



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos
Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73
Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social
pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78
CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
4-dez-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	dez/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 Dezembro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/12/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0030	Prestação de Serviço	R\$ 784,45
06/12/24	Folha de pagamento - ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 36.525,49
11/12/24	Medset Clínica (exames ocupacionais) - NF 3618	Prestação de Serviço	R\$ 90,00
20/12/24	Regina de Fátima Taveira - NF 10739	Alim-hig -limp	R\$ 740,90
20/12/24	FGTS Id 0124120341004243-0 - ref. 11/24	Encargos	R\$ 4.065,77
20/12/24	DARF INSS -nº 07.16.24338.3873528-5 - Ref. 11/24	Encargos	R\$ 3.093,61
20/12/24	H.S. Martins Ltda - NF 802	Utilidade Pública	R\$ 415,00
20/12/24	André Luis de Almeida - nº 34662	Contabilidade	R\$ 1.352,00
20/12/24	Sabesp RGI 352146273 - ref. 10/24	Utilidade pública	R\$ 1.538,75
20/12/24	Sabesp RGI 352147830 - ref. 10/24	Utilidade pública	R\$ 269,93
20/12/24	Sabesp RGI 352146354 - re. 10/24	Utilidade pública	R\$ 329,40
20/12/24	Sabesp RGI 352146273 - ref. 11/24	Utilidade pública	R\$ 999,58
20/12/24	CPFL Cód 19656920 - ref 11/24	Utilidade Pública	R\$ 843,97
20/12/24	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 11/24	Utilidade Pública	R\$ 179,21

TOTAL

R\$ 51.228,06

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

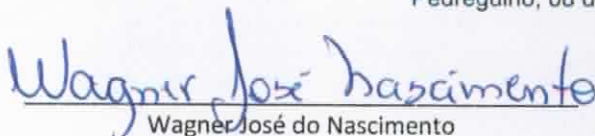
R\$ 3.078,63


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, 08 de Janeiro de 2025.


Wagner José do Nascimento
Presidente


Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureiro



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

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Dezembro de 2024.

Pedregulho, 08 de Janeiro de 2025.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:00
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 784,45

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

NR.AUTENTICACAO 8.6DB.70E.9CB.D4C.C3B

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 784,45

EXERCÍCIO
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 0030

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo
no mês 11/24 a importância de R\$ 784,45

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\$ 784,45
SOMA..... R\$ 784,45

DESCONTOS
INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 784,45

RECIBO
Local: Pedregulho - SP
Data: 05/12/2024
Iara C. da Silva
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206114501038590127
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$36.525,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 08:47:19

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: 06/12/2024 - 08:47:20

=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: A.1BD.10B.1E0.15F.C81

=====

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\$ *36.525,49*

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: 16

Período da Pesquisa: 06/12/2024 - 06/12/2024
 Valor Total: R\$ 31.522,14

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003901	1.863,90	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A765FDF68846 ESEC731
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003916	2.036,24	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A7603FEAD889 E10CBB3
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003903	2.698,08	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A766F9788C35 3C964FA
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003904	1.967,00	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76652E3D7CA 7CB4D17
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003905	1.953,86	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A767BDA2325B 06D9D8D
FRANCIELE ALVES HONDRATO	408.901.248-17		900003906	1.851,62	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76D9A434764 38E2375
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003907	2.053,55	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A767A1225401 2FBDAB3
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003908	1.984,31	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76CF91FCB9A 629CAC6
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003909	1.910,91	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76FC6C8DAE5 BE6A861
MARIA HELENA JERONIMO CASSARUTI	247.843.888-77		900003910	1.974,70	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76EF1CD28E3 F3A337F
MARIANE BATISTA DE PAULA	361.279.518-38		900003911	1.868,93	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A767822237C4 43ACT8D
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003912	1.967,00	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A763C8A5126D DDAA3E3
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003913	2.001,62	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A768E78295AF 105192F
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003914	1.398,71	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A7672FC9A31F 85C2F77
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003915	1.868,93	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A763BD1E591A D04183A
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003902	2.122,78	06/12/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76435C81ABB AEB3727
Total				31.522,14					

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

16 Pagamentos

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 25962373178 4 99500000048072

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

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 Pagador Original

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/01/2025
Valor Nominal: R\$ 480,72
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 480,72


Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Efetivo

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

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

Data da Transação: 06/12/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 987663578389C34463E5B9C

Canal: Internet Banking

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241211174637958593782
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/12/2024 - 14:54:01

PAGO PARA: Medset Clinica Integrada Ltda
CNPJ: 9.408.108/0001-92
CHAVE PIX: 09408108000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130006766
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: 11/12/2024 - 14:54:02

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 3.C35.1B4.494.72F.059

=====

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.

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 10.739 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3910 0012 8117 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 135242598873821 13/11/2024 14:37:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 14:37:06	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 13/11/2024 740,90							
CALCULO DO IMPOSTO							
R. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 740,90			
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 250,58	TOTAL DA NOTA 740,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente								CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 82	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRLI C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	4	2,79	11,16	0,00	0,00		4,07	
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	
7896104992197	PAPEL HIG ATUALLE 12ROLOS 20 MT Cód. Barras: 7896104992197	48181000	060	5929	PC	3	14,99	44,97	0,00	0,00		9,66	
7896256060591	ACAFRAO 30 G Cód. Barras: 7896256060591	09102000	060	5929	PC	7	3,99	27,93	0,00	0,00		7,35	
7896524721063	LAVA LOUCAS SUPREMA CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896524721063	34012090	060	5929	PC	10	1,79	17,90	0,00	0,00		6,11	
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	2	9,99	19,98	0,00	0,00		6,41	
7897534800212	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML Cód. Barras: 7897534800212	34029039	000	5929	UN	3	3,30	9,90	0,00	0,00	18	3,39	
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L. ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95	
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L. ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	1	12,99	12,99	0,00	0,00		5,04	
7898285310579	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L Cód. Barras: 7898285310579	28289011	060	5929	PC	2	14,50	29,00	0,00	0,00		9,31	
7898505725633	BOBINA 40X60 COM 250 UN Cód. Barras: 7898505725633	48194000	060	5929	PC	2	34,80	69,60	0,00	0,00		26,98	
7622210571724	TANG MORANGO 18 G Cód. Barras: 7622210571724	21069010	000	5929	PC	10	1,25	12,50	0,00	0,00	18	4,01	
7896056401044	DESINF URCA PINHO COLOR 2 LT Cód. Barras: 7896056401044	34011900	000	5929	UN	2	5,90	11,98	0,00	0,00	18	4,09	
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	2	2,59	10,36	0,00	0,00		3,53	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138011 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138012 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138013 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138014 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=131136 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=136728 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138015		RESERVAÇÃO DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 04/21 Valor R\$ 740,90	EXERCÍCIO 2024
---	--	---	---------------------------------

Unifefi NF-e OPEN Source www.unifefi.com.br Gerado em 13/11/2024 às 14:37:16 pelo UnidANFE 3.0.20 Free www.unidanfe.com.br		RECIBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 10.739. EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: 740,90 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP	NF-e 10.739 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		 CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3910 0012 8117 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242598873821 13/11/2024 14:37:11		1 10.739 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898510059143	Cód. Barras: 7896098900253 CAFE LA SANTE EXTRA FORTE 500G Cód. Barras: 7898510059143	21011110	060	5929	PC	4	18,99	75,96	0,00	0,00		16,32
7898918330417	COPO DESCARTAVEL KERO COPO 300 ML Cód. Barras: 7898918330417	39241000	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00		9,67
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	2	31,99	63,98	0,00	0,00		13,75
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	4	4,49	17,96	0,00	0,00		5,75
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	18	7,64
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	4	3,99	15,96	0,00	0,00		4,20
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	2	5,99	11,98	0,00	0,00	18	3,68
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	4	3,49	13,96	0,00	0,00		2,81
7899916302932	TORNEIRA MET JD Cód. Barras: 7899916302932	84818099	060	5929	PC	1	49,80	49,80	0,00	0,00		0,00
7899916303281	VEDA ROSCA 1/2 5M Cód. Barras: 7899916303281	39209990	060	5929	PC	1	2,49	2,49	0,00	0,00		0,95
7899916331697	ACENDEDOR P FOGAO A GAS Cód. Barras: 7899916331697	96138000	000	5929	PC	1	22,90	22,90	0,00	0,00	18	10,87

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:03:39
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	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	740,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.409.935.A30.099.2F8
-----------------	-----------------------

REGINA DE FATIMA TAVEIRA EPP
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302.
Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

CNPJ: 96.377.809/0001-06
CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8 UND	R\$ 2,79	R\$ 11,16
2	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 11,99	R\$ 23,98
3	PAPEL HIG ATUALLE 12 ROLOS 20M	R\$ 14,99	R\$ 44,97
7	ÇAÇFRÃO 30G	R\$ 3,99	R\$ 27,93
10	LAVA LOUÇAS SUPREMA CLEAR 500ML	R\$ 1,79	R\$ 17,90
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,99	R\$ 19,98
3	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 3,30	R\$ 9,90
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 12,99	R\$ 25,98
2	AGUA SANITARIA RAJJA 5L	R\$ 14,50	R\$ 29,00
2	BOBINA 40X60 C/ 250UN	R\$ 34,80	R\$ 69,60
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,25	R\$ 12,50
2	DESINF URCA PINHO COLOR 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4	DETERGENTE YPÉ CLEAR 500ML	R\$ 2,59	R\$ 10,36
4	CAFÉ LASANTE EXTRA FORTE 500G	R\$ 18,99	R\$ 75,96
3	COPO DESC KERO COPO 300ML	R\$ 8,99	R\$ 26,97
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 31,99	R\$ 63,98
4	REFRI KUAT 2,0 2L	R\$ 4,49	R\$ 17,96
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 23,80
4	ÇAÇFRÃO KININO 30G	R\$ 3,99	R\$ 15,96
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UND	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
4	CREME DE LEITE TRIÂNGULO 200G	R\$ 3,49	R\$ 13,96
1	TORNEIRA MET JD	R\$ 49,80	R\$ 49,80
1	VEDA ROSCA 1/2 5M	R\$ 2,49	R\$ 2,49
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GÁS	R\$ 22,90	R\$ 22,90
	TOTAL		R\$ 740,90

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

CNPJ: 04.669.722/0001-94
BAIRRO: BELA VISTA, PEDREGULHO-SP

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8 UND	R\$ 3,69	R\$ 14,76
2	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 12,89	R\$ 25,78
3	PAPEL HIG ATUALLE 12 ROLOS 20M	R\$ 15,89	R\$ 47,67
7	ÇAÇFRÃO 30G	R\$ 4,89	R\$ 34,23
10	LAVA LOUÇAS SUPREMA CLEAR 500ML	R\$ 2,69	R\$ 26,90
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 10,89	R\$ 21,78
3	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 4,20	R\$ 12,60
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 13,89	R\$ 27,78
2	AGUA SANITARIA RAJJA 5L	R\$ 15,40	R\$ 30,80
2	BOBINA 40X60 C/ 250UN	R\$ 35,70	R\$ 71,40
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 2,15	R\$ 21,50
2	DESINF URCA PINHO COLOR 2L	R\$ 6,89	R\$ 13,78
4	DETERGENTE YPÉ CLEAR 500ML	R\$ 3,49	R\$ 13,96
4	CAFÉ LASANTE EXTRA FORTE 500G	R\$ 19,89	R\$ 79,56
3	COPO DESC KERO COPO 300ML	R\$ 9,89	R\$ 29,67
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 32,89	R\$ 65,78
4	REFRI KUAT 2,0 2L	R\$ 5,39	R\$ 21,56
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,80	R\$ 25,60
4	ÇAÇFRÃO KININO 30G	R\$ 4,89	R\$ 19,56
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UND	R\$ 6,89	R\$ 13,78
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
4	CREME DE LEITE TRIÂNGULO 200G	R\$ 4,39	R\$ 17,56
1	TORNEIRA MET JD	R\$ 50,70	R\$ 50,70
1	VEDA ROSCA 1/2 5M	R\$ 3,39	R\$ 3,39
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GÁS	R\$ 23,80	R\$ 23,80
	TOTAL		R\$ 818,90

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

CNPJ: 53.848.891/0001-05

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8 UND	R\$ 4,49	R\$ 17,96
2	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 13,69	R\$ 27,38
3	PAPEL HIG ATUALLE 12 ROLOS 20M	R\$ 16,69	R\$ 50,07
7	ÇAÇFRÃO 30G	R\$ 5,69	R\$ 39,83
10	LAVA LOUÇAS SUPREMA CLEAR 500ML	R\$ 3,49	R\$ 34,90
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,69	R\$ 23,38
3	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 5,00	R\$ 15,00
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 14,69	R\$ 29,38
2	AGUA SANITARIA RAJJA 5L	R\$ 16,20	R\$ 32,40
2	BOBINA 40X60 C/ 250UN	R\$ 36,50	R\$ 73,00
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 2,95	R\$ 29,50
2	DESINF URCA PINHO COLOR 2L	R\$ 7,69	R\$ 15,38
4	DETERGENTE YPÉ CLEAR 500ML	R\$ 4,29	R\$ 17,16
4	CAFÉ LASANTE EXTRA FORTE 500G	R\$ 20,69	R\$ 82,76
3	COPO DESC KERO COPO 300ML	R\$ 10,69	R\$ 32,07
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 33,69	R\$ 67,38
4	REFRI KUAT 2,0 2L	R\$ 6,19	R\$ 24,76
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,60	R\$ 27,20
4	ÇAÇFRÃO KININO 30G	R\$ 5,69	R\$ 22,76
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UND	R\$ 7,69	R\$ 15,38
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,80	R\$ 105,80
4	CREME DE LEITE TRIÂNGULO 200G	R\$ 5,19	R\$ 20,76
1	TORNEIRA MET JD	R\$ 51,50	R\$ 51,50
1	VEDA ROSCA 1/2 5M	R\$ 4,19	R\$ 4,19
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GÁS	R\$ 24,60	R\$ 24,60
	TOTAL		R\$ 884,50

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 10.837 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0108 3710 0012 9517 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 135242869739990 09/12/2024 10:58:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 09/12/2024	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275			BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO			UF SP		DATA DA SAÍDA 09/12/2024	
			FONE / FAX (16) 3171-1102		HORA DA SAÍDA 10:57:56	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 09/12/2024 1.663,96							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 1.663,97			
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,01		OUTRAS DESP 0,00	
				VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 501,23	
						TOTAL DA NOTA 1.663,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 97		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	2,000	99,90	199,80	199,80	0,00	0,00		143,64
7622210571601	TANG LARANJA 18 G Cód. Barras: 7622210571601	21069010	000	5929	PC	14,000	1,25	17,50	17,50	0,00	0,00	18	5,62
7891242810204	DESINFETANTE UAU FRESCOR 2 L Cód. Barras: 7891242810204	18069000	060	5929	PC	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00		2,56
7896036097830	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG Cód. Barras: 7896036097830	20021000	060	5929	PC	2,000	22,99	45,98	45,98	0,00	0,00		14,46
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1L Cód. Barras: 7896083800018	28289011	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,28
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	4,000	2,59	10,36	10,36	0,00	0,00		3,53
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	3,000	2,29	6,87	6,87	0,00	0,00		1,81
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,80	0,00	0,00	18	7,64
7898188700026	SACO DE LIXO J LIMPO 30 LT Cód. Barras: 7898188700026	39232910	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,93
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	1,000	4,99	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	2,000	4,99	9,98	9,98	0,00	0,00		3,86
7509546673202	SAB LIQ PROTEx BABY REFIL 180ML Cód. Barras: 7509546673202	34013000	060	5929	PC	1,000	14,49	14,49	14,49	0,00	0,00		5,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138010 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=133216 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86443 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86444 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=19473 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86445 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86446 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86447 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86448 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86606		RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 04/21 Valor R\$ 1.663,96		EXERCÍCIO 2024	
---	--	---	--	---------------------------------	--

UnINF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br		Gerado em 09/12/2024 às 10:58:07 pelo UniDANFE 3.9.20 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 10.837. EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: 1.663,96 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e 10.837 SÉRIE 1	

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 10.837 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0108 3710 0012 9517 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242869739990 09/12/2024 10:58:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7894650004029	RAID ELETRICO REFIL 45 N C/ 2 UN Cód. Barras: 7894650004029	38089119	000	5929	UN	2,000	29,99	59,98	59,98	0,00	0,00	18	12,06
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		7,61
7898524349223	SHAMPOO TODECACHINHO 300 ML Cód. Barras: 7898524349223	33059000	060	5929	PC	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00	0,00		22,52
7898188700491	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO Cód. Barras: 7898188700491	14049090	000	5929	UN	4,000	5,29	21,16	21,16	0,00	0,00	18	6,65
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	1,924	13,80	26,55	26,55	0,00	0,00	18	6,40
508	PAO DE QUELJO KG	19021100	000	5929	KG	0,708	29,90	21,17	21,17	0,00	0,00	18	5,57
4844	BOLO C/ COBERTURA KG	19052090	000	5929	PC	2,275	34,80	79,17	79,17	0,00	0,00	18	19,09
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7898215151708	04012010	060	5929	PC	4,000	6,49	25,96	25,96	0,00	0,00		8,33
7898941038021	BISCOITO PAIM 150 G Cód. Barras: 7898941038021	19053100	000	5929	UN	5,000	8,49	42,45	42,45	0,00	0,00	18	13,35
7898953148541	SUCO PRATS 1,700 ML Cód. Barras: 7898953148541	20093100	060	5929	PC	4,000	29,90	119,60	119,60	0,00	0,00		36,78
7891962027395	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400 G Cód. Barras: 7891962027395	19052010	000	5929	PC	25,000	24,99	624,75	624,75	0,00	0,00	18	150,63
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	2,000	6,69	13,38	13,38	0,00	0,00		4,80
7897013585685	LAMPADA LED ELGIN 50 W Cód. Barras: 7897013585685	85395200	060	5929	PC	6,000	29,80	178,80	178,80	0,00	0,00		0,00
7899916310609	PENEIRA PLAST 19 CM Cód. Barras: 7899916310609	39241000	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,98	0,00	0,00	18	3,22
7896009765131	PILHA RAIOVAC ALCALINA C/4 UN Cód. Barras: 7896009765131	85061020	000	5929	PC	1,000	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	18	5,74

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:03:39
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.663,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.209.69F.B8E.2BD.042
-----------------	-----------------------

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	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 199,80
14	TANG LARANJA 18G	R\$ 1,25	R\$ 17,50
1	DESINF UAU FRESCOR 2L	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG	R\$ 22,99	R\$ 45,98
1	AGUA SANITARIA QBOA 2L	R\$ 3,99	R\$ 3,99
4	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 2,59	R\$ 10,36
3	AÇAFÃO KITANO 10G	R\$ 2,29	R\$ 6,87
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 23,80
4	SACO DE LIXO J LIMPO 30L	R\$ 4,99	R\$ 19,96
1	SAB LIQ PROTEX BABY REFIL 180ML	R\$ 14,49	R\$ 14,49
2	RAID ELETRICO REFIL 45	R\$ 29,99	R\$ 59,98
1	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO	R\$ 12,99	R\$ 12,99
2	SACO P LIXO VERON 50L	R\$ 9,99	R\$ 19,98
2	SHAMPOO TO DE CACHINHO 300ML	R\$ 22,00	R\$ 44,00
4	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO	R\$ 5,29	R\$ 21,16
1,924	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 26,55
0,708	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 29,90	R\$ 21,17
2,275	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 34,80	R\$ 79,17
4	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	R\$ 6,49	R\$ 25,96
5	BISCOITO PAIM 150G	R\$ 8,49	R\$ 42,45
4	SUCO PRATS 1,7L	R\$ 29,90	R\$ 119,60
25	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400G	R\$ 24,99	R\$ 624,75
2	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 6,69	R\$ 13,38
6	LAMPADA LED ELGIN 50W	R\$ 29,80	R\$ 178,80
1	PENEIRA PLAST 19CM	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA C/4	R\$ 14,80	R\$ 14,80
	TOTAL		R\$ 1.663,97

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 210,00
14	TANG LARANJA 18G	R\$ 2,15	R\$ 30,10
1	DESINF UAU FRESCOR 2L	R\$ 8,39	R\$ 8,39
2	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG	R\$ 23,89	R\$ 47,78
1	AGUA SANITARIA QBOA 2L	R\$ 4,89	R\$ 4,89
4	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 3,49	R\$ 13,96
3	AÇAFÃO KITANO 10G	R\$ 3,19	R\$ 9,57
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,80	R\$ 25,60
4	SACO DE LIXO J LIMPO 30L	R\$ 5,89	R\$ 23,56
1	SAB LIQ PROTEX BABY REFIL 180ML	R\$ 15,39	R\$ 15,39
2	RAID ELETRICO REFIL 45	R\$ 30,89	R\$ 61,78
1	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO	R\$ 13,89	R\$ 13,89
2	SACO P LIXO VERON 50L	R\$ 10,89	R\$ 21,78
2	SHAMPOO TO DE CACHINHO 300ML	R\$ 22,90	R\$ 45,80
4	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO	R\$ 6,19	R\$ 24,76
1,924	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,70	R\$ 28,28
0,708	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 30,80	R\$ 21,81
2,275	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 35,70	R\$ 81,22
4	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	R\$ 7,39	R\$ 29,56
5	BISCOITO PAIM 150G	R\$ 9,39	R\$ 46,95
4	SUCO PRATS 1,7L	R\$ 30,80	R\$ 123,20
25	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400G	R\$ 25,89	R\$ 647,25
2	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 7,59	R\$ 15,18
6	LAMPADA LED ELGIN 50W	R\$ 30,70	R\$ 184,20
1	PENEIRA PLAST 19CM	R\$ 9,89	R\$ 9,89
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA C/4	R\$ 15,70	R\$ 15,70
	TOTAL		R\$ 1.760,49

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 210,00
14	TANG LARANJA 18G	R\$ 2,95	R\$ 41,30
1	DESINF UAU FRESCOR 2L	R\$ 9,19	R\$ 9,19
2	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG	R\$ 24,69	R\$ 49,38
1	AGUA SANITARIA QBOA 2L	R\$ 5,69	R\$ 5,69
4	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 4,29	R\$ 17,16
3	AÇAFÃO KITANO 10G	R\$ 3,99	R\$ 11,97
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,60	R\$ 27,20
4	SACO DE LIXO J LIMPO 30L	R\$ 6,69	R\$ 26,76
1	SAB LIQ PROTEX BABY REFIL 180ML	R\$ 16,19	R\$ 16,19
2	RAID ELETRICO REFIL 45	R\$ 31,69	R\$ 63,38
1	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO	R\$ 14,69	R\$ 14,69
2	SACO P LIXO VERON 50L	R\$ 11,69	R\$ 23,38
2	SHAMPOO TO DE CACHINHO 300ML	R\$ 23,70	R\$ 47,40
4	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO	R\$ 6,99	R\$ 27,96
1,924	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,50	R\$ 29,82
0,708	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 31,60	R\$ 22,37
2,275	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 36,50	R\$ 83,04
4	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	R\$ 8,19	R\$ 32,76
5	BISCOITO PAIM 150G	R\$ 10,19	R\$ 50,95
4	SUCO PRATS 1,7L	R\$ 31,60	R\$ 126,40
25	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400G	R\$ 26,69	R\$ 667,25
2	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 8,39	R\$ 16,78
6	LAMPADA LED ELGIN 50W	R\$ 31,50	R\$ 189,00
1	PENEIRA PLAST 19CM	R\$ 10,69	R\$ 10,69
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA C/4	R\$ 16,50	R\$ 16,50
	TOTAL		R\$ 1.837,21

CPF/CNPJ do Empregador 46.733.473	Nome/Razão Social do Empregador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120341004243-0	Tag 46733473 11/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 7.494,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	28	7.494,63	0,00	0,00	0,00	7.494,63
Total Geral:		7.494,63	0,00	0,00	0,00	7.494,63

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *14121*
Valor R\$ *4005,77*

EXERCÍCIO
2024

Data de geração da Guia: 03/12/2024 às 15:42:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
 2426002426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220150829569549906
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
 VALOR: R\$7.494,63
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/12/2024 - 12:09:57
 COD PRODUTO: 587aded935584057b8b8e2cc36b97c9c
 DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/12/2024 - 12:10:08

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: D.096.BEA.056.83F.2BF

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:45
 242602426 SEGUNDA VIA 0003

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: 20/12/2024
 NR. DOCUMENTO: 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL: 3.428,86

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

NR.AUTENTICACAO: 3.831.675.B3D.CFE.E49

Descrição	Tributo	Valor
IRPF		2.361,28
Contribuição - Contrib. Previdenciária (INSS)		0,00
Imposto de Renda		0,00
Contribuição previdenciária empregador		0,00
IRPF sobre 13º salário		194,91
Contribuição PIS/PASEP		0,00
Contribuição previdenciária empregado		0,00
Contribuição social		0,00
IRPF sobre 13º salário		1.110,45
Salário Educação - CDD		0,00
Total de impostos		3.476,28
Imposto de Renda de 13º salário		11.227,57
Total de descontos		10

Descrição	Tributo	Valor
IRPF		2.361,28
Contribuição - Contrib. Previdenciária (INSS)		0,00
Imposto de Renda		0,00
Contribuição previdenciária empregador		0,00
IRPF sobre 13º salário		0,00
Contribuição PIS/PASEP		194,91
Contribuição previdenciária empregado		0,00
Contribuição social		0,00
IRPF sobre 13º salário		1.110,45
Salário Educação - CDD		0,00
Total de impostos		3.476,28
Imposto de Renda de 13º salário		11.227,57
Total de descontos		10

Resumo:
 OCEB: R\$ 4065,77 ^{12593(13°)}
 Espaço: R\$ 3428,86 ^{2836,34(mês II)}
 R\$ 7494,63 ^{2318,41(mês II)}
 1110,45(13°)

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24338.3873528-5	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000285733870			Valor Total do Documento 5.455,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.258,71			5.258,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196,29			196,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	5.455,00			5.455,00

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 3093,61*

EXERCÍCIO
2024

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 03/12/2024 15:40:02

85890000054 9 55000385243 0 55071624338 3 38735285109 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000054 9 55000385243 0 55071624338 3 38735285109 5



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.24338.3873528-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 5.455,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
 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 85890000054-9 55000385243-0
 55071624338-3 38735285109-5
 Data do pagamento 20/12/2024
 Numero do Documento 07.16.24338.3873528-5
 Valor Total 5.455,00

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

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB: D.C97.C31.AA2.F7A.F28

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:11:33
 242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL 2.361,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO E.551.61F.1B0.37D.37C

Descrição	Valor
Imposto de Renda - Pessoa Física	2.361,39
Outros tributos - Pessoa Física (Imp. Terr.)	0,00
Demais tributos - Pessoa Física (Imp. Terr.)	0,00
IRPF sobre IR realizable	0,00
Contribuição Social	196,84
Contribuição Social (Imposto de Renda)	0,00
Contribuição Social (Imposto de Renda)	0,00
IRPF sobre IR realizable	0,00
Retenções - IRPF	1.136,88
Retenções - IRPF	0,00
Total do Imposto	3.698,28
Exigido de tributos IR realizable	11.227,57
Total de Retenções	14.925,85

Resumo:

CCCB: R\$ 3093,61
 Espada: R\$ 2361,39
R\$ 5.455,00

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/11/2024			NF-e Nº: 000.000.802 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	

H.S.MARTINS LTDA  R TENENTE SALVIANO, 8 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.802 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1144 1581 2000 0197 5500 2000 0008 0210 0001 2519
		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 MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242745415374 - 28/11/2024 11:19:43
---	--

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 28/11/2024
ENDEREÇO R RÓDOLFO DE ALMEIDA 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CPF 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,00
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 63,91	VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

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	27111910	0 61	5656	UN	1	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 415,00

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 96.644/98, ART.22,11, ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89, Trib. Aprox. R\$ 0,00 Federal, R\$ 63,91 Est. atual. Fonte: IBPT 96A549, PROCON FONE 151.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206880329001290857786399440000041500

BENEFICIARIO:
HSMARTINS LTDA
NOME FANTASIA:
HSMARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
HSMARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97
PAGADOR:
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 122.004
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO 7.3CE.81E.FEE.447.93A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



077-9

07790.00116 12068.803290 01290.857786 3 99440000041500

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	28/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
44.158.120/0001-97 - HSMARTINS LTDA					00019/219814880	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
28/11/2024	802-2	DM	NÃO	28/11/2024	00019/112/9012908577-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			415,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Multa de 2% em 29/12/2024, mora de 2% a partir de 29/12/2024.					(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 27/01/2025					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO/SP

CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07

Beneficiário Final HSMARTINS LTDA

CNPJ/CPF: 44.158.120/0001-97



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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\$ 415,00	R\$ 415,00
TOTAL = R\$ 415,00			

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.

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220153931438960538
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$1.352,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 13:03:05

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: 20/12/2024 - 13:03:06

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.071.D91.96D.71A.6B4

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 34662
* Data de Emissao: 28/11/2024 * Data de Vencimento 10/12/2024
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 * C/C: 278
* * * * * 14430-000

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO * BELA VISTA *
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 *
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 * CDM: *

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 10/2024 A 11/2024		1.352,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Educacao*
Termo de Colaboracao n° *04/21*
Valor R\$ 1.352,00

EXERCÍCIO
2024

Recebamos Sub-total 1.352,00

Liquido 1.352,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000015-2 38750097091-9
 08570970114-9 08711140963-4
 Data do pagamento 20/12/2024
 Valor Total 1.538,75

DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: A.BA5.592.7CC.762.7AC

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 SOR2024103779454 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/10/2024 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1		Data da apresentacao: 23/10/2024 Proxima leitura: 22/11/2024		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/24 - 3651	23/10/24 - 3715	64	30	250,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	23/04/24	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24
Agua	36R	623R	451R	176R	104R	97R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
De 50,01 Até 9.999.999.999,00/00	17,29	242,06		14,00	13,79	193,06
Subtotal			851,36	679,73		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.531,09		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352146273	
Agua	851,36	TOTAL (R\$)	1.538,75
Esgoto	679,73	VENCIMENTO	25/11/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		
	7,66		

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.
 Até 20/10/2024 não aplicamos a pagamento da J

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 1.538,75

EXERCÍCIO
 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 69930097091-9
 08570349507-8 08711140963-4
 Data do pagamento 20/12/2024
 Valor Total 269,93

DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB: D.086.B6A.904.14B.344

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 SOR2024103645590 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/10/2024

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 Data da apresentacao:23/10/2024 Proxima leitura:22/11/2024 Tipo de ligacao:AGUA E ESGOTO
 Condicao de leitura:LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/24 - 1950	23/10/24 - 1988	18	30	18,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/04/24	24/06/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24
	36R	19R	22R	7R	14R	17R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	8,00	9,11	72,88	8,00	7,23	57,84

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	149,48		
Esgoto	119,11		
Tx. de Regulacao -	0,60	1,34	
TOTAL (R\$)	269,93		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0352147830

VENCIMENTO 25/11/2024

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 do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
 Ate 20/10/2024 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 04/21
 Valor R\$ 269,93

EXERCÍCIO
 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000003-1 29400097091-2
 08567662633-7 08711140963-4
 Data do pagamento 20/12/2024
 Valor Total 329,40

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: 6.437.25F.511.39F.B23

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 SOR2024103774648 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/10/2024

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 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/10/2024 Proxima leitura: 23/11/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/24 - 1716	23/10/24 - 1737	21	30	25,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/04/24	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/09/24
	38R	20R	49R	10R	38R
	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 7,66 76,60	Minimo 6,13 61,27	
De 10,01 Ate 20,00	10,00 9,11 91,10	10,00 7,23 72,30	
De 20,01 Ate 50,00	1,00 14,72 14,72	1,00 11,77 11,77	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	182,42	146,34
		327,76

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	182,42
Esgoto	146,34
Tx. de Regulacao -	0,50 1,64

Codigo para debito automatico: 0352146354

TOTAL (R\$) 329,40
 VENCIMENTO 25/11/2024

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 do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 04/21
 Valor R\$ 329,40

EXERCICIO
 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8266000009-3 99580097091-6
 08729826509-8 08711140963-4
 Data do pagamento 20/12/2024
 Valor Total 999,58

DOCUMENTO: 122009
 AUTENTICACAO SISBB: 7.209.D9C.7FC.8C4.9A8

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
 352146273001 BQR2024114950853 FATURAMENTO 22/11/2024
 Folha 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 22/11/2024 Proxima leitura: 23/12/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/10/24 - 3715	22/11/24 - 3755	40	30	246,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24	23/10/24
Agua	623R	451R	176R	104R	97R	64R
	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	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	20,00	14,72	294,40	20,00	11,77	235,40
Subtotal			462,10			368,97
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						831,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	462,10
Esgoto	368,97
Multa	107,15
At. monet.	16,37
Juros de mora	40,30
Tx. de Regulacao - 0,50	4,69

TOTAL (R\$) 999,58
 VENCIMENTO 25/12/2024

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 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 18/11/2024 nao acusamos o pagamento de 3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 04 21
 Valor R\$ 999,58

EXERCÍCIO
2024



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385319518 série C
Data de Emissão 19/11/2024
Data de Apresentação: 25/11/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 19/12/2024

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

Reservado ao Fisco
CBF3.375C.5116.C287.976D.A703.2A3B.A044

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 -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	NOV/2024	02/12/2024	843,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	NOV/24	840,000	kWh	0,47683672	400,28	400,28	18,00	72,06	328,24	2,46	11,29	Vermelha
0601	Consumo - TE	NOV/24	840,000	kWh	0,41746239	350,66	350,66	18,00	63,12	287,54	2,16	9,89	P2 10
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				13,20	13,20	18,00	2,38	10,82	0,08	0,37	Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				29,08	29,08	18,00	5,23	23,82	0,18	0,82	19 Dias
0804	Juros de Mora	SET/24				5,88							
0804	Juros de Mora	OUT/24				2,53							
0806	Multa por Atraso Paga	SET/24				17,87							
0806	Multa por Atraso Paga	OUT/24				31,86							
0806	Atualização Monetária IPCA	SET/24				1,84							
0806	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,78							
	Total Distribuidora					843,97							

TOTAL CONSOLIDADO 843,97 793,20 143,78 850,43 4,88 22,37

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 NOV	840	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 19/11/2024	Leitura 21/10/2024	Fator Multipl.	Consumo (KWH)	Taxa de Paida (%)	Leitura Próximo Mês
OUT	1120	33	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	401070166	Ativa	8792	8771	40,00	840		19/12/2024
SET	860	29											
AGO	640	33											
JUL	540	30											
JUN	880	32											
MAY	1000	30											
ABR	840	28											
MAR	1000	31											
FEB	570	30											
JAN	600	30											
2023 DEZ	860	32											
NOV	1000	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,33. TE R\$ 3,43

DESPESA PAGA COM RECIBO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
Repassado para a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termo de Compromisso nº 041/21
Valor R\$ 843,97

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385319518 série C

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
843,97

Data de Vencimento
02/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br
SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINE
M L CONFECÇÕES
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83620000088 439700403181 735769136038 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
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 83620000008-8 43970040318-1
73576913603-8 10004044751-6
Data do pagamento 20/12/2024
Valor em Dinheiro 843,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 843,97
=====

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: 0.776.FCD.639.834.AFC

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: 19/11/2024
 Número da Fatura: 1909892704-0
 Período de Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 11/2024

VENCIMENTO
 06/12/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 179,21

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	77,03
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	32,65
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,16
TOTAL GERAL A PAGAR	179,21

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, ligue 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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *041/21*
 Valor R\$ *179,21*
EXERCÍCIO 2024

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		06/12/2024	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 5017 5493	899950175493-8	1909892704-0	179,21

Pagar via PIX



8464000001 0 79210082089 5 99501754931 3 90989270499 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
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 84640000001-0 79210082089-5
99501754931-3 90989270499-2
Data do pagamento 20/12/2024
Valor Total 179,21
=====

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB: C.267.DD6.814.DC6.811