



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-dez-23	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	dez/23
4-dez-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	dez/23
22-dez-23	552.426.000.100.160	R\$ 10.879,89	dez/23
TOTAL		R\$ 49.399,43	

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\$ 49.399,43 (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Dezembro de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/12/23	Folha de Pagamento - ref. 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 29.333,93
06/12/23	Iara Cristina da Silva - RPA 0015	Prestação de Serviço	R\$ 660,00
07/12/23	FGTS Cód 115 ref. 11/2023	Encargos	R\$ 2.444,10
12/12/23	Regina de Fátima Taveira - NF 9343	Alim-hig -limp	R\$ 277,18
12/12/23	SABESP RGI 352146273 ref 10/23	Utilidade pública	R\$ 1.117,89
12/12/23	SABESP RGI 352146354 ref 10/23	Utilidade pública	R\$ 333,52
12/12/23	SABESP RGI 352147830 ref 10/23	Utilidade pública	R\$ 253,05
12/12/23	CPFL Cód 19656920 - ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 929,99
12/12/23	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 175,95
12/12/23	H.S. Martins Ltda - NF 381	Utilidade Pública	R\$ 410,00
12/12/23	Invictus Eireli-ME - NF 1087	Prestação de Serviço	R\$ 100,00
22/12/23	Giovanni Henrique Teixeira - NF 4	Prestação de Serviço	R\$ 680,00
22/12/23	Folha de pagamento - ref. 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 11.831,84
22/12/23	Projetta Soluções em Engenharia - NF 44	Prestação de Serviço	R\$ 375,00

TOTAL

R\$ 48.922,45

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

R\$ 476,98

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 49.399,43

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, 04 de Janeiro de 2024.

Wagner José Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureiro



**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\$ 49.399,43** (quarenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Dezembro de 2023.

Pedregulho, 04 de Janeiro de 2024.

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
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.31
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205173245769782159
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 29.333,93
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 14:34:48

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: 05/12/2023 - 14:34:49

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C9.5F4.B50.27C.021

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 DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *29.333,93*

EXERCÍCIO
2023

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

Convênio: 0033-0137-008300153636

Período da Pesquisa: 05/12/2023 - 05/12/2023

Conta de Débito: 0137-000130000447

Valor Total: R\$ 28.893,59

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 17

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		900003617	1.713,29	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A7616C5A0E68 052AAD3
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003633	1.878,41	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A769E3C308CE 410F6ED
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003619	2.609,70	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A76214273895 D0A6CC2
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003620	1.770,64	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76FD36AAB7B 2F22E4E
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003621	2.298,45	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A768313E333D C5D0553
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003622	1.641,60	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76C7A079A9B 2A76D11
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003623	1.698,38	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76ADA5E0990 E2A806E
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003624	1.773,11	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A763068559C2 0A2551F
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003625	1.641,60	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76DA9596664 3BCA355
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003626	1.684,19	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7637ACCCB1F 73337BF
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003627	555,86	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76A6E5A8172 CE588BD
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003628	1.641,60	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76EA67B577B AEC7C2C
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003629	1.641,60	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A7663DDA5B42 419FB6A
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003630	1.730,10	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A761D0CC91A9 547F01F
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003631	1.275,28	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76998DDEC77 06E608B
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003632	1.641,60	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76CDG8088C9 8F8A869
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003618	1.698,38	05/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A763948960AC 2CFF26F
Total				28.893,59					17 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)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 28.893,59

EXERCÍCIO
2023

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 16274987177 2 95840000044034

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/01/2024
 Valor Nominal: R\$ 440,34
 Encargos: R\$ 0,00
 Valor total pago: R\$ 440,34

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.



Data da Transação: 05/12/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 43D6556F7388D05763C7977

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2123 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2123 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 763 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 0327
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:15
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 06/12/2023
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 8.755.484.FD1.EOA.2FB

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Pedagogia*
T. no de Colaboração n° *041/21*
660,00

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0015
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO no mês 11/2023 a importância de R\$	660,00	
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	R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	S O M A..... R\$ 660,00	
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$	DESCONTOS	
CALCULO DO IRRF	INSS Retido..... R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -	
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 660,00	
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$	RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO	Local: Pedregulho - SP	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	Data: <i>06/12/23</i>	
Insc. INSS/PIS Nº	<i>Iara Cristina da Silva</i>	
CPF Nº 366.877.758/63	Assinatura do(a) Emitente	
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Cad. Municipal Nº		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000024-6 44100179231-0
20768305084-2 67334730001-8
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 2.444,10
Valor Total 2.444,10

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4B.EEA.E37.EDE.5A4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 14:22:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.551,27	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.444,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.444,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000246 441001792310 207683050842 673347300018



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE ANDARAÍ-SP
passe SECRETARIA DE ENFERMAGEM MECÂNICA
Termo de Colaboração nº 0421
Valor R\$ 2444,10

EXERCÍCIO
2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0093 4310 0011 2388	
		9.343 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO				135231863245365 31/10/2023 16:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
518.007.233.113				96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO				CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				46.733.473/0001-07		31/10/2023	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RODOLFO ALMEIDA, 275		BELA VISTA		14470-000		31/10/2023	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREGULHO		SP		(16) 3171-1102		HORA DA SAÍDA	
						16:45:17	

FATURA / DUPLICATA		009343/001 31/10/2023 277,18	
--------------------	--	------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
181,25		32,58		0,00		0,00		277,18	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		95,93	
								TOTAL DA NOTA	
								277,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
				0-Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
60													

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	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7622210571496	TANG GOIABA 18 G Cód. Barras: 7622210571496	21069010	000	5929	PC	15	1,20	18,00	18,00	3,24	18	5,78	
7891055017593	VASSOURA V 35 Cód. Barras: 7891055017593	96031000	000	5929	PC	1	13,90	13,90	13,90	2,50	18	4,46	
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	000	5929	PC	2	13,99	27,98	27,98	5,03	18	9,55	
7898965262327	COPO DESC ECONOPOT 200 ML Cód. Barras: 7898965262327	39241000	060	5929	PC	3	5,89	17,67	0,00	0,00		6,33	
7891048050651	GELATINA DR OEKTKER MARACUJA 20 G Cód. Barras: 7891048050651	21069029	000	5929	PC	8	1,60	12,80	12,80	2,30	18	4,03	
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404181	95059000	000	5929	PC	3	12,99	38,97	38,97	7,01	18	17,72	
7896996404198	BALAO DE LATEX LISO BRANCO 7 40 UN Cód. Barras: 7896996404198	95059000	000	5929	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,33	18	5,91	
7897005102647	AMIDO DE MILHO KININO 200G Cód. Barras: 7897005102647	11081200	000	5929	UN	1	4,29	4,29	4,29	0,77	18	1,38	
7899916340156	PINO 3 SAIDAS UNIV. BENJAMIM Cód. Barras: 7899916340156	85369090	060	5929	PC	2	7,99	15,98	0,00	0,00		6,20	
7896255517805	PIRULITO CORACAO 80 G Cód. Barras: 7896255517805	17049020	000	5929	PC	3	4,50	13,50	13,50	2,43	18	4,63	
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	3	2,39	7,17	0,00	0,00		2,62	
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1	11,05	11,05	11,05	1,98	18	3,55	
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G	09102000	040	5929	PC	2	3,49	6,98	0,00	0,00		1,84	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=24526 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4068 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4069 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4070 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4071 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=25479 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4072 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4073 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=70256	RESERVA FISCAL DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 21/21 Valor R\$ 2.77,18 EXERCÍCIO 2023

UnFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 31/10/2023 às 16:45:28 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° 9.343 EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: 277,18 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 9.343 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0093 4310 0011 2388

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

**9.343
SÉRIE 1
FOLHA 2/2**

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

135231863245365 31/10/2023 16:45:26

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
	Cód. Barras: 7897005100551											
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	1	13,49	13,49	0,00	0,00		4,62
7897323600191	BRILHO ALUMINIO ESTRELA TRAD 500ML Cód. Barras: 7897323600191	34025000	000	5929	PC	2	2,39	4,78	4,78	0,86	18	0,00
7896104996447	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE 11 Cód. Barras: 7896104996447	48181000	060	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00		4,28
7896502300600	DESINF POLILUZ LAVANDA 2 LT Cód. Barras: 7896502300600	34012090	000	5929	UN	2	6,50	13,00	13,00	2,34	18	4,44
7896524721032	LAVA LOUCA SUPREMA 500 ML Cód. Barras: 7896524721032	34012090	060	5929	PC	4	2,29	9,16	0,00	0,00		3,13
7891022101003	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	2	2,79	5,58	0,00	0,00		2,04
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700201	34029039	000	5929	UN	1	3,59	3,59	3,59	0,64	18	1,23
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700607	34029039	000	5929	UN	2	3,20	6,40	6,40	1,15	18	2,19

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:23
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	12/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	277,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.509.1C6.2BE.4EF.2BF
-----------------	-----------------------

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

15 SUCO TANG GOIABA 15G	R\$ 1,20	R\$ 18,00
1 VASSOURA V35	R\$ 13,90	R\$ 13,90
2 SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 27,98
3 COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,89	R\$ 17,67
8 GELATINA DR OETKER MARACUJA 20G	R\$ 1,60	R\$ 12,80
4 BALÃO DE LÁTEX 40UND	R\$ 12,99	R\$ 51,96
1 AMIDO DE MILHO KININO 200G	R\$ 4,29	R\$ 4,29
2 PINO 3 SAIDAS UNIV. BENJAMIN	R\$ 7,99	R\$ 15,98
3 PIRULITO CORAÇÃO 80G	R\$ 4,50	R\$ 13,50
3 ASSOLAN C/8 UND	R\$ 2,39	R\$ 7,17
1 COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
2 AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,49	R\$ 6,98
1 SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,49	R\$ 13,49
2 BRILHA ALUMINIO ESTRELA TRAD 500ML	R\$ 2,39	R\$ 4,78
1 PAPEL HIG MILI 60M C/12	R\$ 19,90	R\$ 19,90
2 DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	R\$ 6,50	R\$ 13,00
4 LAVA LOUÇA SUPREMA 50ML	R\$ 2,29	R\$ 9,16
2 ESPONJA DE AÇO BOMBREL C/8	R\$ 2,79	R\$ 5,58
1 LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,59	R\$ 3,59
2 LIMPA ALUMINIO TRIEX 500M	R\$ 3,20	R\$ 6,40
	TOTAL	R\$ 277,18

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

15 SUCO TANG GOIABA 15G	R\$ 1,39	R\$ 20,85
1 VASSOURA V35	R\$ 14,80	R\$ 14,80
2 SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,89	R\$ 29,78
3 COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 6,79	R\$ 20,37
8 GELATINA DR OETKER MARACUJA 20G	R\$ 2,50	R\$ 20,00
4 BALÃO DE LÁTEX 40UND	R\$ 13,89	R\$ 55,56
1 AMIDO DE MILHO KININO 200G	R\$ 5,19	R\$ 5,19
2 PINO 3 SAIDAS UNIV. BENJAMIN	R\$ 8,89	R\$ 17,78
3 PIRULITO CORAÇÃO 80G	R\$ 5,40	R\$ 16,20
3 ASSOLAN C/8 UND	R\$ 3,29	R\$ 9,87
1 COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,95	R\$ 11,95
2 AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,39	R\$ 8,78
1 SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,39	R\$ 14,39
2 BRILHA ALUMINIO ESTRELA TRAD 500ML	R\$ 3,29	R\$ 6,58
1 PAPEL HIG MILI 60M C/12	R\$ 20,80	R\$ 20,80
2 DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	R\$ 7,40	R\$ 14,80
4 LAVA LOUÇA SUPREMA 50ML	R\$ 3,19	R\$ 12,76
2 ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8	R\$ 3,69	R\$ 7,38
1 LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 4,49	R\$ 4,49
2 LIMPA ALUMINIO TRIEX 500M	R\$ 4,10	R\$ 8,20
	TOTAL	R\$ 320,53

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
15	SUCO TANG GOIABA 15G	R\$ 1,50	R\$ 22,50
1	VASSOURA V35	R\$ 15,91	R\$ 15,91
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,00	R\$ 32,00
3	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 7,90	R\$ 23,70
8	GELATINA DR OETKER MARACUJA 20G	R\$ 3,61	R\$ 28,88
4	BALÃO DE LÁTEX 40UND	R\$ 15,00	R\$ 60,00
1	AMIDO DE MILHO KININO 200G	R\$ 6,30	R\$ 6,30
2	PINO 3 SAIDAS UNIV. BENJAMIN	R\$ 10,00	R\$ 20,00
3	PIRULITO CORAÇÃO 80G	R\$ 6,51	R\$ 19,53
3	ASSOLAN C/8 UND	R\$ 4,40	R\$ 13,20
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,06	R\$ 13,06
2	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1	ORÉGANO 100G	R\$ 15,50	R\$ 15,50
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 4,40	R\$ 4,40
2	BRILHA ALUMINIO ESTRELA TRAD 500ML	R\$ 21,91	R\$ 43,82
1	PAPEL HIG MILI 60M C/12	R\$ 8,51	R\$ 8,51
2	DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	R\$ 4,30	R\$ 8,60
4	LAVA LOUÇA SUPREMA 50ML	R\$ 4,80	R\$ 19,20
2	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8	R\$ 5,60	R\$ 11,20
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 5,21	R\$ 5,21
2	LIMPA ALUMINIO TRIEX 500M	R\$ 4,31	R\$ 8,62
		TOTAL	R\$ 391,14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8268000011-7 17890097091-8
 06359394935-5 08711140963-4
 Data do pagamento 12/12/2023
 Valor Total 1.117,89

DOCUMENTO: 121201
 AUTENTICACAO SISBB: C.665.03B.E60.C88.231

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.817/0001-48
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 80R202390490840 FATURAMENTO 23/09/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. C. CRIANCA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 PDE/RG: 0352146273 - Hidrometro: A17L450054 - Lacre:

Economia: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação	23/09/2023	Proxima leitura	24/10/2023		
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/23 - 1901	23/09/23 - 1954,0	53,0	31	10,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/03/23	24/04/23	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23
	298	388	440	548	388	478

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

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	7,20	71,93	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Até 50,00	30,00	13,76	412,80	30,00	11,00	330,00
De 50,01 Até 9999999	3,00	16,16	48,48	3,00	12,90	38,70
Subtotal			618,46	493,87		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.112,33		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
 Agua 618,46
 Esgoto 493,87
 Tx. de Regulacao 0,50 5,56

Codigo para debito automatico: 0352146273
TOTAL (R\$) 1.117,89
VENCIMENTO 25/10/2023



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Ne 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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA DE EDUCACAO
 Termo de Colaboracao n° 04/21
 Valor R\$ 1.117,89

EXERCÍCIO 2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82660000003-6 33520097091-1
 06359187607-1 08711140963-4
 Data do pagamento 12/12/2023
 Valor Total 333,52

DOCUMENTO: 121202
 AUTENTICACAO SISBB: 4.899.CC6.AB3.BF1.468

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CPF 48.728.817/0001-40
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 50F202390400042 FATURAMENTO 23/09/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096

PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400085 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias: COM 1		Data da apresentação: 23/09/2023		Proxima leitura: 24/10/2023		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	
		23/09/23 - 14/9		23/09/23 - 19/10		23/0	
Agua							Período 11 Media (M3) 14,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/03/23	24/04/23	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23
Agua	15R	13R	16R	15R	10R	17R

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

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,20	71,30	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	2,00	13,76	27,52	2,00	11,00	32,00

Subtotal	184,70	147,17
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		331,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352146354	
Agua	184,70	TOTAL (R\$)	333,52
Esgoto	147,17	VENCIMENTO	25/10/2023
Tx. de Regulacao	0,50		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *01/21*
 Valor R\$ *333,52*

EXERCÍCIO
 2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82630000002-1 53050097091-4
 06357295912-8 08711140963-4
 Data do pagamento 12/12/2023
 Valor Total 253,05

 DOCUMENTO: 121203
 AUTENTICACAO SISBB: 7.392.5E3.666.155.735

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos ONV 43.776.917/0001-88
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352147830002 50F302390499171 FATURAMENTO 23/09/2023
 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento COMERCIAL

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

Economias: COM 1
 Data da apresentacao: 23/09/2023 Proxima leitura: 24/10/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/23 - 1187	23/09/23 - 1785 (1)	198	21	18,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24/03/23	24/04/23	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23
Agua	108	148	198	188	118	198

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

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	8,00	6,52	68,16	8,00	6,76	54,08
Subtotal			140,14	111,65		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			251,79			

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352147830	
Agua	140,14	TOTAL (R\$)	253,05
Esgoto	111,65	VENCIMENTO	25/10/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		

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 dat as opçoes de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *253,05*

EXERCÍCIO *2023*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
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 83650000009-3 29990040307-0
83590425703-6 10004044751-6
Data do pagamento 12/12/2023
Valor em Dinheiro 929,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 929,99
=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 2.245.320.E03.2FD.A6F



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 329015702 série C
Data de Emissão 18/10/2023
Data de Apresentação: 23/10/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/11/2023

Reservado ao Fisco

4D73.D841.3730.1D78.DB34.0A39.44CD.7605

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

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	OUT/2023	03/11/2023	929,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908283367744	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	CORFIS 5,68%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	OUT/23	1.040,000	kWh	0,47426000	489,22	489,22	18,00	88,78	404,44	3,20	14,76	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.040,000	kWh	0,40688424	423,17	423,17	18,00	76,17	347,00	2,74	12,67	12 Dias
0604	Juros de Mora	SET/23				0,63							Verde
0606	Multa por Atraso Pgto	SET/23				12,88							18 Dias
0606	Ajustação Monetária IPCA	SET/23				0,28							
	Total Distribuidora					929,99							
	Informação CDE Escassez Hídrica					5,88							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,78							
	CDE Escassez Hídrica - TE												

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Dias	kWh
2023 OUT	30	1040
SET	30	720
AGO	30	680
JUL	31	720
JUN	30	760
MAR	31	800
ABR	30	880
MAR	31	940
FEV	28	600
JAN	31	360
2022 DEZ	31	730
NOV	30	800
OUT	31	800

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31984000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/10/2023	Leitura 18/09/2023	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401070166	Ativa	8514	8488	40,00	1.040		17/11/2023

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
Repassa SECRETARIA DE AVISO INSC. 001
Termo de Colaboração nº 001/2017
Valor R\$ 929,99

EXERCÍCIO 2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 329015702 série C

CódDébAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
929,99

Data de Vencimento
03/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
CARDOSO MAGAZINE
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
M L CONFECÇÕES
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PRAÇA 16 DE MARÇO 83 - CENTRO

83650000093 299900403070 835904257036 100040447516



Autenticação Mecânica



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Mogções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Data de emissão: 19/10/2023
Mês de referência: Outubro/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1754203080-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/11/2023
175,95

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (10,15), Serviços Digitais (0,00), Secretaria Eletronica (54,59), Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (1377) (74,59), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (1377) (31,62), Fixo-Móvel Local 70 min (207) (5,00), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207) (175,95), Total (175,95), TOTAL GERAL A PAGAR (175,95).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for Setembro, Outubro, and Novembro. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and 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 n° 04/21
Valor R\$ 175,95

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 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 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 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/11/2023), Valor a Pagar (R\$) (175,95), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1754203080-0), and a QR code for Pix payment.



483680296646

0000006614 - 0000003307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
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 84680000001-6 75950082089-0
99501754931-3 75420308099-1
Data do pagamento 12/12/2023
Valor Total 175,95

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: C.F2F.227.29E.48A.DC8

H.S.MARTINS LTDA R TENENTE SALVIANO, 8 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 16991586607 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.381 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1044 1581 2000 0197 5500 2000 0003 8110 0000 7290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231706422009 - 09/10/2023 15:23:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 44.158.120/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO				CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 09/10/2023	
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275			BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO			FONE/FAX (16) 3171-1102		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

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 410,00	
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 410,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		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	CRT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TGTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 60	5656	UN	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ 410,00

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 TRANSPORT E. 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
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231212175035337283382
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 410,00
TARIFA: 4,05
DATA: 12/12/2023 - 14:59:43

PAGO PARA: Hsmartins Ltda
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: 12/12/2023 - 14:59:44

=====

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: 2.AEE.BF6.BE7.1DB.747

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.

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\$ 410,00	R\$ 410,00

TOTAL = R\$ 410,00

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 Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

RECEBEMOS DE INVICTUS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.087
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 INVICTUS EIRELI - ME RUA JOAO LUIZ DA SILVA, 115 - - JARDIM SANTA LUZIA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712664	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1225 0458 7900 0119 5500 1000 0010 8712 0560 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518022739115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.045.879/0001-19
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2023
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 1631711102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
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
FPVT	FERRAGEM DE PORTA PARA VIDRO TEMPERADO	83021000	0500	5405	UN	1,0000	100,0000	100,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 100,00

EXERCÍCIO
 2023

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.51
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231212180518164256871
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 100,00
TARIFA: 1,00
DATA: 12/12/2023 - 15:10:11

=====

PAGO PARA: Invictus Eireli - Me
CNPJ: 25.045.879/0001-19
CHAVE PIX: 25045879000119
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003517241
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 12/12/2023 - 15:10:12

=====

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 0.07D.365.181.EA3.4C2

=====

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.

Cavalini Mercantil

**** CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME ****

PRAÇA FREI ALEXANDRE, 49 BELA VISTA PEDREGULHO SP.

(16) 3171-1213

cavalinimercantil@hotmail.com

ORÇAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Local : RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº275 BAIRRO: BELA VISTA


CIDADE : PEDREGULHO -SP.

PRODUTO: FERRAGEM DE PORTA PARA VIDRO TEMPERADO

QUANT : 1,000

VALOR UNIT : 139,00

VALOR : R\$ 139,00



ALINE PESSOA SILVA CAVALINI .

11/11/2023

BOLONHA FORROS E VIDROS

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 41 – 16 99174-7928
PEDREGULHO – SP – CEP: 14470-000



CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Local : RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº 275 ,BAIRRO: BELA VISTA CIDADE:
Pedregulho -sp

ORCAMENTO :

Produto : FERRAGEM DE PORTA PARA VIDRO TEMPERADO


Metragem: 1,000

Valor unitário : R\$ 145,00

Total: R\$ 145,00

Total : R\$ 145,00

21/11/23


LUIZ HENRIQUE SILVA BOLONHA.

CNPJ:49.044.502/0001-03

VIDROS, FORROS, PERSIANAS E TOLDOS

DATA:21/11/2023



Rua João Luiz da Silva, 115 - Santa Luzia - Pedregulho / SP
invictusvidros@hotmail.com
(16) 3171-2664 - (16) 99404-1758

ORÇAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Local : RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº275 BAIRRO: BELA VISTA

CIDADE : PEDREGULHO -SP

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRICAÇÃO	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
FERRAGEM DE PORTA PARA VIDRO TEMPERADO	1,000	R\$100,00	RS 100,00

TOTAL: R\$ 100,00

8/11/2023

ATT EDNEY FORNAZIER

CNPJ: 25.045.879/0001-19



Chave de Acesso da NFS-e
3537008225298871000017500000000000423120881932020

Número da NFS-e
4

Número da DPS
6

Competência da NFS-e
16/12/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/12/2023 18:07:01

Data e Hora da emissão da DPS
16/12/2023 18:07:00

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.988.710/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3171-1338
Nome / Nome Empresarial 52.988.710 GIOVANNI HENRIQUE TEIXEIRA		E-mail TEIXEIRA.GIOVANNI@YAHOO.COM.BR	
Endereço JOAO MANCINI, 144		Município Pedregulho - SP	CEP 14470-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.733.473/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		E-mail -	
Endereço RODOLFO DE ALMEIDA, 275		Município Pedregulho - SP	CEP 14470-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedregulho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção de forro de pvc - (desmontar, montar e limpeza de forro)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedregulho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 680,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 680,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 680,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101390000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *680,00*

EXERCÍCIO

2023

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:40
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	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.109.258
VALOR TOTAL	680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNI HENRIQUE TEIXEIR
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 109.258-8
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A57.B57.6DC.44B.695
-----------------	-----------------------

DISK VIDROS E FORROS PEDREGULHO

teixeira.giovanni@yahoo.com.br

Orçamento Cliente: **CASA DA CRIANÇA E. BARSANULFO**

MANUTENÇÃO EM FORRO PVC.....R\$ 680,00 reais.

TOTAL.....R\$ 680,00 REAIS.

DISK VIDROS E FORROS PEDREGULHO
RUA Joao Mancine nº 126
Bairro Centro - Pedregulho – SP (16) 99163 – 7842
CNPJ 52.988.710/0001-75
GIOVANNI TEIXEIRA

Vidraçaria Dois Irmãos

RUA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA Nº 113, BELA VISTA PEDREGULHO SP.

DISK-VIDROS – (16) 3171-1148

ORÇAMENTO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PRODUTO	M ²	VALOR	TOTAL
MANUTENÇÃO EM FORRO PVC			R\$ 699,00

TOTAL : R\$ 699,00

"Difícilmente existirá alguma coisa neste mundo, que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram somente preço são suas merecidas vítimas" JOHN RUSKIN (1819-1890)

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA – ME
CGC: 04.273.440/0001-73 I.E.: 518.060.659.115-ME.



Rua João Luiz da Silva, 115 - Santa Luzia - Pedregulho / SP
invictusvidros@hotmail.com
(16) 3171-2664 - (16) 99404-1758

ORÇAMENTO

A/C: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275-Bela Vista

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO EM FORRO DE PVC		R\$ 720,00	R\$ 720,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.03
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202312221500038548155AG
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 11.831,84
TARIFA: 10,00
DATA: 22/12/2023 - 13:01:18

=====

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: 22/12/2023 - 13:02:21

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA7.A7F.B54.D0A.11A

=====

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *11.831,84*

EXERCÍCIO
2023

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-00013000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 17

Período da Pesquisa: 22/12/2023 - 22/12/2023

Valor Total: R\$ 11.831,84

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		900003651	698,10	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A764BA4B111B AA45949
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003667	691,64	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76F3BCA24FF 44787CE
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003653	1.100,82	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A769C2E9A397 921FE84
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003654	723,94	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76245EC9461 5545305
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003655	961,74	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76D60D81AC2 D7D43AE
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003656	408,29	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76231E2FA21 76CE270
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003657	691,38	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76A5618E03E 8514410
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003658	705,98	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A76D53AB50AF 69882ED
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003659	665,80	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A766447FED7B 92992B3
MARIA GERMIHA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003660	684,99	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76E8E47261A 5856F6E
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003661	716,97	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76DC40D5D7E 54852A2
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003662	665,80	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A760AA3AC074 8676896
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003663	408,29	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A769B9D00D0D D451667E
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003664	678,72	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76C8C6E7D96 D0BEF60
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003665	672,20	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76CDE09401 366EE5A
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003666	665,80	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76233774C56 2385FF8
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003652	691,38	22/12/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A768CB1B40BE FC44FD9
Total				11.831,84					17 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)

Ouidoria- Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:03
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000074448850700363111099014195600000037500
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Projjetta Solucoes Em Engenharia
CNPJ: 44.488.507/0001-01
PAGADOR:
Casa Da Crianca Euripedes Barsanulf
CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 375,00
JUROS/MULTA 8,99
VALOR COBRADO 383,99

NR.AUTENTICACAO 2.F97.C6F.30E.E25.5AC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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.

Cora | 403-9 |

40390.00007 44488.507003 63111.099014 1 95600000037500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/12/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Projjetta Solucoes Em Engenharia		44.488.507/0001-01		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
03/11/2023		63111099		444885070063111099	
Espécie Doc		Aceite		N	
DV		N			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	
		01		R\$	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Valor do Documento	
				375,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,50 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				Casa Da Criança Euripedes Barsanulfo - CNPJ 46.733.473/0001-07	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PROJETTA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
 PROJETTA SOLUCOES EM ENGENHARIA
 CNPJ: 44.488.507/0001-01
 ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 568
 14470000 - Pedregulho - SP
 16991915662

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **108** Vendedor: **projjetta.a1**
 Cliente: **Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo**
 CNPJ: **46.733.473/0001-07**
 Emissão: **05/10/2023** Data de entrega: **07/10/2023** Data de validade: **07/10/2023**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Rua Rodolfo de Almeida** Número: **275**
 Bairro: **Bela Vista** CEP: **14470-000** Cidade: **Pedregulho** Estado: **SP**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Rua Rodolfo de Almeida** Número: **275**
 Bairro: **Bela Vista** CEP: **14470-000** Cidade: **Pedregulho** Estado: **SP**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000124	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	Unidade	4,000	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
2000000000015	Recarga Extintor BC 4Kg	Unidade	4,000	R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 210,00
2000000000017	Recarga Extintor Água 10L	Unidade	5,000	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00

Q uantidade de Itens: **13,000**Valor total dos Itens: **R\$ 725,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

OBSERVAÇÕES



Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor



**COMBATE
ASSESSORIA E
EXTINTORES**

Extintores novos e recarga
Projetos
Hidráulico e elétricos
Materiais instalação

Elaboração AVCB e CLCB
Proteção contra incêndio
Formação de brigada

www.combateassessoriaextintores.com.br

Orçamento N° 01352

COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA

fabricio.lmartins@gmail.com

(16) 99146-5343

Data Emissão: 04/10/2022

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

RECARGA DE EXTINTORES

Dados do Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone: (16) 31711102

Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA - 275 BELA VISTA - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000

Descrição	Valor Unitario	Quantidade	Total
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG	R\$ 63,00	4 unid	R\$ 252,00
RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA 10L	R\$ 58,00	5 unid	R\$ 290,00
RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG	R\$ 58,00	4 unid	R\$ 232,00
Total Geral			R\$ 774,00

Outras Informações

Orçamento válido até: 03/11/2023

Garantia até:

Forma de Pagamento: A VISTA OU EM 3X NO CARTÃO OU BOLETO BANCARIO



EXECUTA
ASSESSORIA

Extintores novos e recarga
Materiais instalação
Tubo elétricos e eletrônica
Fornecimento de treinamento em
proteção contra incêndio
Elaboração AVCB e QLCB

Gilson Pinheiro

☎ (11) 99146-5343

executaassessoriafranca@gmail.com

Orçamento N° 0635

EXECUTA ACESSORIA - ME

executaassessoriafranca@gmail.com

(16) 99146-5343

Data Emissão: 05 de Outubro de 2023

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

RECARGA DE EXTINTORES E TROCA DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES

Dados do Cliente

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone: (16) 31711102

Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA - 275 BELA VISTA - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000

Descrição	Valor Unitario	Quantidade	Total
RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA 10L	R\$ 62,00	5 unid	R\$ 310,00
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG	R\$ 65,00	4 unid	R\$ 260,00
RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG	R\$ 64,00	4 unid	R\$ 256,00
Total Geral			R\$ 826,00

Outras Informações

Orçamento válido até: 30/10/2023

Garantia até:

Forma de Pagamento: A VISTA MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA FICAL

GILSON PINHEIRO