



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
1-ago-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	ago/24
TOTAL		R\$	48.149,43

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\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Agosto de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/08/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0023	Prestação de Serviço	R\$ 706,00
02/08/24	Folha de pagamento - ref. 07/24	Recursos humanos (5)	R\$ 28.169,76
05/08/24	Regina de Fátima Taveira - NF 10.239	Alim-hig -limp	R\$ 906,63
05/08/24	Lau Comércio Varejista (Mercado Pago) NF 139.831	Outros mat. de consumo	R\$ 193,92
05/08/24	Distrinox Distribuidora (Mercado Pago) NF 602.621	Outros mat. de consumo	R\$ 47,90
05/08/24	SABESP RGI 352147830 - ref 05/24	Utilidade pública	R\$ 370,98
05/08/24	SABESP RGI 352146354 - ref 05/24	Utilidade pública	R\$ 1.090,87
05/08/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 06/24	Utilidade pública	R\$ 812,94
05/08/24	Vivo Fixo - Ref. 06/24	Utilidade pública	R\$ 181,15
05/08/24	Vivo Fixo - Ref. 07/24	Utilidade pública	R\$ 180,33
05/08/24	H S Martins LTDA - NF 610	Utilidade Pública	R\$ 400,00
12/08/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 07/24	Utilidade pública	R\$ 603,45
14/08/24	FGTS Id 0124080120927589-5 - ref. 07/24	Encargos	R\$ 2.956,63
14/08/24	DARF INSS -nº 07.16.24214.8282577-3 - Ref. 07/24	Encargos	R\$ 2.872,66
22/08/24	André Luis de Almeida - nº 34010	Contabilidade	R\$ 676,00

TOTAL

R\$ 40.169,22

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

R\$ 7.980,21

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 48.149,43

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, 05 de Setembro 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 **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Agosto de 2024.

Pedregulho, 05 de Setembro de 2024.

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Bolelli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:07
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 02/08/2024
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 C.662.3A2.B11.EFF.71A

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04721
Valor R\$ 706,00

EXERCÍCIO
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0023
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	a importância de R\$	706,00
	no mês 07/24		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	706,00
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
CALCULO DO INSS		S O M A..... R\$	
Base de Cálculo..... R\$			706,00
Alíquota..... %		DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$		INSS Retido..... R\$	-
CALCULO DO IRRF		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		IRRF..... R\$	-
Alíquota..... %		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	706,00
IR Calculado..... R\$		RECIBO	
Parcela a Deduzir..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
Valor a Recolher..... R\$		Data: <u>02/08/24</u>	
IDENTIFICAÇÃO		Assinatura do(a) Emitente	
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			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802112421692142123
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$28.169,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/08/2024 - 09:17:22

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 09:17:24

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 3.154.5CE.5B6.526.F1F

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04 / 21
Valor R\$ 28.169,76

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: 02/08/2024 - 02/08/2024

Valor Total: R\$ 28.169,76

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003817	1.956,09	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A76BC2B0FC72 656AA14
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003833	2.109,24	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76F4DAD8BA4 A7E795F
ANGELICA DE PAULA LEAD	328.289.048-65		900003819	2.041,38	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A76BD069A48B 9919239
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003820	383,88	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A764C75D5080 8895D12
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003821	2.554,99	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76312642DBA C483370
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003822	1.857,19	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A7689CEF134B CF1C9EE
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003823	1.819,37	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A765005EF7A0 8332DE7
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003824	2.001,64	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A766C28BF4AA 788A847
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003825	1.873,68	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A7680C58D00D 54C82EF
MARIA GERMINA DUZZI META OLIVEIRA	337.263.518-33		900003826	1.804,16	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7632A86468B 563CFCF
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003827	1.864,92	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A761AEF731BF 839AF8F
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003828	1.873,68	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76F19E4A3F9 744C2AB
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003829	1.857,19	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A765BD432F92 DCECDC3
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003830	274,12	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76BF876199E A6013E4
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003831	265,16	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76BE3A2DD0C 223B784
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003832	1.873,68	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76902DD0AA A2113681
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003818	1.759,39	02/08/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A766DB486569 5A77DC8
Total				28.169,76					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)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.239 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0696 3778 0900 0106 5500 1000 0102 3910 0012 2516 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 135241380938909 28/06/2024 17:29:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			CNPJ 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 28/06/2024				
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		DATA DA SAÍDA 28/06/2024			
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		FONE / FAX (16) 3171-1102		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:29:06	

FATURA / DUPLICATA 010239/001 28/07/2024 906,63													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 188,71		VALOR ICMS 29,73		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 906,63					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 371,27		TOTAL DA NOTA 906,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 68		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

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
7896104996324	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996324	48181000	060	5929	UN	2	28,99	57,98	0,00	0,00		12,46
7897119506171	PALITO DE SORVETE Cód. Barras: 7897119506171	14011000	000	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,79	18	3,20
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	3	9,99	29,97	0,00	0,00		11,41
7896056402485	DESINF URCA FLORAL 2 LT Cód. Barras: 7896056402485	38089419	000	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,15	18	2,73
7896795912719	ACAFAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	9	1,95	17,55	0,00	0,00		4,62
7896795913389	COLORIFICO 150 GR Cód. Barras: 7896795913389	32030019	000	5929	UN	2	4,95	9,90	9,90	1,78	18	3,18
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1 KG Cód. Barras: 7896019602105	18069000	060	5929	UN	2	59,90	119,80	0,00	0,00		40,88
7899916303298	VEDA ROSCA 12MM 10MTS Cód. Barras: 7899916303298	39209990	060	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00		1,74
10	GAS DE COZINHA P13	27111910	061	5929	KG	3	89,90	269,70	0,00	0,00		193,89
7899751110822	PRATO FUNDO Cód. Barras: 7899751110822	70134900	000	5929	PC	10	6,99	69,90	69,90	8,38	12	25,55
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	000	5929	PC	1	13,99	13,99	13,99	2,51	18	4,77
7896795913334	COLORIFICO 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	4	11,05	44,20	44,20	7,95	18	14,18
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	2	11,99	23,98	0,00	0,00		8,22
7896502300594	DESINF POLILUZ 2 LT Cód. Barras: 7896502300594	38089419	000	5929	UN	1	6,50	6,50	6,50	1,17	18	1,48
7896502300600	DESINF POLILUZ LAVANDA 2 LT Cód. Barras: 7896502300600	34012090	000	5929	UN	1	6,50	6,50	6,50	1,17	18	2,22

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=10237		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração n° <i>04/21</i> Valor R\$ <i>906,63</i>	
		EXERCÍCIO <i>2024</i>	

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br Gerado em 28/06/2024 às 17:31:07 pelo UnidANFE 3.9.2 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.239. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: 906,63 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.239 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 (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.239 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0696 3778 0900 0106 5500 1000 0102 3910 0012 2516 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 135241380938909 28/06/2024 17:29:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233,113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7898366400472	SACO PARA LIXO VEROM 30 L Cód. Barras: 7898366400472	39232190	060	5929	PC	1	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
7899916308354	SIFAO FLEXIVEL Cód. Barras: 7899916308354	39172900	060	5929	PC	1	13,80	13,80	0,00	0,00		4,43
7899710009877	LAMPADA KIAN 30W Cód. Barras: 7899710009877	85395200	060	5929	PC	5	13,99	69,95	0,00	0,00		0,00
7891172523434	PAPEL HIG NEVE 20 M C/12 ROLOS Cód. Barras: 7891172523434	48181000	060	5929	PC	2	14,99	29,98	0,00	0,00		6,44
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,90
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00		1,93
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700201	34029039	000	5929	UN	2	3,59	7,18	7,18	1,29	18	2,46
7897557205223	PRENDEDOR MADEIRA Cód. Barras: 7897557205223	44219900	000	5929	UN	2	4,29	8,58	8,58	1,54	18	0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00		1,02
7896527701178	DESINFETANTE TRIEX FLOR DA MANHA 2L Cód. Barras: 7896527701178	34012090	060	5929	PC	2	5,99	11,98	0,00	0,00		4,09
7899916303816	CAPS LISO 3*4 Cód. Barras: 7899916303816	39174090	060	5929	PC	2	3,50	7,00	0,00	0,00		2,25
1	FARINHA DE AMENDOAS 1KG ASSIS E ANT	08021200	060	5929	UN	1	38,70	38,70	0,00	0,00		12,42

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:47
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	05/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	906,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7ED.857.C38.8B9.CAA
-----------------	-----------------------

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	PAPEL HIG MILI 60M C/ 16	R\$ 28,99	R\$ 57,98
2	PALITO DE SORVETE	R\$ 4,99	R\$ 9,98
4	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 9,99	R\$ 39,96
4	DESINF URCA FLORAL 2L	R\$ 5,99	R\$ 23,96
9	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 17,55
2	COLORIFICO KIAROMA 150G	R\$ 4,95	R\$ 9,90
2	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	R\$ 59,90	R\$ 119,80
2	VEDA ROSCA 12MM 10MTS	R\$ 2,29	R\$ 4,58
3	GAS DE COZINHA P13	R\$ 89,90	R\$ 269,70
10	PRATO FUNDO	R\$ 6,99	R\$ 69,90
1	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
4	COLORIFICO 500G	R\$ 11,05	R\$ 44,20
2	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 11,99	R\$ 23,98
2	DESINF POLILUZ 2L	R\$ 6,50	R\$ 13,00
1	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 13,80	R\$ 13,80
5	LAMPADA KIAN 30W	R\$ 13,99	R\$ 69,95
2	PAPEL HIG NEVE 20M C/12	R\$ 14,99	R\$ 29,98
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,59	R\$ 7,18
2	PRENDEDOR DE MADEIRA	R\$ 4,29	R\$ 8,58
2	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 1,49	R\$ 2,98
2	CAPS LISO 3/4	R\$ 3,50	R\$ 7,00
1	FARINHA DE AMENDOAS 1KG	R\$ 38,70	R\$ 38,70
	TOTAL		R\$ 906,63

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	PAPEL HIG MILI 60M C/ 16	R\$ 29,99	R\$ 59,98
2	PALITO DE SORVETE	R\$ 5,88	R\$ 11,76
4	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 10,88	R\$ 43,52
4	DESINF URCA FLORAL 2L	R\$ 6,88	R\$ 27,52
9	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,84	R\$ 25,56
2	COLORIFICO KIAROMA 150G	R\$ 5,84	R\$ 11,68
2	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	R\$ 60,79	R\$ 121,58
2	VEDA ROSCA 12MM 10MTS	R\$ 3,18	R\$ 6,36
3	GAS DE COZINHA P13	R\$ 95,00	R\$ 285,00
10	PRATO FUNDO	R\$ 7,88	R\$ 78,80
1	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 14,88	R\$ 14,88
4	COLORIFICO 500G	R\$ 11,94	R\$ 47,76
2	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 12,88	R\$ 25,76
2	DESINF POLILUZ 2L	R\$ 7,39	R\$ 14,78
1	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 14,69	R\$ 14,69
5	LAMPADA KIAN 30W	R\$ 14,88	R\$ 74,40
2	PAPEL HIG NEVE 20M C/12	R\$ 15,88	R\$ 31,76
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 5,88	R\$ 11,76
2	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 4,48	R\$ 8,96
2	PRENDEDOR DE MADEIRA	R\$ 5,18	R\$ 10,36
2	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,38	R\$ 4,76
2	CAPS LISO 3/4	R\$ 4,39	R\$ 8,78
1	FARINHA DE AMENDOAS 1KG	R\$ 39,59	R\$ 39,59
	TOTAL		R\$ 980,00

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	PAPEL HIG MILI 60M C/ 16	R\$ 31,08	R\$ 62,16
2	PALITO DE SORVETE	R\$ 6,97	R\$ 13,94
4	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 11,97	R\$ 47,88
4	DESINF URCA FLORAL 2L	R\$ 7,97	R\$ 31,88
9	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,93	R\$ 35,37
2	COLORIFICO KIAROMA 150G	R\$ 6,93	R\$ 13,86
2	BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG	R\$ 61,88	R\$ 123,76
2	VEDA ROSCA 12MM 10MTS	R\$ 4,27	R\$ 8,54
3	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,00	R\$ 297,00
10	PRATO FUNDO	R\$ 8,97	R\$ 89,70
1	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 15,97	R\$ 15,97
4	COLORIFICO 500G	R\$ 13,03	R\$ 52,12
2	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 13,97	R\$ 27,94
2	DESINF POLILUZ 2L	R\$ 8,48	R\$ 16,96
1	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 15,78	R\$ 15,78
5	LAMPADA KIAN 30W	R\$ 15,97	R\$ 79,85
2	PAPEL HIG NEVE 20M C/12	R\$ 16,97	R\$ 33,94
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 6,97	R\$ 13,94
2	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 5,57	R\$ 11,14
2	PRENDEDOR DE MADEIRA	R\$ 6,27	R\$ 12,54
2	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 3,47	R\$ 6,94
2	CAPS LISO 3/4	R\$ 5,48	R\$ 10,96
1	FARINHA DE AMENDOAS 1KG	R\$ 40,68	R\$ 40,68
	TOTAL		R\$ 1.062,85

RECEBEMOS DE LAU COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.139.831 SÉRIE 002

 LAU COMERCIO VAREJISTA LTDA Rua Curuca, 1392, Referencia: Resposta - Vila Maria, Sao Paulo, SP - CEP: 02120002 Fone: 11991571556	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0819 1976 9700 0160 5500 2000 1398 3119 8023 9821
	Nº 000.139.831 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	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 de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241687378 05/08/2024 11:29:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128360721113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.197.697/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	05/08/2024
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2024
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:29:34

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 193,92	
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 193,92

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,630	PESO LÍQUIDO 0,630		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MONIATE38BC	MONSEG IATEBC EPI BRANCO	64019990	0102	5106	UN	1	64,64	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MONIATE37BC	MONSEG IATEBC EPI BRANCO	64019990	0102	5106	UN	1	64,64	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MONIATE39BC	MONSEG IATEBC EPI BRANCO	64019990	0102	5106	UN	1	64,64	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 139830, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$60,99. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.602.621 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS Avenida Mogiana, 2055, Gigatudo Referencia: - Independencia, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14076410 Fone: 0016996241994	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0804 9623 2500 0106 5500 2000 6026 2112 0502 9430
	Nº 000.602.621 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	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 de mercadorias	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582620892117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.962.325/0001-06
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 05/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0001-07	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2024
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	HORA DE SAÍDA 11:29:34
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,90	VALOR DO ICMS 8,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,150
						PESO LÍQUIDO 0,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO		UF		FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
29079	BOTA PVC PRETA MARLUVAS	64039990	000	5106	UNID	1	47,90	47,90	47,90	8,62	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 602620, emitida em 05/08/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,06. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240805142344825504679
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$241,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2024 - 11:29:12
COD PRODUTO: mpqprinter84201371025

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 11:29:13

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 1.66D.8BC.2F4.91D.994
=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04721
Valor R\$ 241,82

EXERCÍCIO
2024

mercado livre

BUSCA: PRODUTOS, MARCAS E MUITO MAIS...

Assim o (Full) em R\$17,99

5 Casa de... Compras Favoritos

Produtos FULL

- Sapato De Enfermagem Hospitalar Cozinha Branco F...
Cor: Branco, Tamanho: 37
Exclui Salvar Alterar Comprar +50 disponíveis
-10% especial
R\$ 64⁹⁹
- Sapato De Enfermagem Hospitalar Cozinha Branco F...
Cor: Branco, Tamanho: 38
Exclui Salvar Alterar Comprar +50 disponíveis
-10% especial
R\$ 64⁹⁹
- Bota Galocha Pvc Limpeza Fluxão Antiderrapante Im...
Cor: Preto, Tamanho: 38
Exclui Salvar Alterar Comprar 5 disponíveis
-10% especial
R\$ 47⁹⁹
- Sapato De Enfermagem Hospitalar Cozinha Branco F...
Cor: Branco, Tamanho: 38
Exclui Salvar Alterar Comprar +50 disponíveis
-10% especial
R\$ 64⁹⁹

Frete: Grátis

Resumo da compra

Produtos (4) R\$ 241⁹⁹

Frete Grátis

Descontos e código do cupom

Total R\$ 241⁹⁹

Continuar a compra

palaciodasferramentas.com.br/sapato-de-seguranca-foe-foe-foe-impermeavel-branco-enfermagem-cozinha-hospital-700460-marluva

FRETE GRÁTIS para grande SF acima de R\$300,00

WhatsApp do Televentas (16) 3104-8888

4 PRODUTOS

Sapato EVA Enfermagem Cozinha H

Visualizar Detalhes -
R\$ 61,88 à vista
R\$ 68,87 à prazo
Qtd: - 2 +

Bota PVC Galocha Cano Médio sem

Visualizar Detalhes -
R\$ 34,50 à vista
R\$ 38,32 à prazo
Qtd: - 1 +

R\$ 220,48
À vista ou em até 12 parcelas
ou R\$ 244,84
EM ATÉ 30 DIAS SEM JUROS

SUBTOTAL: R\$ 244,84

VER CARRINHO

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

FERRAMENTAS AUTOMOTIVO JARDIM ELETROPORTÁTEIS CASA E LAZER PISCINAS E ACESSÓRIOS

CATEGORIAS

PIÇAS E ACESSÓRIOS MAIS VENDIDOS

Sapato EVA Cozinha H MARLUVA

R\$ 68,87

ASTRO

16 3104-8888

CARRINHO DE COMPRAS

Fechar Pedido

IMAGEM DO PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL	REMOVER
	1	R\$36,16	R\$36,16	(X)
	3	R\$76,48	R\$229,43	(X)

VERIFICAR FRETE

CUPOM DE DESCONTO

POSTO IMEDIATAMENTE - ENTREGA EM ATÉ 8 DIAS ÚTEIS R\$39,12

TOTAL R\$304,70

em até 10X DE R\$30,47 sem juros no cartão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
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 82630000003-9 70980097091-1
07875971170-4 08711140963-4
Data do pagamento 05/08/2024
Valor Total 370,98

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 4.5C8.241.87B.0E5.2CC

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 BOR202462590496 FATURAMENTO 24/06/2024
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: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 24/06/2024 Proxima leitura: 24/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/05/24 - 1890	24/06/24 - 1912	22	31	12,33

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	22/12/23	22/01/24	22/02/24	23/03/24	23/04/24	24/05/24
	10R	0R	9R	11M	36R	19R
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	7,70	76,98	Minimo	6,16	61,58
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	2,00	14,72	29,44	2,00	11,77	23,54

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	197,52
Esgoto	157,42
Multa	10,10
At. monet.	0,87
Juros de mora	3,24
Tx. de Regulacao	0,50
	1,83

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 370,98
VENCIMENTO 25/07/2024

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/IBOGE 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 *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *370,98*

EXERCÍCIO
2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000010-7 90870097091-0
 07876955100-9 08711140963-4
 Data do pagamento 05/08/2024
 Valor Total 1.090,87

DOCUMENTO: 080503
 AUTENTICACAO SISBB: 5.89D.A6C.DFE.99B.CCD

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	SOR202462707327	FATURAMENTO	24/06/2024

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
 Data da apresentacao: 24/06/2024 Proxima leitura: 24/07/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/05/24 - 1619	24/06/24 - 1668	49	31	16,25

Ata de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	22/12/23	22/01/24	22/02/24	23/03/24	23/04/24	24/05/24
	16M	15R	9R	13M	38R	20R

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(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 Ale 10,00	Minimo	7,70	76,98	Minimo 6,16 61,58
De 10,01 Ale 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00 7,23 72,30
De 20,01 Ale 50,00	29,00	14,72	426,88	29,00 11,77 341,33

Subtotal 594,96 475,21
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.070,17

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352146354	
Agua	594,96	TOTAL (R\$)	1.090,87
Esgoto	475,21	VENCIMENTO	25/07/2024
Multa	10,71		
At. monet.	0,99		
Juros de mora	3,60		
Tx. de Regulacao	0,50	5,40	

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 esse

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 04/21
 Valor R\$ 1.090,87

EXERCÍCIO
2024



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 369908681 série C
Data de Emissão 18/06/2024
Data de Apresentação: 21/06/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/07/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 PERBU029-00000192 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
347B.160E.0D79.0294.A69A.D1AE.69CD.1597

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	JUN/2024	02/07/2024	812,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 904604441255	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 0,75%	COFINS 3,50%	Bandereira Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD	JUN/24	880,000	KWH	0,47889637	419,86	419,86	18,00	75,54	344,12	2,63	12,04	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/24	880,000	KWH	0,41773864	367,81	367,81	18,00	66,17	301,44	2,29	10,56	14 (Das Verde
0804	Juros de Mora	ABR/24				8,14							18 (Das Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	ABR/24				14,95							
0805	Ajustatização Mensal IPCA Total Distribuidora	ABR/24				2,58							
						812,94							
TOTAL CONSOLIDADO						812,94				141,73	4,91	22,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2024 JUN	880 32	Consumo TUSD
MAR	1099 30	Consumo kWh 0,37430000
ABR	840 30	
MAR	1008 31	
FEV	840 30	
JAN	900 30	
2023 DEZ	760 31	
NOV	1040 30	
OUT	1040 30	
SET	720 30	
AGO	680 30	
JUL	720 32	
JUN	760 28	

EQ. N°	Energia	Última Leitura	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401070166	17/05/2024	17/05/2024	880	40,00	880

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,54 TE R\$ 3,59
Informações dos débitos mais antigos:

DESPESA PAGADA EM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 812,94

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) 03/08/24 R\$ 953,73
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 06/07/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONTRATO NEGOCIADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES. O DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃO PROTETORES E NÃO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEU REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 369908681 série C

CódDébAut-Banco 310004044751

Total a Pagar (R\$) 812,94

Data de Vencimento 02/07/2024

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

XAVIER PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
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 83670000008-3 12940040345-4
03374324503-8 10004044751-6
Data do pagamento 05/08/2024
Valor em Dinheiro 812,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 812,94

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: 9.20F.74E.3F7.86D.9D7

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

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

Número da Conta: 8999 5017 5493 DV: 8

Data de Emissão: 19/06/2024

Número da Fatura: 1855366559-0

Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024

E-mail: espacoacolhedor.financieiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2024

VENCIMENTO
06/07/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 181,15

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	74,59
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	31,62
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,20
TOTAL GERAL A PAGAR	181,15

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 181,33. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/06/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 181,15

EXERCÍCIO
2024

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (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



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Data de Vencimento

06/07/2024

Número da Conta

8999 5017 5493

Cód. Débito Automático

899950175493-8

Número da Fatura

1855366559-0

Valor a Pagar (R\$)

181,15

Pagar
via PIX



84680000001 6 81150082089 9 99501754931 3 85536655999 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
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 81150082089-9
99501754931-3 85536655999-2
Data do pagamento 05/08/2024
Valor Total 181,15

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: F.DA0.6E9.192.22C.981

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

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Número da Conta: 8999 5017 5493 Dv: 8
 Data de Emissão: 19/07/2024
 Número da Fatura: 1866945275-0
 Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2024

VENCIMENTO
 06/08/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 180,33

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	74,59
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	31,62
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,38
TOTAL GERAL A PAGAR	180,33

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 181,15. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/07/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *041/21*
 Valor R\$ *180,33*

EXERCÍCIO
 2024

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.ti/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (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

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/08/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1866945275-0	180,33

Pagar
 via PIX



84670000001 7 80330082089 8 99501754931 3 86694527599 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
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 84670000001-7 80330082089-8
99501754931-3 86694527599-2
Data do pagamento 05/08/2024
Valor Total 180,33

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.704.04D.29C.46F

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 400,00	NF-e Nº: 000.000.610 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	

H.S.MARTINS LTDA  R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 16991586607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.610 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0644 1581 2000 0197 5500 2000 0006 1010 0001 0415 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241246154731 - 12/06/2024 09:51:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.158.120/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	12/06/2024
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	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00		
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 61,60	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° 047 21
 Valor R\$ 400,00

EXERCÍCIO
2024

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. Trib Aprox. R\$ 0,00 Federal, R\$ 61,60 Est adual. Fonte: IBPT 691A69. PROCON FONE 151.ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805181101205615217
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 05/08/2024 - 16:31:01

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 16:31:02

=====

DOCUMENTO: 080507
AUTENTICACAO SISBB: 7.F81.9D4.CA4.388.2C1

=====

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

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

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

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

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA

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

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

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

CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	GAS P45 KG	R\$ 400,00	R\$ 400,00

TOTAL = R\$ 400,00

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.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 375172766 série C
Data de Emissão 18/07/2024
Data de Apresentação: 23/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751



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

Leitura Próximo Mês 20/08/2024

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000192 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
81E0.C51D.E475.6F07.EA56.AA83.EDDF.67D5

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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 - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	JUL/2024	02/08/2024	603,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 90933415883	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 0,65%	COFINS 3,17%	Bandeira Tarifária (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	JUL/24	640,000	kWh	0,4740062E	303,94	303,94	18,00	54,71	348,25	1,72	7,90	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	640,000	kWh	0,41600000	266,24	266,24	18,00	47,92	218,32	1,61	6,93	12 Dias Amarela
0601	Adicional da Bandeira Amarela	JUL/24				9,18	9,18	18,00	1,65	7,63	0,66	0,24	18 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/24				5,34							
0806	Multa por Atraso Pgto	MAI/24				17,00							
0806	Atualização Monetária IPCA	MAI/24				0,78							
	Total Distribuidora					603,45							

TOTAL CONSOLIDADO 603,45 184,29 184,29 475,08 3,28 18,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
JUL	640	30
JUN	880	32
MAI	1000	30
ABR	840	30
MAR	1000	31
FEV	640	30
JAN	600	31
2023	960	31
NOV	1000	30
OCT	1040	30
SET	720	32
AGO	680	30
JUL	720	32

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Equipamento	Leitura 01/07/2024	Leitura 18/08/2024	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
Energia	9703	9687	40,00	640		20/08/2024

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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\$ 3,30 TE R\$ 2,60
Informações dos débitos mais antigos:

AVISO IMPORTANTE
Vencimento 02/07/2024 R\$ 811,45
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 603,45

AVISO IMPORTANTE
DO DIA 07/08/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O VALOR REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART. 322 E 340 DO 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRED. DO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/07/24 R\$ 812,94

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 07/08/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O VALOR REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART. 322 E 340 DO 1000/21.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 375172766 série C	310004044751	603,45	02/08/2024

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

CASA SILVA SUPERMERCADO DO MAURINHO SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.40
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 83690000006-5 03450040320-8
63545109203-8 10004044751-6
Data do pagamento 12/08/2024
Valor em Dinheiro 603,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 603,45
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 8.8FF.677.7F9.B38.AF9

CPF/CNPJ do Empregador 46.733.473		Nome/Razão Social do Empregador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080120927589-5	Tag 46733473 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.324,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	27	5.324,66	0,00	0,00	0,00	5.324,66
Total Geral:		5.324,66	0,00	0,00	0,00	5.324,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *2956,63*

EXERCÍCIO
2024

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 10:42:26 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24214.8282577-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000251547132			Valor Total do Documento 5.534,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.396,47			5.396,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	138,39			138,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		5.534,86			5.534,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *2.872,66*

EXERCÍCIO
2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000055 4 34860385242 8 33071624214 2 82825773847 0



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.24214.8282577-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 5.534,86

Pague com o PIX



Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240822192234326332290
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$676,00
TARIFA: R\$6,69
DATA: 22/08/2024 - 16:26:28

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 16:26:29

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 0.7FF.ED4.CFB.941.A4B

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

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 34010
* Data de Emissao: 28/07/2024 Data de Vencimento 10/08/2024
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/0-1 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 OCM:

Descricao dos Servicos	Qtde:	VALOR
MENSALIDADE 07/2024		676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 676,00

EXERCÍCIO
2024

* Recebemos _____ Sub-total 676,00

* _____ Liquido 676,00

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

* Mensagem: *****