL: 240,84 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			<b>NF-e</b> <b>8.219</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:46  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	240,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	3.ECE.649.11A.747.988
------------------	-----------------------

REGINA DE FÁTIMA TAVEIRA EPP  
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,218	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 30,61
1,136	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 22,90	R\$ 26,01
2	LEITE JUSSARA 1L	R\$ 4,79	R\$ 9,58
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 5,60	R\$ 5,60
4	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	R\$ 19,80	R\$ 19,80
1	ABRACADEIRA REG 5/8X3/4	R\$ 4,99	R\$ 4,99
0,258	BOLO CONFEITADO KG	R\$ 39,90	R\$ 10,29
3	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 7,50	R\$ 22,50
1	REQUEIJÃO NESTLE LIGHT 200G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
8	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 2,59	R\$ 20,72
6	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 4,89	R\$ 29,34
2	FIBRA VERDE P/ LIMPEZA	R\$ 4,80	R\$ 9,60
1	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300ML	R\$ 19,80	R\$ 19,80
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 240,84</b>

SUPERMERCADO DUMINDUIM  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.  
 BAIRRO: BELA VISTA.  
 16 3171-1337

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,218	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 30,61
1,136	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 23,39	R\$ 26,57
2	LEITE JUSSARA 1L	R\$ 5,28	R\$ 10,56
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 6,09	R\$ 6,09
4	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 23,96
1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	R\$ 20,29	R\$ 20,29
1	ABRACADEIRA REG 5/8X3/4	R\$ 5,48	R\$ 5,48
0,258	BOLO CONFEITADO KG	R\$ 40,39	R\$ 10,42
3	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	REQUEIJÃO NESTLE LIGHT 200G	R\$ 10,48	R\$ 10,48
8	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 3,08	R\$ 24,64
6	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 5,38	R\$ 32,28
2	FIBRA VERDE P/ LIMPEZA	R\$ 5,29	R\$ 10,58
1	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300ML	R\$ 20,29	R\$ 20,29
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 256,22</b>

SUPERMERCADO PRIMAVERA  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 - BELA VISTA  
 16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,218	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 30,61
1,136	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 24,19	R\$ 27,48
2	LEITE JUSSARA 1L	R\$ 6,08	R\$ 12,16
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 6,89	R\$ 6,89
4	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 6,79	R\$ 27,16
1	ESPONJA PARA LIMPEZA PESADA	R\$ 21,09	R\$ 21,09
1	ABRACADEIRA REG 5/8X3/4	R\$ 6,28	R\$ 6,28
0,258	BOLO CONFEITADO KG	R\$ 41,19	R\$ 10,63
3	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 8,79	R\$ 26,37
1	REQUEIJÃO NESTLE LIGHT 200G	R\$ 11,28	R\$ 11,28
8	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 3,88	R\$ 31,04
6	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 6,18	R\$ 37,08
2	FIBRA VERDE P/ LIMPEZA	R\$ 6,09	R\$ 12,18
1	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300ML	R\$ 21,09	R\$ 21,09
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 281,34</b>

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:46  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 1.257,00

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

NR.AUTENTICACAO B.883.639.C11.EF9.A34

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 1.257,00

EXERCÍCIO  
2023

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 Recibo Nº: 1ª Via 0005

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
no mês 12/2022 e 01/2023 a importância de R\$ 1.257,00

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

### CALCULO DO INSS

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

### CALCULO DO IRRF

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

### IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA  
Insc. INSS/PIS Nº  
CPF Nº 366.877.758/63  
C. Identidade Nº 44.604.294-8  
Cad. Municipal Nº

### ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 1.257,00  
R\$ -  
R\$ -  
R\$ -  
SOMA..... R\$ 1.257,00

### DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -  
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -  
IRRF..... R\$ -  
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 1.257,00

### RECIBO

Local: Pedregulho - SP  
Data: 10/02/2023

Iara C. da Silva  
Assinatura do(a) Emitente



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 284423071 série C  
Data de Emissão 17/01/2023  
Data de Apresentação: 20/01/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 15/02/2023

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
11 PERBU029-00000188      401070166      701911166

Reservado ao Fisco  
7C89.6CD8.37FF.C594.94E1.7F13.362A.3FFF

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

**ATENDIMENTO**      **PN**      **SEU CÓDIGO**      **CONTA MES**      **VENCIMENTO**      **TOTAL A PAGAR**

0800 010 10 10      701911166      19656920      JAN/2023      02/02/2023      273,76  
www.cpf.com.br      INSTALAÇÃO

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 914081799293	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/COPINS	PIS 0,80%	COPINS 3,62%	Bandmeas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	360,000	kWh	0,36298886	131,84				137,84	1,10	4,08	Verde 14 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/23	360,000	kWh	0,37765556	136,92	136,92	16,00	24,47	111,40	0,86	4,03	Verde 17 Dias
	Total Distribuidora					273,76							

**TOTAL CONSOLIDADO**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2023 JAN	360	28
2022 DEZ	720	32
NOV	800	31
OUT	800	32
SET	780	30
AGO	640	30
JUL	640	31
JUN	640	30
MAR	640	31
ABR	640	30
MAI	640	31
FEV	200	28
JAN	360	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36298886	0,37765556

**QUÍPILAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Medida	Classe	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401070166	360	360	30/12/2022	40,00	360		15/02/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
Informações dos débitos mais antigos  
Vencimento Valor

REPASSO DE COLABORAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
Repasso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 2023  
Valor R\$ 273,76  
EXERCÍCIO 2023

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/01/23 R\$ 561,41  
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 04/02/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

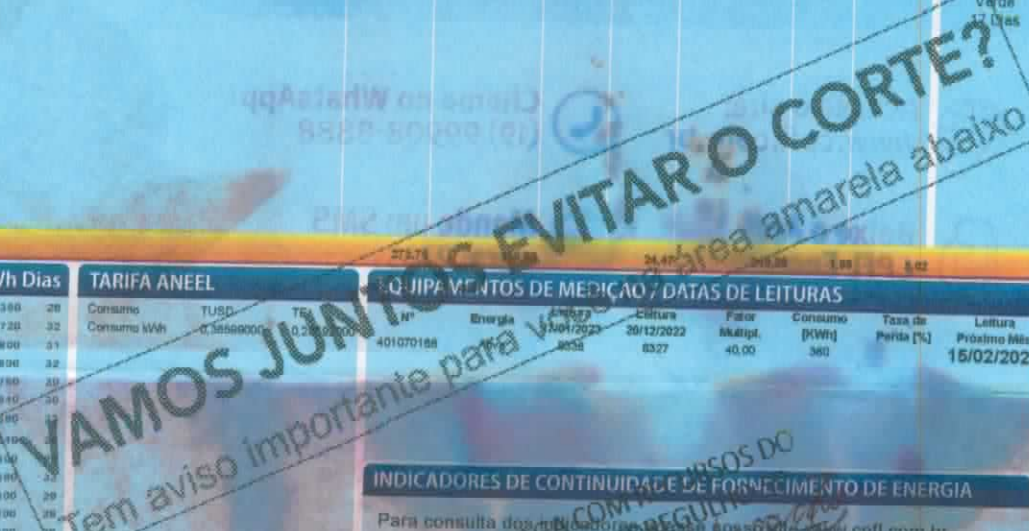
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 284423071 série C	CodDebAut-Banco 310004044751	Total a Pagar (R\$) 273,76	Data de Vencimento 02/02/2023
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
SUPERMERCADO DO MAURINHO      PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA      RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -  
M L CONFECÇÕES      PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

83600000023 737600403379 033712586032 100040447516



Autenticação Mecânica



Pague aqui - PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.51  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83600000002-3 73760040337-9  
03371258603-2 10004044751-6  
Data do pagamento 10/02/2023  
Valor em Dinheiro 273,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 273,76  
-----

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.221.0D2.8F8.153.723



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1608316017-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711102
Data de emissão: 19/12/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/01/2023
139,48

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (10,15), Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (0,00), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (69,63), Fixo-Móvel Local 70 min (29,52), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (5,00), Total (165,26), Ligações, Ligações Locais Excedentes (0,00), Ligações Locais para Celular (VCI) (0,00), Total (0,00), Serviços Eventuais, Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia (-29,13), Encargos (Juros/Multa) (3,35), Total (-25,78), TOTAL GERAL A PAGAR (139,48).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include: Minutos Locais Utilizados (8:30, 1:00, 16:30), Lig. Nac. Longa Distância (2:42, 0, 0), Lig. Locais Celular (VCI) (13:06, 8:48, 0:56).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$. 139,48

EXERCÍCIO
2023

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/01/2023), Valor a Pagar (R\$) (139,48), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastro de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1608316017-0).



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.51  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000001-9 39480082089-3  
99501754931-3 60831601799-5  
Data do pagamento 10/02/2023  
Valor Total 139,48  
=====

DOCUMENTO: 021002  
AUTENTICACAO SISBB: D.3F5.946.EF1.1E7.0A1



RECEBEMOS DE SILVANA AFONSO SILVA 17820372842 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

Nº 000.000.003

SÉRIE: 27

**SILVANA AFONSO SILVA**  
**17820372842**

**RUA CAVALHEIRO PETRAGLIA, 768 - - VILA SANTOS**  
**DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405327 - Fone/Fax: 1637014398**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.003

SÉRIE: 27

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0114 3394 6600 0120 5502 7000 0000 0310 0004 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230159717773 - 31/01/2023 14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310306105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.339.466/0001-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ/CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

31/01/2023

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

Bairro-DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

31/01/2023

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

1631711102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:50

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.381,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3.381,00		

**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		PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000.000.001	66 camisetas pv e um bordado. 39,00 cd.	63051000	0300	5102	QT	66,0000	39,0000	2.574,00					
000.000.002	11 jalecos s/ manga e/ um bordado 59,00 cd.	63051000	0300	5102	QT	11,0000	59,0000	649,00					
000.000.003	02 camisetas social e/ um bordado 79,00 cd.	63051000	0300	5102	QT	2,0000	79,0000	158,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *3381,00*

**EXERCÍCIO**  
*2023*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO VIA O PIX: 17820372842	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.51  
2426002426 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230210125459176799357  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 3.381,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 10/02/2023 - 09:58:03

-----

PAGO PARA: Silvana Afonso Silva  
CPF: \*\*\*.203.728-\*\*  
CHAVE PIX: 17820372842  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000166560241  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 09:58:05

=====

DOCUMENTO: 021005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6E9.1B2.EC8.410.99A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**Saluk confecções**  
Silvana Afonso Silva \_17820372842  
Rua: Cavaleiro Petrágliã, 768.  
Contato: (16) 99134-4178  
CPF/CNPJ: 14.339.466/0001-20

Inscrição: 310.306.105.111

Cliente: **Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo**

Endereço: Rua: Rodolfo de Almeida, 275 – Bela Vista.

Contato: (16) 3171-1102.

**ORÇAMENTO N°: 1678844031**

Criado em: 10/01/23

**Descrição:**

	<b>Qtd:</b>	<b>Val. Unit:</b>	<b>Valor:</b>
Camisetas PV marinho c/ bordado	66	39,00	2.574,00
Jaleco work mix cor cimento c/ bordado	11	59,00	649,00
Camisete tricoline Ibiza c/ bordado	02	79,00	158,00

**Total: R\$ 3.381,00**

Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

66-Camiseta em malha PV(malha fria)antipilling  
com bordado no peito x R\$41,50 cada =R\$2.739,00

-11-Jaleco em oxford cinza manga curta e  
com bordado x R\$63,90=R\$702,90

-02-Camisete manga curta com logo bordado  
no peito x R\$95,00=R\$190,00

Total : R\$ 3.641,90

Orçamento

Camiseta em malha PV antipilling +30% UV Bordado frente  
R\$40,00 x 66= R\$ 2.640,00

Jaleco feminino manga curta gabardine Bordado frente  
R\$98,00 x 11= R\$ 1.078,00

Camisete feminino tricoline Bordado frente  
R\$95,00 x 2= R\$ 190,00

Total = R\$ 3.918,00

Franca , 10 de janeiro de 2023

Contato : Daniela Carvalho

dados da empresa:

Raciocínio Estamparia e Confecção Ltda MERua Benedito de Menezes,  
520

Jd. Petragalia - Franca - SPCEP: 14.409-071

CNPJ: 71.807.770/0001-99IE: 310.221.410.119

[www.raciocinioestamparia.com.br](http://www.raciocinioestamparia.com.br)

16 3114.7546 | 16 3018 1454 | 16 3012 3208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82660000001-0 61620097091-4  
 05014241317-3 08711140963-4  
 Data do pagamento 10/02/2023  
 Valor Total 161,62

DOCUMENTO: 021006  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1F4.38C.8FE.EE3.B96

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80  
 Companhia de saneamento básica do estado de São Paulo  
 Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 352146354001 SOR2022127047647 FATURAMENTO - 2a.Via  
 Código para débito automático: 0352146354  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO  
 23/12/2022  
 Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 89,44  
 Esgoto: 71,37  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,81

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*161,62  
 VENCIMENTO: 25/01/2023

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 fatura 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 CPF/CNPJ:

CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,253 - COMPL.BERCARIO L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
 Cód.Cliente: 0871114096  
 Pde/Rgi: 352146354 Hidrômetro: Y14F400065

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 23/12/2022 Próxima Leitura: 23/01/2023 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  
 Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)  
 Água: 24/11/22 1312 23/12/22 1325 13 29 27,58

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 9,87	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	5,260	50,820
De 9,88 Até 19,33	3,33	7,780	25,91	3,33	6,170	20,55
Subtotal			89,44			71,37
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						160,81

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Água:	24/08/2022	25/07/2022	25/08/2022	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	Atendimento Sabesp
29LG(LG)	68LG(LG)	18LG(LG)	20LG(LG)	15LG(LG)	16LG(LG)		AGÊNCIA PEDREGULHO End: PRAÇA FREI ALEXANDRE, 65; Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PEDREGULHO, SÃO PAULO 09h00 ÀS 13h00 C O M Telefone: 0800-055-0195 AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	161,62	11,16

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/03 - Portaria do Ministério da Saúde S/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA PEDREGULHO

Amostras coletadas em: 10/2022

82660000001 0 61620097091 4 05014241317 3 08711140963 4



9105014241317

VIA SABESP

Cod. Fornecimento 352146354001 PDE/RGI 0352146354

Data Emissão 23/12/2022

Vencimento 25/01/2023 Total R\$ \*\*\*\*\*161,62

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0440.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.  
 DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 161,62  
 DÉBITO AUTOMÁTICO

EXERCÍCIO  
 2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Código de Barras 82640000002-0 88290097091-5  
 05011177409-2 08711140963-4  
 Data do pagamento 10/02/2023  
 Valor Total 288,29

DOCUMENTO: 021007  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.0D5.63E.C82.0AF.20E

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80  
 Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo  
 Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 352146273001 SOR2022127047646 FATURAMENTO - 2a.Via  
 Código para débito automático: 0352146273  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO  
 23/12/2022  
 Pág. 1 / 1

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 CPF/CNPJ:  
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,275 - COMPL.C CRIANCA - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
 Cód.Cliente: 0871114096  
 Pde/Rgi: 352146273 Hidrômetro: A17L450054

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 23/12/2022 Próxima Leitura: 23/01/2023 Tipo Mercado: COMUM  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
24/11/22	23/12/22	1641	29	44,56

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 Até 9,67	Mínimo	6,570	Mínimo	5,260
De 9,68 Até 19,33		7,780		6,170
De 19,34 Até 48,33		12,580		10,040
Subtotal		159,66		127,19
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				286,85

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Data	Consumo (M3)	Consumo (M3)	Consumo (M3)	Consumo (M3)	Consumo (M3)
24/06/2022	43LG(LG)	25/07/2022	46LG(LG)	25/08/2022	54LG(LG)
				24/09/2022	57LG(LG)
				25/10/2022	32LG(LG)
				24/11/2022	36LG(LG)

Atendimento Sabesp  
 AGÊNCIA PEDREGULHO End.: PRAÇA FRIEIALEXANDRE, 85;  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09h00 ÀS 13h00 PEDREGULHO, SÃO PAULO  
 C O M Telefone: 0800-055-0195  
 AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	288,29	19,90

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli,
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA PEDREGULHO

Amostras coletadas em: 10/2022

82640000002 0 88290097091 5 05011177409 2 08711140963 4



9105011177409

VIA SABESP

Cod. Fornecimento 352146273001 PDE/RGI 0352146273

Data Emissão 23/12/2022

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.  
 Vencimento 10/02/2023 Total R\$ 288,29

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 Termo de Colaboração nº 04/2021  
 Valor R\$ 288,29

DÉBITO AUTOMÁTICO

EXERCÍCIO 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.51  
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000024-0 42810179230-7  
21067305384-9 67334730001-8  
Data do pagamento 10/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 10/02/2023  
VALOR DEPOSITO 2.442,81  
Valor Total 2.442,81

DOCUMENTO: 021008  
AUTENTICACAO SISBB: 2.830.7F5.0E3.FA1.653



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/02/2023 - 09:11:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.935,40	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.314,83	14-ENCARGOS 127,98	15-TOTAL A RECOLHER 2.442,81
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023\*\*

858000000240 428101792307 210673053849 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 24121  
Valor R\$ 2442,81

EXERCÍCIO  
2023

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230210133801577778957  
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
 VALOR: 580,00  
 TARIFA: 5,74  
 DATA: 10/02/2023 - 10:43:45

-----

PAGO PARA: Andre Luis Almeida  
 CPF: \*\*\*.028.898-\*\*  
 CHAVE PIX: 10902889800  
 INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
 AGENCIA: 3195 - CONTA: 00000000000001006614  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 10/02/2023 - 10:43:46

-----

DOCUMENTO: 021009  
 AUTENTICACAO SISBB: D.230.C13.EA1.A46.206

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA  
 \* Data de Emissao: 30/12/2022  
 \* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 30896  
 Data de Vencimento 10/01/2023  
 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 \* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA C/D: 27  
 \* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 COM: 14470-00

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 12/2022		580,0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *24/27*  
 Valor R\$ 580,00

**EXERCÍCIO**  
2023

Recebamos		Sub-total	580,0
-----------	--	-----------	-------

Liquido 580,0

\*\*\*\*\*  
 \* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 95 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV  
 \* Mensagem:  
 \*\*\*\*\*





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Número do telefone: 1631711102 Mês de referência: Janeiro/2023 Data de emissão: 19/01/2023 Número da fatura: 1623778372-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/02/2023 165,26

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	50,96
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	69,63
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	29,52
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
<b>Total</b>	<b>165,26</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>165,26</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	1:00	16:30	0
Lig Locais Celular (VCI)	8:48	0:36	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educacao Termo de Colaboração n° 04/21 Valor R\$ 165,26

EXERCÍCIO 2023

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 139,48. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2023 favor desconsiderar esta mensagem.


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

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		Data de Vencimento <b>06/02/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>165,26</b>
Código do cliente <b>8999 5017 5493</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899950175493-8</b>	Número da Fatura <b>1623778372-0</b>	
84670000001 7 65260082089 6 99501754931 3 62377837299 4		 <p>Pagar via Pix</p>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.16  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000001-7 65260082089-6  
99501754931-3 62377837299-4  
Data do pagamento 13/02/2023  
Valor Total 165,26  
-----

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: D.7EC.5AA.310.86C,DAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.16  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82670000001-9 22760097091-6  
 05152940101-3 08711140963-4  
 Data do pagamento 13/02/2023  
 Valor Total 122,76

DOCUMENTO: 021302  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.22D.339.C75.0F6.DD5

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos   
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352146354001 50R20238249158 FATURAMENTO 23/01/2023  
 Codigo para debito automatico: 0352146354  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARRAS - RUA  
 CEP: 14470000 End. RUA RODOLFO ALMEIDA, 353 - JARDIM BERGARIO I - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114096  
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400085 Insc. Estadual  
 Lacre

Economias: COM 1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO  
 Data de apresentação: 23/01/2023 Proxima leitura: 22/02/2023 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	23/12/2022 - 1325	23/01/2023 - 1326.0	0.0	31	34.87

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/07/2022	25/08/2022	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022
Água	68.6	18.6	20.6	15.6	16.6	13.6

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0.4te 10.33	Mínimo	6.57	67.87	Mínimo	3.25	54.28

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	67.87	TOTAL (R\$)	122,76
Esgoto	54.28		
Tx. de Regulacao -	0,50	VENCIMENTO	25/02/2023
	0,61		

Ne 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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educa.cde  
 Termo de Colaboração n° 09/21  
 Valor R\$ 122,76  
 EXERCÍCIO  
 2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000001-7 22760097091-6  
 05153392136-0 08711140963-4  
 Data do pagamento 13/02/2023  
 Valor Total 122,76

DOCUMENTO: 021303  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.7FE.E46.E63.2A2.922

Fornecimento 352146273001 No. Documento 50F20238190513 Fatura tipo FATURAMENTO  
 DATA EMISSAO 23/01/2023 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CRIANCA EURÍPEDES BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End. RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. CRIANCA - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114096  
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Insc. Estadual: Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: ÁGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 23/01/2023 Proxima leitura: 23/02/2023 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	23/12/2022 - 1641	23/01/2023 - 1646.0	5.0	31	41.08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/07/2022	25/08/2022	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022
Água	46LG	54LG	57LG	32LG	36LG	21LG

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

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
06.0 Até 10.33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28

Subtotal	67,87	54,28
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		122,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	67,87	TOTAL (R\$)	122,76
Esgoto	54,28	VENCIMENTO	25/02/2023
Tx de Regulacao	0,60		
	0,61		

No caso de pagamento em atraso serão 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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Baricadeira*  
 Termo de Colaboração n° *01/21*  
 Valor R\$ *122,76*

EXERCÍCIO  
*023*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82640000001-2 22760097091-6  
 05153692027-8 08711140963-4  
 Data do pagamento 13/02/2023  
 Valor Total 122,76

DOCUMENTO: 021304  
 AUTENTICACAO SISBB: F.58E.B83.3E4.622.FE9

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos  
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fornecimento 352147830002 No. Documento 50R20238016433 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/01/2023  
 Codigo para debito automatico 0352147830 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 80 - COMPL CRECHEL - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114096 Hidrometro: V13T703937 Insc. Estadual:  
 PDE/RGL: 0352147830 Lacre:

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 23/01/2023	Proxima leitura: 23/02/2023	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo
23/12/2022 - 1656	23/01/2023 - 1656.0	0.0	31
		Media (M3)	16.42

Agua	25/07/2022	25/08/2022	24/09/2022	26/10/2022	24/11/2022	23/12/2022
	10L6	23L6	23L6	15L6	17L6	11L6

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)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	6,26	54,28
Subtotal				TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		
				67,87 54,28 122,15		

Agua	67,87	TOTAL (R\$) VENCIMENTO	122,76 25/02/2023
Esgoto	54,28		
Tx. de Regulacao -	0,50		

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Receita*  
 Termo de Colaboracao n° *04/21*  
 Valor R\$ *122,76*  
**EXERCÍCIO**  
*2023*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23032.4118150-8

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações IRRF UNIFICADO - CASA DA CRIANÇA

Valor Total do Documento 66,04

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	66,04			66,04
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
<b>Totais</b>		<b>66,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,04</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA *Banca de* Termo de Colaboração n° *24/21* Valor R\$ *66,04*

EXERCÍCIO *2023*

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 13:23:50

8582000000 7 66040385230 9 48070123032 4 41181508202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.01.23032.4118150-8  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 66,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.20  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000000-7 66040385230-9  
48070123032-4 41181508202-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/02/2023  
Numero do Documento 07.01.23032.4118150-8  
Valor Total 66,04

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISBB: A.BEB.B1B.5B6.2BB.9A6

CNPJ  
46.733.473/0001-07

Razão Social  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração  
Janeiro/2023

Data de Vencimento  
17/02/2023

Número do Documento  
07.16.23034.8740551-4

Pagar este documento até  
17/02/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000110397326

Valor Total do Documento  
4.081,58

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.081,58			4.081,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>4.081,58</b>			<b>4.081,58</b>

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *1746,54*

**EXERCÍCIO**  
*2023*

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 13:47:23

85800000040 2 81580385230 3 48071623034 1 87405514964 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000040 2 81580385230 3 48071623034 1 87405514964 7



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.23034.8740551-4  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 4.081,58

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.20  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000040-2 81580385230-3  
48071623034-1 87405514964-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23034.8740551-4  
Valor Total 4.081,58  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.129.887.FC6.AD9.2C1

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:09  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2023  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
VALOR TOTAL 2.335,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

=====  
NR. AUTENTICACAO 9.B71.BB9.C61.445.DBE



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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 279457415 série C  
 Data de Emissão: 20/12/2022  
 Data de Apresentação: 23/12/2022  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/01/2023

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
 11 PERBU029-00000188    401070166    701911166

Reservado ao Fisco

2DE8.0325.F087.48A3.C6F3.6949.2F28.2FDO

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	DEZ/2022	02/01/2023	561,41

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 9071438 13878	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Sanções Tarifárias (Dias)
0908	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	DEZ/22	720,000	kWh	0,38297500	278,87							
0801	Consumo - TE	DEZ/22	720,000	kWh	0,37753778	271,82	271,82	18,00	48,93	275,67	2,18	0,98	Verde
0804	Juros de Mora	NOV/22				1,00				222,80	1,76	6,07	Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/22				12,34							Verde
0805	Ajustamento Monetário IPCA	NOV/22				0,98							Verde
	Total Distribuidora					581,41							20 Dias
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							581,41	271,82	48,93	499,86	3,96	15,08	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 DEZ	720	32
NOV	800	31
OUT	600	32
SET	1900	30
AGO	640	30
JUL	680	31
JUN	640	30
MAI	600	29
ABR	600	30
MAR	600	29
FEV	200	28
JAN	200	28
2021 DEZ	400	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,38297500
Consumo kWh	0,37753778

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		20/12/2022	18/11/2022	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
401070166	Ativa	8327	8308	40,00	720		17/01/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

DESPESA PAGA COM RE...  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
 Rep. Sec. SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração nº 241/21  
 Valor R\$ 061,41  
**EXERCÍCIO 2023**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 279457415 série C

CódDebAut-Banco  
 310004044751

Total a Pagar (R\$)  
 561,41

Data de Vencimento  
 02/01/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

SUPERMERCADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
XAMER	PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
M L CONFECÇÕES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836400000052 614100403151 235308444035 100040447516



Autenticação Mecânica

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:18  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.015.776
VALOR TOTAL	561,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	8.556.743.7D8.C79.C5E
-----------------	-----------------------

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230223163559337838207  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 623,00  
TARIFA: 6,16  
DATA: 23/02/2023 - 13:43:53

PAGO PARA: Andre Luis Almeida  
CPF: \*\*\*.028.898-\*\*  
CHAVE PIX: 10902889800  
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/02/2023 - 13:43:54

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB4.B05.F40.F56.54B

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA  
\* Data de Emissao: 30/01/2023  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00  
\* Numero 31037  
\* Data de Vencimento 10/02/2023  
\* CRC 19P206209/0-1 Fone 3171-2712

\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
\* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA C/C: 278  
\* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM: 14470-000

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
* MENSALIDADE 12/2022 - pago em 10/02/2023		580,00
* MENSALIDADE 01/2023		623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educativa  
Termo de Colaboracao n° 041/21  
Valor R\$ 623,00

EXERCÍCIO  
2023

\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 1.203,00

Liquido 1.203,00

\* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

\* Mensagem: