



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 n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. n.º 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
4-set-23	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	set/23
4-set-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	set/23
TOTAL		R\$	38.519,54

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\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Setembro de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/09/23	Iara Cristina da Silva - RPA 0002	Prestação de Serviço	R\$ 660,00
05/09/23	Elaine Cristina Anselmo - rescisão	Recursos humanos (5)	R\$ 3.909,20
05/09/23	FOLHA DE PAGAMENTO ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 29.945,76
05/09/23	FGTS CÓD 115 ref. 08/23	Encargos	R\$ 3.306,61
05/09/23	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 176,73
05/09/23	CPFL Cód 19656920 - ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 613,51
05/09/23	H.S. Martins Ltda - NF 327	Utilidade Pública	R\$ 405,00
12/09/23	Regina de Fátima Taveira - NF 9060	Alim-hig -limp	R\$ 799,52
12/09/23	DARF INSS COMP. 08/23	Encargos	R\$ 1.892,24
12/09/23	SABESP RGI 352146273 - ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 955,63
12/09/23	SABESP RGI 352146354 - ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 237,69
12/09/23	SABESP RGI 352147830 - ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 268,40
TOTAL			R\$ 43.170,29

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas da Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo***

-R\$ 4.650,75

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 38.519,54

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 Outubro de 2023.

Wagner José do Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Ellsângela Ap. dos Santos

Ellsângela Ap. dos Santos
1º Tesoureira



**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\$ 38.519,14** (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos), referente ao mês de Setembro de 2023.

Pedregulho, 06 de Outubro de 2023.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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 05/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 660,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.B2B.86A.62D.884.2CC

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 660,00

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0012
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	a importância de R\$	660,00
no mês 08/2023		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 660,00	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	
CALCULO DO INSS	SOMA..... R\$ 660,00	
Base de Cálculo..... R\$		
Alíquota..... %	DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$	INSS Retido..... R\$ -	
CALCULO DO IRRF	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	IRRF..... R\$ -	
Alíquota..... %	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 660,00	
IR Calculado..... R\$		
Parcela a Deduzir..... R\$	RECIBO	
Valor a Recolher..... R\$	Local: Pedregulho - SP	
IDENTIFICAÇÃO	Data: <u>05/09/23</u>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		
Insc. INSS/PIS Nº	Assinatura do(a) Emitente	
CPF Nº 366.877.758/63		
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Cad. Municipal Nº		

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.108.173
VALOR TOTAL	3.909,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE CRISTINA ANSELMO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 108.173-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	F.ED1.826.28A.EE7.481
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.58
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230905144158150101871
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 29.945,76
TARIFA: 10,00
DATA: 05/09/2023 - 11:44:09

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: 05/09/2023 - 11:44:11
=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: A.BCA.891.0E4.327.C24
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *29.945,76*

EXERCÍCIO
2023

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447
 Convênio: 0033-0137-008300153636
 Conta de Débito: 0137-000130000447
 Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
 Quantidade: 19

Período da Pesquisa: 05/09/2023 - 05/09/2023
 Valor Total: R\$ 29.527,93

CC	Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
	ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003547	1.530,42	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A768048AD7A0 704DD08
	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003565	1.886,30	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A765C70E574C 4774F3D
	ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003549	2.498,34	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A764F8BFA455 4FE4492
	APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003550	1.653,97	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A7608EE3908D A1419C5
	BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003551	2.119,73	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76AC008923C 1F4B4A2
	BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003552	1.565,45	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76420625C22 EF6B049
	DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003553	1.659,96	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A763616F33F7 0746728
	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003554	1.646,50	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A760946484A1 D675E79
	MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003555	1.565,45	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76A29539004 8B26719
	MARIA GERMINA DUZZI META OLIVEIRA	337.263.518-33		900003556	1.586,88	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7666E0E57D4 422C913
	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003557	1.652,98	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A762C28820CA E32666D
	MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003558	1.565,45	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A765D442D6A4 C163FDC
	PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003559	1.565,45	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A766C6CF6991 9400F8A
	RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003560	1.652,85	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76886A395B6 8A9C952
	TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003561	1.201,74	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A767AB7B38A8 AAE2B9
	THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003562	1.565,45	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A767433CA72C 0C7FC99
	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003563	1.722,06	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76D2BB47CBE 93EE51E
	ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003564	0,30	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A769F38C3F84 216C8C2
	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003548	888,85	05/09/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A7688BF4912F 6D597E0
	Total					29.527,93				

19 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)

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ 00190 00009 02836.865014.13872.036176.1 94910000041783	06/09/2023	R\$ 417,83	R\$ 417,83
Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.174.001/0001-93	Beneficiário final TRIBUNAL DE JUSTICA- SP	
CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.000.000/4906-95	Razão Social Beneficiário Original BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	Nome Fantasia Beneficiário Original SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	
CPF/CNPJ Pagador Original 46.733.473/0001-07	Nome Pagador Original CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 46.733.473/0001-07	
Razão Social Pagador Efetivo CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Data de Vencimento 02/10/2023	Valor Nominal 417,83	
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00	
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/09/2023 11:40:03	Autenticação IBE10F9A978ABA04D20B8C5	

Transação exclusiva para pagamento de boleto. O pagamento será processado somente se informado corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAÇ - 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 feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000033-6 06610179230-4
90768005084-6 67334730001-8
Data do pagamento 05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 3.306,61
Valor Total 3.306,61

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: C.82B.47E.0A1.566.CEO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 3306,61

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2023 - 13:46:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.332,67	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.306,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.306,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000336 066101792304 907680050846 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1374
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 100363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Data de emissão: 19/08/2023
Mês de referência: Agosto/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1726625247-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/09/2023
176,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137), Fixo Ilimitado Local Empresas - Fração Mensal (137), Fixo-Móvel Local 70 min (137), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância (137), Total, Ligações, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multas), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Agosto, Setembro. Rows include: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em, Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 176,73

EXERCÍCIO
2023

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 restabelecimento por inoponência 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 011/2013 e para TV paga, na Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Pipas de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (297) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Grupo para Cadastramento no Débito Automático, Número da Fatura. Values: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO, 8999 5017 5493, 899950175493-8, 1726625247-0

Data de Vencimento: 06/09/2023
Valor a Pagar (R\$): 176,73



Pagar via Pix



477620306801

00000059872 - 0000004986

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.58
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 76730082089-5
99501754931-3 72662524799-4
Data do pagamento 05/09/2023
Valor Total 176,73
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 1.507.8F1.31C.38D.141



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319115580 série C
Data de Emissão 17/08/2023
Data de Apresentação: 22/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751
Leitura Próximo Mês 18/09/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 PERBU029-00000187 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
96DC.A744.5EF5.04D8.DBF2.EF90.DE7E.98BA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	AGO/2023	04/09/2023	613,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Ured. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	680,000	KWh	0,47418177	322,43	322,43	18,00	58,04	264,39	2,08	9,60	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/23	680,000	kWh	0,40678412	276,62	276,62	18,00	49,79	226,83	1,79	8,23	Verde 17 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/23				1,26							
0805	Multa por Atraso Pgta	JUL/23				12,80							
0806	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,51							
0809	Total Distribuidora					613,61							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	680 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUL	730 32	Consumo kWh 0,37182000 0,51884000	Leitura 17/08/2023
JUN	760 29		Leitura 18/07/2023
MAR	880 31		Pior Múltipl. -40,00
ABR	880 31		Consumo (kWh) 680
MAR	880 30		Taxa de Perda [%]
FEV	600 28		Leitura Próximo Mês 18/09/2023
JAN	380 38		
2022 DEZ	720 32		
NOV	800 31		
OUT	800 32		
SET	750 30		
AGO	640 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 21/21
Valor R\$ 613,51

AVISO IMPORTANTE
EXERCÍCIO 2023

CódDebAut-Banco 310004044751 Total a Pagar (R\$) 613,51 Data de Vencimento 04/09/2023



Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 CARDOZO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
 M L CONFECÇÕES PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.58
2426002426 SEGUNDA VIA 0001


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 83650000006-9 13510040328-0
63436357503-2 10004044751-6
Data do pagamento 05/09/2023
Valor em Dinheiro 613,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 613,51
=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: D.D0A.E2E.ABB.DC5.877

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 405,00	NF-e Nº: 000.000.327 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	

 H.S.MARTINS LTDA R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 16991586607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.327 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0844 1581 2000 0197 5500 2000 0003 2710 0000 6651 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231303453447 - 10/08/2023 10:03:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 60	5656	UN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *405,00*

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS
QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR
OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,
TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22.11. ISENTO ICMS
CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.58
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230905180028628933723
CNPJ DO PAGADOR:	46.733.473/0001-07
VALOR:	405,00
TARIFA:	4,00
DATA:	05/09/2023 - 15:05:10

PAGO PARA: Hsmartins Ltd
CNPJ: 44.158.120/0001-97
CHAVE PIX: 44158120000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000231050658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 15:05:11

=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: B.1B1.557.46F.DF5.A64

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97 **I.E:** 518.034.940.118

ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP

TELEFONE: (16) 3171-2318 **CELULAR:** (16) 99158-6607 (WHATSAPP)

CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	GAS P45 KG	R\$ 405,00	R\$ 405,00

TOTAL = R\$ 405,00

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

LUCIANO CARDOZO DISTR. DE GÁS LTDA
CNPJ: 11.583.182/0001-97
RUA PAULINO LIBONI, 330 - B. S. JOAQUIM
(16)3707-3200 / 0800-942-3200

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME – DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO
01	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG	R\$ 480,00

À CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO CNPJ: 46.733.473/0001-07

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

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

9.060
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0090 6010 0010 9160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231474305839 05/09/2023 16:23:39

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

05/09/2023

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

05/09/2023

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:23:32

FATURA / DUPLICATA

009060/001 05/09/2023 799,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
371,76	62,19	0,00	0,00	799,53		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	239,84	799,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
0-Remetente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
82					

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
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	3,094	13,80	42,70	42,70	2,98	7	10,29
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	PC	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00		15,38
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00		8,42
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,05	22,10	22,10	3,97	18	7,09
7898929930033	CAFE ALTO DA SERRA 500G Cód. Barras: 7898929930033	09012100	060	5929	UN	4,000	9,49	37,96	0,00	0,00		7,63
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	2,000	89,50	179,80	0,00	0,00	0	57,70
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	6,000	2,39	14,34	0,00	0,00		5,23
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	3,000	5,99	17,97	17,97	3,23	18	5,53
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	2,540	3,99	10,13	0,00	0,00		2,67
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,600	5,90	9,44	0,00	0,00		2,49
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,425	7,80	3,32	0,00	0,00		0,87
831	MANDIOCA SALSA KG	07019000	040	5929	KG	0,692	16,80	11,63	0,00	0,00		3,06
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G	34011900	000	5929	PC	2,800	13,99	39,17	39,17	7,05	18	13,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:

- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2621
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2622
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2623
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2624
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2625
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2626
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2627
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2628
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=89528
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=89529
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=89530
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=89531
- *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=89532

RESERVADO AO FISCO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 799,52

EXERCÍCIO
2023

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfecom.br

Gerado em 05/09/2023 às 16:23:42 pelo UniNFe 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 9.060.
EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: 799,52 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

9.060

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****9.060**
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0090 6010 0010 9160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231474305839 05/09/2023 16:23:39

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7897005100681	Cód. Barras: 7896098905906 COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14
4391	BOBINA COM 700 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	2,000	50,00	100,00	100,00	18,00	18	38,67
7896098904817	ESPONJA YPE ANTI BAC C/3 UN Cód. Barras: 7896098904817	68053090	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,04
7897119506386	PRATO LAMINADO N 2 Cód. Barras: 7897119506386	48115122	060	5929	PC	30,000	1,00	30,00	0,00	0,00		10,24
7899916305674	FITA P EMBALAGEM TRANSPARENTE Cód. Barras: 7899916305674	48114110	000	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	3,59	18	6,82
522	BOLO CONFEITADO C/CHANTILY KG	19052090	000	5929	UN	3,254	39,90	129,83	129,84	23,37	18	31,30
7898510059143	CAFE LA SANTE EXTRA FORTE 500G Cód. Barras: 7898510059143	21011110	060	5929	PC	2,000	15,49	30,98	0,00	0,00		6,66

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:39
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	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	799,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D16.ADB.E84.779.735
-----------------	-----------------------

REGINA DE FATIMA 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
3,094	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 13,80	R\$ 42,70
8	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 5,99	R\$ 47,92
4	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 7,99	R\$ 31,96
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 22,10
4	CAFÉ ALTO DA SERRA 500G	R\$ 9,49	R\$ 37,96
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 89,90	R\$ 179,80
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 3,99	R\$ 3,99
6	ASSOLAN C/8 UM 45G	R\$ 2,39	R\$ 14,34
3	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA	R\$ 5,99	R\$ 17,97
2,54	BATATA KG	R\$ 3,99	R\$ 10,13
1,6	CEBOLA KG	R\$ 5,90	R\$ 9,44
0,425	CENOURA KG	R\$ 7,80	R\$ 3,32
0,692	MANDIOCA SALSAS KG	R\$ 16,80	R\$ 11,63
2,8	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 39,17
1	COLORIFICO 500G	R\$ 9,80	R\$ 9,80
2	BOBINA C/ 700 SACOS	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1	ESPONJA YPE C/3	R\$ 6,49	R\$ 6,49
30	PRATO LAMINADO N2	R\$ 1,00	R\$ 30,00
2	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP.	R\$ 9,99	R\$ 19,98
3,254	BOLO CONFEITADO KG	R\$ 39,90	R\$ 129,83
2	CAFÉ LA SANTE EXTRA FORTE 500G	R\$ 15,49	R\$ 30,98
	TOTAL		R\$ 799,53

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,094	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 14,29	R\$ 44,21
8	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 6,48	R\$ 51,84
4	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 8,48	R\$ 33,92
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,54	R\$ 23,08
4	CAFÉ ALTO DA SERRA 500G	R\$ 9,98	R\$ 39,92
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 95,00	R\$ 190,00
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 4,48	R\$ 4,48
6	ASSOLAN C/8 UM 45G	R\$ 2,88	R\$ 17,28
3	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA	R\$ 6,48	R\$ 19,44
2,54	BATATA KG	R\$ 4,48	R\$ 11,38
1,6	CEBOLA KG	R\$ 6,39	R\$ 10,22
0,425	CENOURA KG	R\$ 8,29	R\$ 3,52
0,692	MANDIOCA SALSAS KG	R\$ 17,29	R\$ 11,96
2,8	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,48	R\$ 40,54
1	COLORIFICO 500G	R\$ 10,29	R\$ 10,29
2	BOBINA C/ 700 SACOS	R\$ 50,49	R\$ 100,98
1	ESPONJA YPE C/3	R\$ 6,98	R\$ 6,98
30	PRATO LAMINADO N2	R\$ 1,49	R\$ 44,70
2	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP.	R\$ 10,48	R\$ 20,96
3,254	BOLO CONFEITADO KG	R\$ 40,39	R\$ 131,43
2	CAFÉ LA SANTE EXTRA FORTE 500G	R\$ 15,98	R\$ 31,96
	TOTAL		R\$ 849,11

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,094	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 14,99	R\$ 46,38
8	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 7,18	R\$ 57,44
4	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 9,18	R\$ 36,72
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,24	R\$ 24,48
4	CAFÉ ALTO DA SERRA 500G	R\$ 10,68	R\$ 42,72
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,00	R\$ 198,00
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 5,18	R\$ 5,18
6	ASSOLAN C/8 UM 45G	R\$ 3,58	R\$ 21,48
3	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA	R\$ 7,18	R\$ 21,54
2,54	BATATA KG	R\$ 5,18	R\$ 13,16
1,6	CEBOLA KG	R\$ 7,09	R\$ 11,34
0,425	CENOURA KG	R\$ 8,99	R\$ 3,82
0,692	MANDIOCA SALSAS KG	R\$ 17,99	R\$ 12,45
2,8	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,18	R\$ 42,50
1	COLORIFICO 500G	R\$ 10,99	R\$ 10,99
2	BOBINA C/ 700 SACOS	R\$ 51,19	R\$ 102,38
1	ESPONJA YPE C/3	R\$ 7,68	R\$ 7,68
30	PRATO LAMINADO N2	R\$ 2,19	R\$ 65,70
2	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP.	R\$ 11,18	R\$ 22,36
3,254	BOLO CONFEITADO KG	R\$ 41,09	R\$ 133,71
2	CAFÉ LA SANTE EXTRA FORTE 500G	R\$ 16,68	R\$ 33,36
	TOTAL		R\$ 913,39

Obs: Ordenamentos coletados manualmente

Tara Cristina da Silva
 CPF: 363.877.758-63
 RG 44.604.294-8



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23244.5353109-9

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159236565

Valor Total do Documento
4.332,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	269,37			269,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				4.062,64
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.062,64			4.062,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				4.332,01
Totais		4.332,01			4.332,01

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/20*
Valor R\$ *1.892,24*

EXERCÍCIO
2023

85860000043 8 32010385232 1 63071623244 8 53531099552 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8 32010385232 1 63071623244 8 53531099552 8

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.23244.5353109-9
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 4.332,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.21
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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 85860000043-8 32010385232-1
 63071623244-8 53531099552-8
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 12/09/2023
 Numero do Documento 07.16.23244.5353109-9
 Valor Total 4.332,01

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

DOCUMENTO: 091201
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C2C.2BD.31D.5E1.B2B

Descrição	Dedução	Valor
IRRF		2.291,23
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal		0,00
Pis sobre folha		0,00
Contribuição confederativa empregados		0,00
IRRF sobre pró-Labore		148,53
IRRF sobre folha de pagamento		0,00
Contribuição sindical		0,00
Contribuição assistencial empregados		0,00
Contribuição social		2.218,55
IRRF de avulsos		1.629,49
PIS sobre o fto salarial		463,51
Salário Educação - OI		0,00
Total de retenções		6.801,32
Liquidação pró-Labore		0,00
Liquidação folha de pagamento		20.396,82
IR de autônomos		5,00
Total de Funcionários		9
Impressos Depto Pessoal		0,00
Valor para eventuais		0,00

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:31:26
 242602426 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL 2.439,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.3E8.CD4.1B9.076.431

Resumo:
 Total CCEB: R\$ 1892,24
 total Esparte: R\$ 2439,77
 R\$ 4332,01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82630000009-6 55630097091-1
 06207087782-4 08711140963-4
 Data do pagamento 12/09/2023
 Valor Total 955,63

 DOCUMENTO: 091202
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7F2.COD.421.3B5.FF2

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 0CR202376949967 FATURAMENTO 23/08/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL G CRIANCA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A171450054
 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias: COM 1
 Data da apresentacao: 23/09/2023 Proxima leitura: 23/09/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	24/07/23 - 1054	23/08/23 - 1901.0	47.0	30	14.83

Água	Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
	22/02/23	24/03/23	24/04/23	24/05/23	23/06/23	24/07/23
	25R	29R	36R	44R	54R	38R

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

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 até 10,00	10,00	7,20	71,98	10,00	5,70	57,57
De 10,01 até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,70	67,60
De 20,01 até 50,00	27,00	13,76	371,62	27,00	11,00	297,00

Subtotal 528,70 422,17
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 950,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Água 528,70
 Esgoto 422,17
 Tx. de Regulacao - 0,50 4,78
 TOTAL (R\$) 955,63
 VENCIMENTO 25/09/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *955,63*

EXERCÍCIO
2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.21
 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 82690000002-5 37690097091-8
 06205693308-8 08711140963-4
 Data do pagamento 12/09/2023
 Valor Total 237,69

DOCUMENTO: 091203
 AUTENTICACAO SISBB: 1.AC6.3D0.220.D13.589

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 SCR202379018525 FATURAMENTO 23/08/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO I - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400065
 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias: COM. I
 Data da apresentação: 23/08/2023 Proxima leitura: 23/09/2023
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/07/23 - 1482	23/08/23 - 1479.0	17.0	30	22.50

	Historico de Consumo (Emissao)					Consumo em M3
	24/07/23	24/03/23	24/04/23	24/05/23	23/06/23	
Agua	176	158	138	168	168	108

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

Subtotal				Esgoto		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,90	6,70	6,76	67,57
De 10.01 Até 20,00	7,00	8,52	59,64	6,76	6,76	47,32

Subtotal				Esgoto		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
			131,62			104,89
					236,51	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Agua 131,62
 Esgoto 104,89
 Tx. de Regulacao - 0,50 1,18
 TOTAL (R\$) VENCIMENTO 237,69
 25/09/2023
 Codigo para debito automatico: 0352146354

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *237,69*

EXERCÍCIO
2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.21
 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 82600000002-4 68400097091-4
 06206110505-2 08711140963-4
 Data do pagamento 12/09/2023
 Valor Total 268,40

DOCUMENTO: 091204
 AUTENTICACAO SISBB: F.745.979.A8A.246.B11

Fornecimento 352147830002 No Documento 506202370792195 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/08/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL CREGHE L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y131703937
 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias COM 1		Proxima leitura 23/09/2023		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO		
Data da apresentacao 23/08/2023		Condicao de leitura LEITURA 13.13.21		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	Leitura Anterior 24/07/23 1740	Leitura Atual 23/08/23 1910		170	30	15,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24/02/23	24/03/23	24/04/23	24/05/23	24/06/23	24/07/23
Agua	120	165	136	104	101	118

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

Subtotal		Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,90	Mínimo	5,76	57,57	
De 10,01 Até 20,00	9,00	8,52	76,68	9,00	6,76	60,84	

Subtotal 148,66 116,41
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 267,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Agua 148,66
 Esgoto 116,41
 Tx. de Regulacao - 0,50 1,33
 TOTAL (R\$) 268,40
 VENCIMENTO 25/09/2023
 Código para débito automático: 0352147830

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Actualizacao Monetaria com base na variacao de IPCA/IBPC de meses anteriores mais Juros de

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *01/21*
 Valor R\$ *268,40*

EXERCÍCIO *2023*