



## 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
9-fev-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	fev/24
9-fev-24	552.426.000.100.160	R\$ 10.879,89	fev/24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>59.029,32</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 59.029,32 (cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e trinta e dois centavos), referente ao mês de Fevereiro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
09/02/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0017	Prestação de serviço	R\$ 706,00
09/02/24	Folha de pagamento - ref. 01/24	Recursos humanos (5)	R\$ 30.572,33
09/02/24	FGTS cód. 115 - Ref. 01/24	Recursos humanos (5)	R\$ 3.852,79
09/02/24	DARF INSS - nº 07.16.24040.56644118-3 ref. 12/23	Encargos	R\$ 4.559,73
15/02/24	Regina de Fátima Taveira - NF 9474	Alim-hig -limp	R\$ 807,79
15/02/24	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 11/23	Utilidades públicas	R\$ 905,86
15/02/24	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 11/23	Utilidades públicas	R\$ 283,00
15/02/24	Sabesp RGI 352147830 - Ref. 11/23	Utilidades públicas	R\$ 191,63
15/02/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 12/23	Utilidades públicas	R\$ 885,57
15/02/24	Vivo Fixo - Ref. 12/23	Utilidades públicas	R\$ 181,56
15/02/24	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 12/23	Utilidades públicas	R\$ 901,36
15/02/24	Sabesp RGI 352147830 - Ref. 12/23	Utilidades públicas	R\$ 140,44
15/02/24	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 12/23	Utilidades públicas	R\$ 235,84
15/02/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 01/24	Utilidades públicas	R\$ 566,19
15/02/24	Vivo Fixo - Ref. 01/24	Utilidades públicas	R\$ 181,62
15/02/24	H S Martins LTDA - NF 417	Utilidade Pública	R\$ 410,00
15/02/24	André Luis de Almeida - nº 33202	Prestação de Serviço	R\$ 1.869,00
15/02/24	Multitudo - NF 27	Outros mat. de consumo	R\$ 73,50
19/02/24	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 173466	Medicamentos	R\$ 80,75
19/02/24	DARF INSS - nº 07.16.24033.9368922-1 ref. 01/24	Encargos	R\$ 1.902,73

**TOTAL R\$**

**49.307,69**

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

**R\$ 9.721,63**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$**

**59.029,32**

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, 08 de Março de 2024

*Wagner José do Nascimento*

Wagner José do Nascimento  
Presidente

*Elisângela Ap. dos Santos*

Elisângela Ap. dos Santos  
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

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

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **RS 59.029,32** (cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e trinta e dois centavos), referente ao mês de Fevereiro de 2024.

Pedregulho, 08 de Março 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

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27  
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 09/02/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 706,00

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

NR. AUTENTICACAO B.40F.4E4.CB3.994.263

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *24/21*  
Valor R\$ 706,00

EXERCÍCIO  
2024

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 Recibo Nº: 1ª Via 0017

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
no mês 01/24 a importância de R\$ 706,00

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

### CALCULO DO INSS

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

### CALCULO DO IRRF

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

### IDENTIFICAÇÃO

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

### ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 706,00  
SOMA..... R\$ 706,00

### DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -  
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -  
IRRF..... R\$ -  
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 706,00

### RECIBO

Local: Pedregulho - SP  
Data: 09/02/24

*Iara C. da Silva*  
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240209124347641924051  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 30.572,33  
TARIFA: 10,00  
DATA: 09/02/2024 - 16:17:10  
-----

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 16:17:11  
=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EA6.D76.507.318.99E  
=====

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  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 30572,33

EXERCÍCIO  
2024

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: 17

Período da Pesquisa: 09/02/2024 - 09/02/2024

Valor Total: R\$ 30.131,58

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		900003685	1.714,67	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A7639AF15785 750EB54
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003701	1.886,45	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76A1CE3907E AF983FE
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003687	2.613,19	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A7696B33DA04 D108113
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003688	1.772,02	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A763D9806D31 8A8F238
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003689	2.299,83	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A763703E4901 2067D11
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003690	1.642,98	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A764ABD62EB1 8442C19
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003691	1.699,76	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76B19138874 264C11D
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003692	1.776,71	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A7610D40C273 2CA5652
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003693	1.642,98	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76916A74677 FD2744A
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003694	1.685,57	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7689E815F47 049908E
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003695	1.756,55	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76B40D950AE CB2861D
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003696	1.642,98	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76F824779E3 05AEA01
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003697	1.642,98	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76C6EA4D88D BD68204
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003698	1.733,70	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A765190C0034 F86278D
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003699	1.278,47	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A760A9BF24BF E6472AB
THALIA GOMES TONIATO	488.548.058-27		900003700	1.642,98	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A764D949DF68 AB346E7
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003686	1.699,76	09/02/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76E9947219A C54CB46
Total				30.131,58					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)



Pagamento realizado  
com sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 02836.585014

17696.868177 5 96450000044075

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário: SISTEMA DJO . DEPOSITO  
JUDICIAL

Data do pagamento

15/02/2024

Data de vencimento

04/03/2024

Valor total a cobrar

R\$ **440,75**

Valor nominal

R\$440,75

Dados do beneficiário original



CNPJ

00.000.000/4906-95

Razão Social

BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR  
PUBLICO RJ

Nome fantasia:

SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL

Dados do beneficiário final



CPF:

740.010.001-93

Nome:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Nome fantasia:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do pagador original



CNPJ

46.733.473/0001-07

Razão Social

CASA DA CRIANCA EURIPEDES  
BARSANULFO

Dados do pagador efetivo



CNPJ

46.733.473/0001-07

Razão Social

CASA DA CRIANCA EURIPEDES  
BARSANULFO

Data/Hora da transação:

15/02/2024 - 09:02:06h

Autenticação bancária:

04240460901520826535083

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000038-4 52790179240-7  
21468405484-4 67334730001-8  
Data do pagamento 09/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 12/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 14/02/2024  
VALOR DEPOSITO 3.852,79  
Valor Total 3.852,79  
-----

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: D.171.2BB.5D2.58D.CD4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *3.852,79*

**EXERCÍCIO**  
*2024*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/02/2024 - 15:15:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.344,92	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.467,59		14-ENCARGOS 385,20	15-TOTAL A RECOLHER 3.852,79	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2024\*\*

858200000384 527901792407 214684054844 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24040.5664118-3</b>	Pagar este documento até <b>09/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000194254641</b>			Valor Total do Documento <b>4.891,20</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	407,48	25,54	4,07	437,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.152,25	260,34	41,52	4.454,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>4.559,73</b>	<b>285,88</b>	<b>45,59</b>	<b>4.891,20</b>

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP*  
*Repasse SECRETARIA Educação*  
*Termo de Colaboração nº 241/21*  
*Valor R\$ 4.559,73*

**EXERCÍCIO**  
2024

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 15:22:46

85820000048 1 91200385240 8 40071624040 3 56641183693 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1	91200385240 8	40071624040 3	56641183693 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.24040.5664118-3  
Pagar até: 09/02/2024  
Valor: 4.891,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.55  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85820000048-1 91200385240-8  
40071624040-3 56641183693-0  
Data do pagamento 09/02/2024  
Numero do Documento 07.16.24040.5664118-3  
Valor Total 4.891,20  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 020903  
AUTENTICACAO SISBB: E.B6F.191.6E4.721.AD5

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> RRC 1470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 9.474 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0094 7410 0011 3746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232099179073 30/11/2023 13:16:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>96.377.809/0001-06</b>	CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14470-000</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(16) 3171-1102</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>96.377.809/0001-06</b>
		HORA DA SAÍDA <b>13:15:40</b>	

FATURA / DUPLICATA <b>0094740000/001 30/11/2023 807,79</b>	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC ICMS <b>141,19</b>	VALOR ICMS <b>25,39</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>807,79</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>241,40</b>	TOTAL DA NOTA <b>807,79</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>53</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS	
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00		1,74	
7896098902790	LAVA ROUPAS TIXAN ANTIBAC 800 G Cód. Barras: 7896098902790	34025000	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00		0,00	
7896098906316	SABAO EM BARRA VPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	4,000	13,49	53,96	0,00	0,00		18,50	
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	9,000	1,95	17,55	0,00	0,00		4,62	
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	
7897848703742	CONTAINER PLASTICO 20 L Cód. Barras: 7897848703742	39249000	060	5929	PC	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00		14,58	
7896098909744	LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAV 800 G Cód. Barras: 7896098909744	34025000	060	5929	PC	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00		0,00	
7908324800531	CREME DENTAL DENTIL INFANTIL MRG50G Cód. Barras: 7908324800531	33061000	060	5929	PC	6,000	5,29	31,74	0,00	0,00		4,99	
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00		0,92	
7897005104092	TEMPERO LEMON PEPPER 20 G Cód. Barras: 7897005104092	21039021	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00		2,56	
7897534815407	LIMPA ALUMÍNIO START 500 ML Cód. Barras: 7897534815407	34029039	000	5929	PC	2,000	3,60	7,20	7,20	1,29	18	2,47	
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0	28,85	
7899916331697	ACENDEDOR P FOGAO A GAS Cód. Barras: 7899916331697	96138000	000	5929	PC	1,000	22,90	22,90	22,90	4,12	18	10,87	
7891150064317	SABAO EM PO OMO LAV PERFEITA 800G	34012090	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,43	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=73072 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4890 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4891 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4881 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4887 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4888 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4889 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=4886	RESERVA DO QUINTO <b>DESPESA PAGA COM REEMBOLSO</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA Educação</b> <b>Termo de Colaboração nº 24/21</b> <b>Valor R\$ 807,79</b>	<b>EXERCÍCIO</b> <b>2024</b>
--	--	---------------------------------

UnifE - NF-e OPEN Source | www.unife.com.br Gerado em 30/11/2023 às 13:15:55 pelo UniDANFE 3.0.2 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.474 EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: 807,79 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		<b>NF-e</b> <b>9.474</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

9.474  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0094 7410 0011 3746

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232099179073 30/11/2023 13:16:00

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	CEOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód Barras: 7891150064317											
7897174430657	CAFETEIRA POLIDA C/COADOR FORT LAR Cód. Barras: 7897174430657	76151000	000	5929	UN	1,000	68,00	68,00	68,00	12,24	18	24,85
7899916310524	LAVA GARRAFA NYLON 40MM Cód. Barras: 7899916310524	39249000	000	5929	PC	1,000	11,00	11,00	11,00	1,98	18	4,02
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,715	6,90	4,93	0,00	0,00		0,99
832	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	1,055	16,80	17,72	0,00	0,00		0,00
7898080642974	MISTURA LACTEA HILALAC 395 G Cód. Barras: 7898080642974	04041000	060	5929	PC	1,000	4,69	4,69	0,00	0,00		0,94
7899916300068	EXTENSAO 5 M Cód. Barras: 7899916300068	85444900	060	5929	PC	1,000	39,80	39,80	0,00	0,00		12,24
7899916305643	FITA DUPLA FACE ESPUMA Cód. Barras: 7899916305643	39199090	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,79	18	0,00
7898142859173	BOBOM BONOBOM BRIGADEIRO 750 G Cód. Barras: 7898142859173	19053200	060	5929	PC	1,000	38,80	38,80	0,00	0,00		12,20
7898142862821	BOMBOM BONOBOM MEIO AMARGO 750 G Cód. Barras: 7898142862821	19053200	060	5929	PC	2,000	38,80	77,60	0,00	0,00		24,41
7898142863118	BOMBOM BON O BON 750G MORANGO Cód. Barras: 7898142863118	19053200	060	5929	PC	1,000	38,80	38,80	0,00	0,00		12,20
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00		4,73
7898586132122	LAMPADA LED FOXI LUX 40 W Cód. Barras: 7898586132122	85437099	060	5929	PC	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00		28,61
417	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	UN	1,410	29,80	42,02	0,00	0,00		13,48
7896795912771	LOURO EM FOLHA KIAROMA Cód. Barras: 7896795912771	09109900	040	5929	KG	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00		1,11

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:38  
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	15/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	807,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D6E.32E.479.0A8.88E
-----------------	-----------------------

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
2	ASSOLAN C/8 UND	R\$ 2,39	R\$ 4,78
1	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
4	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,49	R\$ 53,96
9	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 17,55
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 22,10
1	CONTAINER PLÁSTICO 20L	R\$ 39,90	R\$ 39,90
2	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	R\$ 11,99	R\$ 23,98
6	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R\$ 5,29	R\$ 31,74
1	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,49	R\$ 3,49
2	TEMPERO LEMON PEPPER 20G	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	LIMPA ALUMINIO START 500ML	R\$ 3,60	R\$ 7,20
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 89,90	R\$ 89,90
1	ACENDEDOR DE FOGÃO 22,90	R\$ 22,90	R\$ 22,90
1	SABÃO EM PÓ OMO 800G	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1	CAFETERIRA C/ COADOR FORTLAR	R\$ 68,00	R\$ 68,00
1	LAVA GARRAFA NYLON	R\$ 11,00	R\$ 11,00
0,715	LIMÃO KG	R\$ 6,90	R\$ 4,93
1,055	MARACUJÁ KG	R\$ 16,80	R\$ 17,72
1	MISTURA LACTEA ITALAC 395G	R\$ 4,69	R\$ 4,69
1	EXTENSÃO 5M	R\$ 39,80	R\$ 39,80
1	FITA DUPLA FACE ESPUMA	R\$ 9,99	R\$ 9,99
4	BOMBOM BONO BOM 750G	R\$ 38,80	R\$ 155,20
2	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 8,99	R\$ 17,98
2	LAMPADA LED FOXLUX 40W	R\$ 39,90	R\$ 79,80
1,41	LIONGUICA CALABRESA SÁDIA KG	R\$ 29,80	R\$ 42,02
2	LOURO EM FOLHA KIAROMA	R\$ 2,10	R\$ 4,20
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 807,80</b>

*Orçamentos coletados pessoalmente*

*Tara Cristina da Silva*

**Tara Cristina da Silva**

CPF 366.871.758-63

RG 44.604.294-8

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	ASSOLAN C/8 UND	R\$ 3,38	R\$ 6,76
1	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	R\$ 14,98	R\$ 14,98
4	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,48	R\$ 57,92
9	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,94	R\$ 26,46
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,04	R\$ 24,08
1	CONTAINER PLÁSTICO 20L	R\$ 40,89	R\$ 40,89
2	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	R\$ 12,98	R\$ 25,96
6	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R\$ 6,28	R\$ 37,68
1	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,48	R\$ 4,48
2	TEMPERO LEMON PEPPER 20G	R\$ 4,98	R\$ 9,96
2	LIMPA ALUMINIO START 500ML	R\$ 4,59	R\$ 9,18
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 95,00	R\$ 95,00
1	ACENDEDOR DE FOGÃO 22,90	R\$ 23,89	R\$ 23,89
1	SABÃO EM PÓ OMO 800G	R\$ 13,98	R\$ 13,98
1	CAFETERIRA C/ COADOR FORTLAR	R\$ 68,99	R\$ 68,99
1	LAVA GARRAFA NYLON	R\$ 11,99	R\$ 11,99
0,715	LIMÃO KG	R\$ 7,89	R\$ 5,64
1,055	MARACUJÁ KG	R\$ 17,79	R\$ 18,77
1	MISTURA LACTEA ITALAC 395G	R\$ 5,68	R\$ 5,68
1	EXTENSÃO 5M	R\$ 40,79	R\$ 40,79
1	FITA DUPLA FACE ESPUMA	R\$ 10,98	R\$ 10,98
4	BOMBOM BONO BOM 750G	R\$ 39,79	R\$ 159,16
2	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 9,98	R\$ 19,96
2	LÂMPADA LED FOXLUX 40W	R\$ 40,89	R\$ 81,78
1,41	LIONGUIÇA CALABRESA SÁDIA KG	R\$ 30,79	R\$ 43,41
2	LOURO EM FOLHA KIAROMA	R\$ 3,09	R\$ 6,18
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 864,55</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	ASSOLAN C/8 UND	R\$ 3,89	R\$ 7,78
1	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	R\$ 15,49	R\$ 15,49
4	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,99	R\$ 59,96
9	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,45	R\$ 31,05
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,55	R\$ 25,10
1	CONTAINER PLÁSTICO 20L	R\$ 41,40	R\$ 41,40
2	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	R\$ 13,49	R\$ 26,98
6	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R\$ 6,79	R\$ 40,74
1	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
2	TEMPERO LEMON PEPPER 20G	R\$ 5,49	R\$ 10,98
2	LIMPA ALUMINIO START 500ML	R\$ 5,10	R\$ 10,20
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	ACENDEDOR DE FOGÃO 22,90	R\$ 24,40	R\$ 24,40
1	SABÃO EM PÓ OMO 800G	R\$ 14,49	R\$ 14,49
1	CAFETERIRA C/ COADOR FORTLAR	R\$ 69,50	R\$ 69,50
1	LAVA GARRAFA NYLON	R\$ 12,50	R\$ 12,50
0,715	LIMÃO KG	R\$ 8,40	R\$ 6,01
1,055	MARACUJÁ KG	R\$ 18,30	R\$ 19,31
1	MISTURA LACTEA ITALAC 395G	R\$ 6,19	R\$ 6,19
1	EXTENSÃO 5M	R\$ 41,30	R\$ 41,30
1	FITA DUPLA FACE ESPUMA	R\$ 11,49	R\$ 11,49
4	BOMBOM BONO BOM 750G	R\$ 40,30	R\$ 161,20
2	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 10,49	R\$ 20,98
2	LAMPADA LED FOXLUX 40W	R\$ 41,40	R\$ 82,80
1,41	LIONGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 31,30	R\$ 44,13
2	LOURO EM FOLHA KIAROMA	R\$ 3,60	R\$ 7,20
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 895,17</b>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82630000009-6 05860097091-5  
 06662030743-0 08711140963-4  
 Data do pagamento 15/02/2024  
 Valor Total 905,86

DOCUMENTO: 021501  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B06.9C7.EF5.AD4.B2D

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO  
**832546093001** SDF2023112680106 FATURAMENTO 23/11/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

END.: RUA ROBERTO ALMEIDA, 276 - JARDIM CARLIANCA - BELA VISTA - SP  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096  
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 23/11/2023	Proxima leitura: 23/12/2023	Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Consumo (M3): 45	Periodo: 30	Media (M3): 44,42
<b>COMUNICADO IMPORTANTE</b>						
Leitura	24/10/23	2008	23/11/23	3050		

Prezado Cliente

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/06/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23	24/10/23
Água	44R	34R	38R	47R	53R	51R

Ate a presente data nao acusamos o pagamento de conta(s) anterior(es).  
 (M3 x Nro Econom.) (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$) (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)

As contas podem ser consultadas atraves:

Whatsapp (11) 3388-8000

Sabesp Mobile disponivel para celulares Android e iOS

Agencia Virtual site www.sabesp.com.br

Central de Atendimento telefonico 0800 055 0195

Tarifa em mãos os seguintes documentos: RG, CPF ou CNPJ (nos casos de comercio ou industria) e o numero do seu fornecimento	Água			Esgoto		
	M3 x Nro Econom.	(M3) Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 20,01 Até 50,00	25,00	13,76	344,00	25,00	11,00	275,00

O nao pagamento podera acarretar na interrupcao do fornecimento e outras sancões cabíveis

Subtotal	601,18	400,17
TOTAL (Vl. Água + Vl. Esgoto)		901,35

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Código para debito automatico: 0352146273  
 Caso os debitos ja tenham sido pagos, solicitamos desconsiderar este comunicado.  
 Água 591,18  
 Esgoto 400,17  
 Taxa de Remissao 0,50  
 JUZGAL (R\$) 905,86  
 VENCIMENTO 25/12/2023

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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.  
 Até 19/11/2023 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 905,86

EXERCÍCIO  
2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82600000002-4 83000097091-3  
 06663813350-5 08711140963-4  
 Data do pagamento 15/02/2024  
 Valor Total 283,00

DOCUMENTO: 021502  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8AB.CEF.3D7.8A8.DBF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 352146354001 No. Documento SOR2023112680107 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/11/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 23/11/2023 Proxima leitura: 22/12/2023  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	23/09/23 - 1501	23/11/23 - 1537	36	61	15,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23	24/10/23
Água	16R	16R	10R	17R	22R	16M

Subtotal				Esgoto		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 até 20,33	Mínimo	7,20	146,34	Mínimo	5,76	117,04
De 20,34 até 40,67	15,67	0,52	131,51	15,67	6,76	105,93

Subtotal				Esgoto		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
			279,85			222,97
					502,82	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352146354	
Água	279,85	TOTAL (R\$)	283,00
Esgoto	222,97	VENCIMENTO	25/12/2023
Credito Media Agua	-123,10		
Credito Media Esgoto	-98,13		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,41		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao 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.  
 Até 10/11/2023 não acusamos o pagamento da fatura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educacao*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *283,00*

EXERCÍCIO  
*2024*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 8262000001-4 91630097091-7  
 06662825960-9 08711140963-4  
 Data do pagamento 15/02/2024  
 Valor Total 191,63

DOCUMENTO: 021503  
 AUTENTICACAO SISBB: A.3E7.B8A.B9E.8D0.E23

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 352147830002 No. Documento SOP2023112680116 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/11/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EUIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. CRECHE L - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1  
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y13T703937 Lacre:

Economias: COM 1		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentacao: 23/11/2023		Proxima leitura: 23/12/2023	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	24/10/23 - 1802	23/11/23 - 1816	14
	Período	Media (M3)	
	30	16,92	

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24/05/23	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23	24/10/23
Água	19R	18R	11R	19R	18R	17R
Água			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Água			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	4,00	9,52	34,00	4,00	6,76	27,04

Subtotal	106,06	84,61
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		190,67

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 0352147830	
Água		106,06	TOTAL (R\$)	191,63
Esgoto		84,61	VENCIMENTO	25/12/2023
Tx. de Regulacao -	0,50	0,96		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.  
 Até 19/11/2023 não acusamos o pagamento da fatura de mes/ano de emissao 09/23

DESPEZA PAGA COM RECURSOS do  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SR  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *04/21*  
 Valor R\$ *191,63*

EXERCÍCIO  
*2024*



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 339565434 série C  
Data de Emissão 20/12/2023  
Data de Apresentação: 26/12/2023  
Pág 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751  
Leitura Próximo Mês 18/01/2024



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

Reservado ao Fisco

934D.72CB.3A38.D191.F8C3.017B.E4FF.7F26

**Lote Roteiro de Leitura**    **N° Medidor**    **PN**  
11 PERBU029-00000188    401070166    701911166

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	DEZ/2023	04/01/2024	885,57

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,08%	Bandmeas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/23	980,000	kWh	0,47889584	467,82	467,82	18,00	82,41	578,41	3,30	15,35	Verde
0801	Consumo - TE	DEZ/23	980,000	kWh	0,40818625	392,79	392,79	18,00	70,70	322,09	2,83	13,17	13 Dias Verde
0804	Juros de Mora	OUT/23				11,80							10 Dias Verde
0809	Multa por Atraso Pqto	OUT/23				18,32							
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	OUT/23				4,84							
						885,57							

*DESPESA PAGA COM RECURSOS X MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educadora Termo de Colaboração n° 04/21*

**EXERCÍCIO**  
2024

**VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?**  
Área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIÁZIS DE LEITURAS
2023 DEZ	980 22	Consumo TUSD 0,37182000	Leitura 17/11/2023 980
NOV	1040 30	Consumo kWh 0,37182000	Leitura 17/11/2023 980
OUT	720 32		
SET	680 30		
AGO	720 32		
JUL	720 32		
JUN	720 32		
MAY	840 30		
ABR	840 30		
MAR	600 28		
FEV	360 28		
JAN	360 28		
2022 DEZ	720 32		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vencimento de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,44 TE R\$ 4,45  
Informações dos débitos mais antigos.  
Vencimento Valor  
04/12/2023 R\$ 883,01

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
04/12/23 R\$ 883,01

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 18/01/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140 - RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CódDebAut-Banco    Total a Pagar (R\$)    Data de Vencimento  
310004044751    885,57    04/01/2024



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 339565434 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA  
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836000000080 855700403147 536486177036 100040447516



Autenticação Mecânica

1733074

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.44  
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 83600000008-0 85570040314-7  
53648617703-6 10004044751-6  
Data do pagamento 15/02/2024  
Valor em Dinheiro 885,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 885,57  
=====

DOCUMENTO: 021504  
AUTENTICACAO SISBB: A.6AA.88D.1CD.141.C21



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - 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 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Dezembro/2023
Número da fatura: 1780887152-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/01/2024
181,56

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (181,56).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for November and December. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VC1).

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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Resaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Handwritten note: DESPESA PAGA COM RECURSOS do MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP. Repasse SECRETARIA de Educação. Termo de Colaboração nº 04/21. Valor R\$ 181,56.

EXERCÍCIO 2024

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 175,95. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/12/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 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) PA278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA280 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/01/2024), Valor a Pagar (R\$) (181,56), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1780887152-0), and a QR code for Pix payment.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.44  
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 84620000001-2 81560082089-9  
99501754931-3 78088715299-6  
Data do pagamento 15/02/2024  
Valor Total 181,56  
-----

DOCUMENTO: 021505  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.C94.8E4.B5D.4A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.44  
 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 82670000009-2 01360097091-0  
 06825090882-6 08711140963-4  
 Data do pagamento 15/02/2024  
 Valor Total 901,36

DOCUMENTO: 021506  
 AUTENTICACAO SISBB: D.805.090.FB2.EE6.26B

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 352146273001 No Documento 0092023123491784 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 22/12/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 22/12/2023 Proxima leitura: 23/01/2024  
 Condicao de leitura: HIDROMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORARIO DE CONDICAOES DE LEITURA  

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/11/23 - 2090	-	43	29	44,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23	24/10/23	23/11/23
Agua	34R	38R	47R	53R	51R	45R

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

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,00 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	65,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Até 50,00	25,00	13,76	316,48	23,00	11,00	253,00
Subtotal			473,66			378,17
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						851,83

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0352146273

Agua	473,66	TOTAL (R\$)	901,36
Esgoto	378,17	VENCIMENTO	25/01/2024
Multa	22,36		
At. monet.	4,54		
Juros de mora	18,27		
Ts. de Regulacao - 0,50	4,37		



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Até 18/12/2023 não acusamos o pagamento da fatura.

Até 18/12/2023 não acusamos o pagamento da fatura.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *14/21*  
 Valor R\$ *901,36*

EXERCÍCIO  
*2024*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.44  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigoo de Barras 82690000001-7 40440097091-3  
 06824919122-9 08711140963-4  
 Data do pagamento 15/02/2024  
 Valor Total 140,44

DOCUMENTO: 021507  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EDC.247.D70.501.D89

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352147830002 SOR2023123491795 FATURAMENTO 22/12/2023

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: Y13T703937 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:

Economias: CCM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 22/12/2023 Proxima leitura: 23/01/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/11/23 - 1818	22/12/23 - 1826	10	29	16,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23	24/10/23	23/11/23
Agua	18R	11R	19R	16R	17R	14R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	71,98	57,57	129,55
--	-------	-------	--------

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	71,98
Esgoto	57,57
Multa	5,06
At. monet.	1,02
Juros de mora	4,13
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,68

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 140,44  
 VENCIMENTO 25/01/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE 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.  
 Ate 18/12/2023 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *091/21*  
 Valor R\$ *140,44*

EXERCÍCIO  
*2024*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82600000002-4 35840097091-1  
 06821397427-9 08711140963-4  
 Data do pagamento 15/02/2024  
 Valor Total 235,84

DOCUMENTO: 021508  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2BA.024.F39.DA6.C80

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352146354001 60R2023123491785 FATURAMENTO 22/12/2023  
 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: Y14F400065 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 22/12/2023 Proxima leitura: 23/01/2024  
 Condicao de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMVEL FECHADO DE CONDIÇÕES DE LEITURA  
 Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)  
 Agua 23/11/23 - 1637 16 29 6,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/06/23	24/07/23	23/08/23	23/09/23	24/10/23	23/11/23
Agua	16R	19R	17R	22R	16M	36R
	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	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	6,00	6,52	51,12	0,00	0,76	40,56

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	123,10					
Esgoto						98,13
Multa			6,67			
At. monet.			1,35			
Juros de mora			6,46			
Tx. de Regulacao	0,60		1,14			
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>235,84</b>
<b>VENCIMENTO</b>						<b>25/01/2024</b>

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

\*Oferecemos status opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Até 18/12/2023 não acusamos o pagamento da fatura de mesmo dia emissão 10/23



PAGUE SUA FATURA COMO PIX

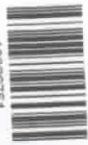
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *24/21*  
 Valor R\$ *235,84*

EXERCÍCIO  
*2024*



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 344250748 série C  
Data de Emissão 18/01/2024  
Data de Apresentação: 23/01/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/02/2024



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

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

Reservado ao Fisco  
6B48.015D.2632.4F1E.1A2A.8093.4BD7.1057

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 BELA VISTA 14470-000 - PEDREGULHO - SP  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Adicionais - Tensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	JAN/2024	02/02/2024	566,19

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,32%	COFINS 4,20%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	JAN/24	600,000	KWh	0,47766000	286,59	286,59	18,00	51,58	236,00	2,16	9,87	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/24	600,000	KWh	0,45980000	246,88	246,88	18,00	44,26	201,62	1,96	8,47	12 Dias Verde
0804	Juros de Mora	NOV/23				11,37							18 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	NOV/23				17,67							
0806	Atualização Mensal IPCA	NOV/23				4,98							
	Total Distribuidora					566,19							

*DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP*  
*Repassa SECRETARIA Educada*  
*de Colaboração nº 4121*

**EXERCÍCIO**  
2024

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Valor R\$	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
3024	JAN	30	Consumo TUSD
2023	DEZ	31	Consumo kWh
	NOV	30	
	OUT	30	
	SET	30	
	AGO	31	
	JUL	31	
	JUN	30	
	MAI	31	
	ABR	30	
	MAR	31	
	FEV	29	
	JAN	31	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,41 TE R\$ 2,79  
Informações dos débitos mais antigos:

**AVISO IMPORTANTE**  
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
04/01/24 R\$ 885,57  
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 07/02/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CódDebAut-Banco 310004044751	Total a Pagar (R\$) 566,19	Data de Vencimento 02/02/2024
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
ÇAÇA SILVA  
M L CONFECÇÕES  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA  
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA  
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

Pague aqui - PIX

836400000052 661900403170 735484660031 100040447516



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45  
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 83640000005-2 66190040317-0  
73548466003-1 10004044751-6  
Data do pagamento 15/02/2024  
Valor em Dinheiro 566,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 566,19  
=====

DOCUMENTO: 021509  
AUTENTICACAO SISBB: E.EC6.D22.144.503.8B2



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Ecos Berrini
Cidade Monções
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: 19/01/2024
Mês de referência: Janeiro/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1793880663-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/02/2024
181,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro. Rows include 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 181,62

EXERCÍCIO
2024

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 181,56. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 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



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (181,62), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1793880663-0).



Pagar via Pix



494550279318

00000314096 - 0000007048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45  
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 84600000001-4 81620082089-1  
99501754931-3 79388066399-2  
Data do pagamento 15/02/2024  
Valor Total 181,62  
-----

DOCUMENTO: 021510  
AUTENTICACAO SISBB: E.E14.2B0.306.8CB.9B1



R TENENTE SALVIANO, 0  
CENTRO  
PEDREGULHO  
SP  
CEP: 14470000  
TELEFONE: 16991586607

DANTE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.417  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1144 1581 2000 0197 5500 2000 0004 1710 0000 7832

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231973840798 - 15/11/2023 08:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518034940118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 15/11/2023
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
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 37,92		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	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 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27111910	0 61	5656	UN	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 24/21  
Valor R\$ 410,00

EXERCÍCIO  
2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTOS ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240215164514087215330  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 410,00  
DATA: 15/02/2024 - 13:50:54

-----

PAGO PARA: Hsmartins Ltd  
CNPJ: 44.158.120/0001-97  
CHAVE PIX: 44158120000197  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000231050658  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 13:50:56

=====

DOCUMENTO: 021511  
AUTENTICACAO SISBB: D.835.99A.ADA.9EC.327

=====

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**

<b>Quantidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240215164546013542570  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 1.869,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 15/02/2024 - 13:51:04  
-----

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 13:51:05  
=====

DOCUMENTO: 021512  
AUTENTICACAO SISBB: C.51F.943.990.06C.D9C  
=====

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.

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA \* Numero 33202  
\* Data de Emissao: 02/01/2024 \* Data de Vencimento 10/01/2024  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 \* CRC ISP206209/0-1 \* Fone 3171-2712

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

\* Descricao dos Servicos | Qtde | V A L O R  
\* MENSALIDADE 10/2023 A 12/2023 | | 1.869,00  
\* \* \* \* \*

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboracao n° 01/21  
Valor R\$ 1.869,00

EXERCÍCIO  
2024

\* Recebemos \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sub-total 1.869,00  
\* \* \* \* \*

Liquido 1.869,00

\*\*\*\*\*  
\* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV  
\* Mensagem: \*  
\*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE BRUNO DE CARLOS CAPANELLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 100

<b>BRUNO DE CARLOS CAPANELLI</b> RUA VALDIR CAETANO BORGES, 861 - - JD MILENA, Franca, SP - CEP: 14405668 - Fone/Fax: 16999945365	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.027 SÉRIE: 100 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1223 0594 6100 0135 5510 0000 0000 2710 0201 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 310587683119	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.059.461/0001-35		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232263907718 - 20/12/2023 13:50
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>				CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75 -		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/12/2023
MUNICÍPIO Pedregulho		FONE/FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:47

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
309331	LUVA ESGOTO 40X1.1/2 PLASTILIT	39174090	0103	5102	1	1,0000	3,0000	3,00					
670232	TE 25 3/4 SOLD MR PLASTUBOS	39174090	0103	5102	1	1,0000	3,0000	3,00					
229012	ADAPTADOR CURTO SOLD 25MM 3/4 PLASTILIT	39174090	0103	5102	1	2,0000	2,0000	4,00					
5649	REGISTRO DE ESFERA 3/4 METAL ALAVANCA THOMPSON	84818095	0103	5102	1	1,0000	24,5000	24,50					
230909	TUBO MARROM 25MM 3/4 PLASTUBOS	27160000	0103	5102	1	6,0000	6,5000	39,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *04/21*  
 Valor R\$ *73,50*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9087	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PJ: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / BANCO 336 ( BANCO C6 S .A ) AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE PJ: 25344532-9 RAZÃO SO CIAL: BRUNO DE CARLOS CAPANELLI ME ( PIX CNPJ : 23.059.46 1.0001,35 )	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240215164812066720768  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 73,50  
DATA: 15/02/2024 - 13:51:15

-----

PAGO PARA: Multitudo B  
CNPJ: 23.059.461/0001-35  
CHAVE PIX: 23059461000135  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000253445329  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 13:51:16

=====

DOCUMENTO: 021513  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9BC.6B0.889.E62.02D

=====

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.

# MBF MULTITUDO CONSTRUÇÕES E BIKES

✉ multitudombf@gmail.com  
f facebook.com/multitudombf  
📷 instagram.com/@multitudombf

Bicicletas / Peças e oficina / Artigos para Pesca  
Materiais para Pintura / Elétrica  
Hidráulica / Parafusos / Ferramentas / Escritório  
Utilidades Domésticas / Materiais de Escritório e  
Informática / Seguro de Veículos

☎ (16) 99256-3844  
☎ (16) 99302-0372

📍 Rua Francisco Ferreira Ramos, 180  
Bela Vista - Pedregulho/SP

COBRIMOS QUALQUER  
OFERTA DA CONCORRÊNCIA!

ORÇAMENTO				
Descrição do Produto	Marca	Qty	MBF	TOTAL
LUVA ESGOTO 40X1.1/2		1	3,00	3,00
TE 25 3/4 SOLD MR		1	3,00	3,00
ADAPT CURTO SOLD 25 3/4		2	2,00	4,00
REGISTRO DE ESFERA 3/4 METAL		1	24,50	24,50
TUBO MARROM 25X3/4		6	6,50	39,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73,50</b>

Pedregulho, 20 de Dezembro de 2023

**MBF MULTITUDO & BIKES**  
**BRUNO DE CARLOS CAPANELLI**  
**CNPJ: 23.059.461/0001-35**

**MARLON DUTRA DE FARIA**  
**Rua Joaquim Ferreira Coelho, 485 – Centro**  
**Pedregulho –SP (16) 99323-9096**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LUVA ESGOTO 40X1.1/2	1	3,39	3,39
TE 25 3/4 SOLD MR	1	3,20	3,20
ADAPT CURTO SOLD 25 3/4	2	2,49	4,98
REGISTRO DE ESFERA 3/4 METAL	1	24,90	24,90
TUBO MARROM 25X3/4	6	6,79	40,74
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 77,21</b>

**DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**  
**RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO**  
**TELEFONE: 3171-1515**  
**E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LUVA ESGOTO 40X1.1/2	1	3,90	3,90
TE 25 3/4 SOLD MR	1	3,79	3,79
ADAPT CURTO SOLD 25 3/4	2	2,80	5,60
REGISTRO DE ESFERA 3/4 METAL	1	25,00	25,00
TUBO MARROM 25X3/4	6	6,99	41,94
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 80,23</b>

*Arquivos coletados por telefone*  
*Tara C. da Silva*

**Tara Cristina da Silva**  
**CPF 366.871.758-63**  
**RG 44.604.294-8**

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:43  
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 19/02/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 80,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR. AUTENTICACAO C.1AF.272.1E0.9EE.5E9

R R FARMACIA PE REGULHO LTDA

RUA MAJORA CARLOS PARANHOS, 387, BELA  
VISTA PEDREGULHO  
CNPJ: 31120075000130 IE: 518027270115

CFe: 173466

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 46733473000107

Descr.:	Cod	qtde	UN	R\$ Unit	R\$ Total
1 RUMAMED SPRAY 50ML (GERAL)	0009994	2	UN	14.99	29.98
2 DAPIRONA SOL 100ML	0039171	2	UN	17.10	34.20
Desconto (12.87%) A pagar			R\$		29.80
3 BAND-AID TRANSP C/40	0009652	1	UN	14.99	14.99
4 GAZE ESTERIL 11 FIOS SANCARE	0046627	2	UN	2.99	5.98

Valor Total R\$ 85.15  
Valor Descontos sobre itens R\$ 4.40  
Total Liquido R\$ 80.75

OUTROS 80.75

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 22.19 Fonte IBPT

Voce economizou em descontos R\$ 4.40

TRIB APROX. R\$ : 10.86 FEDERAL E 11.34 ESTADUA

PV : 3170 ATENDE : CESAR

MAQUINA : 2

EMPRESA: CONSUMIDORR

CLIENTE: CONSUMIDORR

CNPJ/CPF: 46733473000107

RUA MAJORA CARLOS PARANHOS, 387

PAGAMENTO JA EFETUADO ABRIGO

SAT N 000732211

19/02/2024 09:52:55

3524 0231 1200 7500 0130 5900 0732 2111 7346 6394 0086



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *24/21*  
Valor R\$ *80,75*

EXERCÍCIO  
*2024*

DROGARIA POUPE JÁ  
RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

### ORÇAMENTO

<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
KURAMED SPRAY 50ML	2	R\$ 14,99	R\$ 29,98
DIPIRONA SOLUÇÃO 100ML	2	R\$ 17,10	R\$ 34,20
BAND-AID TRANSP C/40	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99
GAZE ESTERIL SANCARE	2	R\$ 2,99	R\$ 2,99
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 85,15</b>
<b>TOTAL C/ DESC.</b>			<b>R\$ 80,75</b>



## Orçamento

### DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ:49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 19/02/2024

Forma Pgto.: Dinheiro

Detalhe:

Vendedor: ANA ESTER JOAZEIRO

Parcelas:

### Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31711102

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

### Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	KURAMED SPRAY 50ML		2	15,49		30,98
	DIPIRONA SOLUÇÃO 100ML		2	17,90		35,80
	BAND-AID TRANSP C/40		1	15,20		15,20
	GAZE ESTERIL SANCARE		2	3,49		6,98
<b>Total</b>						<b>88,96</b>



Drogaria Medicinal  
**Bela Vista**

## FELIPE SANCHEZ – ME

RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61

### ORÇAMENTO

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Endereço: Rua Rodolfo de Almeida ,275, Bela Vista

02 KURAMED SPRAY 50ML	R\$ 31,30
02 DAPIRONA SOLUÇÃO 100ML	R\$ 36,00
01BAND-AID TRANSP C/40	R\$ 15,80
02 GAZE ESTERIL SANCARE	R\$ 7,50
TOTAL	R\$ 90,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.26  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Codigo de Barras 85810000041-2 25610385240-7  
 51071624033-4 93689221607-5

Data do pagamento 19/02/2024  
 Numero do Documento 07.16.24033.9368922-1  
 Valor Total 4.125,61

---

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

---

DOCUMENTO: 021902  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AEE.69B.865.B2A.203

Descrição	Tributação	Valor
Totais		4.125,61
Deduções - Contribuição Social, PIS/Pasep, etc.		0,00
IRRF sobre Salário		0,00
Contribuição previdenciária (INSS)		0,00
IRRF sobre Lucros		0,00
IRRF sobre Juros de pagamento		118,33
Contribuição previdenciária		0,00
Outras deduções previdenciárias		0,00
Contribuição previdenciária		0,00
IRRF sobre Juros		0,00
IRRF sobre Dividendos		1.415,17
IRRF sobre Rendimentos		0,00
Outras deduções - CTD		0,00
<b>Total do imposto</b>		<b>4.125,61</b>
Local de depósito - Salário		0,00
Local de depósito de pagamento		21.877,94
Taxa de emissão		0,00
Total de deduções		0
Imposto pago (Rendimentos)		0,00
Valor para depósito		0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° de/21  
 Valor R\$ 1902,73

**EXERCÍCIO**  
2024



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 48.733.473/0001-07 Nome: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 Período de Arrecadação: Janeiro/2024 Data de Vencimento: 20/02/2024 Número do Documento: 07.16.24033.9368922-1 Data de Emissão: 20/02/2024  
 Descrição: N° Recibo Declaração: 50000202481643 Valor Total do Documento: 4.125,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8041	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SALARIZADO 07 DRR - IR 19% ANUAL PAIS/AND NO EXT A SERV PAIS PA-01/2024 Vencimento: 20/02/2024	318,53			318,53
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 05 CP SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO PA-01/2024 Vencimento: 20/02/2024	4.087,08			4.087,08
<b>Total</b>		<b>4.125,61</b>			<b>4.125,61</b>

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:24  
 242602426 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
 VALOR TOTAL 2.222,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

---

NR. AUTENTICACAO 5.DC0.C75.2B6.7E6.E40

Resumo:  
 OCEB : R\$ 1902,73  
 Espaço Acobhada: R\$ 2.222,88  
 IRPF 118,33  
 IRMS 2104,25

**R\$ 4125,61**

SENA (Versão 1.8) Página: 1/1 0002024 142130  
 8581000041-2 25610385240-7 51071624033-4 93689221607-5 AUTENTICACAO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 48.733.473/0001-07  
 Número: 07.16.24033.9368922-1  
 Data de Emissão: 20/02/2024  
 Valor: 4.125,61