



# 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  
7-jun-24

DOCUMENTO  
552.426.000.100.160

VALOR DO RECURSO  
R\$  
R\$

REFERENCIA  
48.149,43  
jun/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 Junho de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/06/24	Regina de Fátima Taveira - NF 9896	Alim-hig -limp	R\$ 1.075,44
04/06/24	Regina de Fátima Taveira - NF 10032	Alim-hig -limp	R\$ 905,41
04/06/24	SABESP RGI 352147830 ref 03/24	Utilidade pública	R\$ 149,75
04/06/24	SABESP RGI 352146354 ref 03/24	Utilidade pública	R\$ 176,27
04/06/24	SABESP RGI 352146273 ref 03/24	Utilidade pública	R\$ 587,12
04/06/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 04/24	Utilidade pública	R\$ 747,36
04/06/24	Vivo Fixo - Ref. 04/24	Utilidade pública	R\$ 175,95
04/06/24	SABESP RGI 352146354 ref 04/24	Utilidade pública	R\$ 359,78
04/06/24	SABESP RGI 352146273 ref 04/24	Utilidade pública	R\$ 681,90
04/06/24	SABESP RGI 352147830 ref 04/24	Utilidade pública	R\$ 359,78
04/06/24	Caimed Comércio (Mercado Pago) - NF 92072	Utilidade pública	R\$ 393,58
10/06/24	Folha de pagamento - ref. 05/24	Outros mat. de consumo	R\$ 37.846,72
10/06/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0021	Recursos humanos (5)	R\$ 706,00
12/06/24	André Luis de Almeida - nº 33704	Prestação de Serviço	R\$ 1.352,00
17/06/24	DARF INSS - nº 07.16.24155.2114324-6 Ref. 05/24	Prestação de Serviço	R\$ 2.697,98
20/06/24	FGTS ID 0124060311433412-0 ref. 05/24	Encargos	R\$ 2.738,01
21/06/24	SABESP RGI 352146354 ref 05/24	Encargos	R\$ 301,51
21/06/24	SABESP RGI 352147830 ref 05/24	Utilidade pública	R\$ 282,70
21/06/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 05/24	Utilidade pública	R\$ 953,73
21/06/24	Vivo Fixo - Ref. 05/24	Utilidade pública	R\$ 181,33
21/06/24	H S Martins LTDA - NF 584	Utilidade Pública	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 53.072,32</b>

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

-R\$ 4.922,89

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 48.149,43

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima mencionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 05 de Julho de 2024

*Wagner José do Nascimento*  
 Wagner José do Nascimento  
 Presidente

*Elsângela Ap. dos Santos*  
 Elsângela Ap. dos Santos  
 1ª Tesoureira



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 Junho de 2024.

Pedregulho, 05 de Julho de 2024.

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>9.896</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0496 3778 0900 0106 5500 1000 0098 9610 0011 8526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240715449505 05/04/2024 16:57:54</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/04/2024</b>
ENDEREÇO <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14470-000</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(16) 3171-1102</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA <b>16:57:31</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>0098960000/001 01/04/2024 1.075,44</b>				
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE CÁLC ICMS <b>443,70</b>	VALOR ICMS <b>79,79</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.075,44</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				VALOR APROX TRIB <b>307,79</b>
				TOTAL DA NOTA <b>1.075,44</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>		FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ 
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 
QUANTIDADE <b>79</b>	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
4391	BOBINA COM 700 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	1,000	50,00	50,00	50,00	9,00	18	19,34	
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		6,41	
7891008121827	CHOC TALENTO AMENDOAS E PASSAS 85G Cód. Barras: 7891008121827	18063110	060	5929	PC	22,000	6,99	153,78	0,00	0,00		43,86	
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	1,480	29,90	44,25	44,25	7,96	18	11,65	
568	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	19059020	060	5929	KG	0,692	33,00	22,84	0,00	0,00		6,27	
5230	COOKIES KG	19053100	040	5929	PC	0,934	29,90	27,93	0,00	0,00		8,78	
7894900558623	SUCO DEL VALE FRESH LIMAO 1,5L Cód. Barras: 7894900558623	20096900	060	5929	PC	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00		6,14	
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	061	5929	KG	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00		28,85	
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	2,000	9,49	18,98	0,00	0,00		5,00	
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00		5,70	
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	2,000	27,99	55,98	0,00	0,00		12,03	
7899916322763	ACENDEDOR Cód. Barras: 7899916322763	96138000	000	5929	PC	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	18	9,40	
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,15	18	2,73	
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO	48194000	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00		10,07	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123439 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123440 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123441 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123442 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123443 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123444 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123445 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123446 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123447 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123448 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=37555 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=37680 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123448		RESERVADO AO FISCO  <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA Educação</b> <b>Termo de Colaboração nº 24/21</b> <b>Valor R\$ 1075,44</b>  <b>EXERCÍCIO</b> <b>2024</b>
---	--	---

UniNFe   NF-e OPEN Source   www.uninfce.com.br Gerado em 05/04/2024 às 16:57:46 pelo UniDANFE 3.9.2 Free   www.unidantfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9.896 EMISSÃO: 01/04/2024 VALOR TOTAL: 1.075,44 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
<b>NF-e</b> <b>9.896</b> <b>SÉRIE 1</b>	

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

**9.896**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
3524 0496 3778 0900 0106 5500 1000 0098 9610 0011 8526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240715449505 05/04/2024 16:57:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b>

**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
7898923655055	Cód. Barras: 7898188700651 SACO ALVEJADO ALFA 70X50 CM Cód. Barras: 7898923655055	63071000	000	5929	UN	5,000	8,99	44,95	44,95	8,09	18	13,82
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898923593111	VASSOURA PLUMADA STA HELENA UN Cód. Barras: 7898923593111	96031000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	2,51	18	4,49
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	1,98	18	3,55
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00		5,25
7891000120095	CACAU EM PO 100% SOLUVEL 200 G Cód. Barras: 7891000120095	18050000	000	5929	PC	1,000	26,80	26,80	26,80	4,82	18	7,06
7891000340981	LEITE NINHO FORTI 380 G Cód. Barras: 7891000340981	19011010	060	5929	PC	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00		12,52
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,25	18	2,15
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	3,580	5,90	21,12	0,00	0,00		5,56
7896996400312	BALAO PREMIUM BRANCO LISO 50UN Cód. Barras: 7896996400312	95059000	060	5929	PC	1,000	14,80	14,80	0,00	0,00		6,73
7896996404228	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404228	95059000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	2,51	18	6,36
7896996404266	BALAO DE LATEX LISO ROSA C/ 40 UN Cód. Barras: 7896996404266	95059000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	2,51	18	6,36
7896996404310	BALAO FEST BALL 7 C/40 UN Cód. Barras: 7896996404310	95059000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	2,51	18	6,36
7899710010415	LAMPADA KIAN LED 50W Cód. Barras: 7899710010415	85395200	060	5929	PC	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00		0,00
4844	BOLO C/ COBERTURA KG	19052090	000	5929	PC	6,932	24,80	171,91	171,91	30,94	18	41,45

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:38  
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	04/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.075,44

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.73F.299.FB0.A1B.7DD
-----------------	-----------------------

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
1	BOBINA C/ 700 SACOS 40X60CM	R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,99	R\$ 19,98
22	CHOC. TALENTO 85G	R\$ 6,99	R\$ 153,78
1,48	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 29,90	R\$ 44,25
0,692	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	R\$ 33,00	R\$ 22,84
0,934	COOKIES KG	R\$ 29,90	R\$ 27,93
4	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L	R\$ 4,99	R\$ 19,96
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 89,90	R\$ 89,90
2	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 9,49	R\$ 18,98
3	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 4,99	R\$ 14,97
2	PAPEL HIG SULLEG 30M	R\$ 27,99	R\$ 55,98
1	ACENDEDOR	R\$ 19,80	R\$ 19,80
2	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4	SACO DE LIXO J LIMPO 100L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 51,96
5	SACO ALVEJADO ALFA 70X50CM	R\$ 8,99	R\$ 44,95
1	VASSOURA PLUMADA STA HELENA	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,99	R\$ 19,95
1	CACAU EM PÓ SOLUVEL 200G	R\$ 26,80	R\$ 26,80
2	NINHO FORTI 380G	R\$ 19,90	R\$ 39,80
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
3,58	LARANJA KG	R\$ 5,90	R\$ 21,12
1	BALÃO PREMIUM BRANCO LISO 50UN	R\$ 14,80	R\$ 14,80
3	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 13,99	R\$ 41,97
2	LAMPADA KIAN LED 50W	R\$ 29,90	R\$ 59,80
6,932	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 24,80	R\$ 171,91
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.075,44</b>

Obs: Ordenamentos coletados por Telefone

Tara Cristina da Silva  
 PI 386.871.758-63  
 RG 44.604.294-8

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOBINA C/ 700 SACOS 40X60CM	R\$ 51,99	R\$ 51,99
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 10,98	R\$ 21,96
22	CHOC. TALENTO 85G	R\$ 7,98	R\$ 175,56
1,48	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 30,89	R\$ 45,72
0,692	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	R\$ 33,99	R\$ 23,52
0,934	COOKIES KG	R\$ 30,89	R\$ 28,85
4	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L	R\$ 5,98	R\$ 23,92
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 95,00	R\$ 95,00
2	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 10,48	R\$ 20,96
3	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 5,98	R\$ 17,94
2	PAPEL HIG SULLEG 30M	R\$ 28,98	R\$ 57,96
1	ACENDEDOR	R\$ 20,79	R\$ 20,79
2	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 6,98	R\$ 13,96
4	SACO DE LIXO J LIMPO 100L ROLO	R\$ 13,98	R\$ 55,92
5	SACO ALVEJADO ALFA 70X50CM	R\$ 9,98	R\$ 49,90
1	VASSOURA PLUMADA STA HELENA	R\$ 14,98	R\$ 14,98
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,04	R\$ 12,04
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,98	R\$ 24,90
1	CACAU EM PÓ SOLUVEL 200G	R\$ 27,79	R\$ 27,79
2	NINHO FORTI 380G	R\$ 20,89	R\$ 41,78
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,98	R\$ 7,98
3,58	LARANJA KG	R\$ 6,89	R\$ 24,67
1	BALÃO PREMIUM BRANCO LISO 50UN	R\$ 15,79	R\$ 15,79
3	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 14,98	R\$ 44,94
2	LAMPADA KIAN LED 50W	R\$ 30,89	R\$ 61,78
6,932	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 25,79	R\$ 178,78
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.159,37</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOBINA C/ 700 SACOS 40X60CM	R\$ 53,99	R\$ 53,99
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,07	R\$ 24,14
22	CHOC. TALENTO 85G	R\$ 9,07	R\$ 199,54
1,48	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 31,98	R\$ 47,33
0,692	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	R\$ 35,08	R\$ 24,28
0,934	COOKIES KG	R\$ 31,98	R\$ 29,87
4	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L	R\$ 7,07	R\$ 28,28
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,00	R\$ 99,00
2	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 11,57	R\$ 23,14
3	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 7,07	R\$ 21,21
2	PAPEL HIG SULLEG 30M	R\$ 30,07	R\$ 60,14
1	ACENDEDOR	R\$ 21,88	R\$ 21,88
2	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 8,07	R\$ 16,14
4	SACO DE LIXO J LIMPO 100L ROLO	R\$ 15,07	R\$ 60,28
5	SACO ALVEJADO ALFA 70X50CM	R\$ 11,07	R\$ 55,35
1	VASSOURA PLUMADA STA HELENA	R\$ 16,07	R\$ 16,07
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,13	R\$ 13,13
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 6,07	R\$ 30,35
1	CACAU EM PÓ SOLUVEL 200G	R\$ 28,88	R\$ 28,88
2	NINHO FORTI 380G	R\$ 21,98	R\$ 43,96
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 9,07	R\$ 9,07
3,58	LARANJA KG	R\$ 7,98	R\$ 28,57
1	BALÃO PREMIUM BRANCO LISO 50UN	R\$ 16,88	R\$ 16,88
3	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 16,07	R\$ 48,21
2	LAMPADA KIAN LED 50W	R\$ 31,98	R\$ 63,96
6,932	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 26,88	R\$ 186,33
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.249,98</b>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP</b> R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>10.032</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0100 3210 0012 0062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240955397287 07/05/2024 14:28:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>		DATA DA EMISSÃO <b>07/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>		CEP <b>14470-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(16) 3171-1102</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>14:28:24</b>	

FATURA / DUPLICATA 0100320000/001 07/05/2024 905,41	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 405,02	VALOR ICMS 50,34	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 905,41		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 333,99	TOTAL DA NOTA 905,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 88	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	Y APROX. TRIBUTOS
10	GAS DE COZINHA P13	27111910	061	5929	KG	2,000	89,90	179,80	0,00	0,00		129,26
13	LEITE SAQUINHO 1 LT	04011090	040	5929	UN	9,000	4,90	44,10	0,00	0,00		8,87
7896229800018	LEITE FAZENDA BELA VISTA 1 L Cód. Barras: 7896229800018	04012090	040	5929	FR	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00		4,82
7894000010038	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1 KG Cód. Barras: 7894000010038	11081200	000	5929	UN	1,000	23,99	23,99	23,99	4,31	18,0	7,70
7894650013281	APARELHO RAID C/ REFIL 32,9ML Cód. Barras: 7894650013281	82121020	060	5929	PC	2,000	18,99	37,98	0,00	0,00		14,69
7896103461236	PULVERIZADOR BOLA 500ML Cód. Barras: 7896103461236	84248990	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,19	12,0	2,94
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700379	34059000	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,61	18,0	3,28
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	3,000	5,50	16,50	0,00	0,00		5,29
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	6,000	1,95	11,70	0,00	0,00		3,08
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,21
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00		9,89
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO	39232190	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		14,84

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9769 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=123993 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9770 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9771 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9772 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9773 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=92001 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9774 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9775 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=41018 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9776 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=41148 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=9777	RESERVADO AO FISCO <b>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA Educação</b> <b>Termo de Colaboração n° 04/21</b> <b>Valor R\$ 905,41</b> <b>EXERCÍCIO</b> <b>2024</b>

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br Gerado em 07/05/2024 às 14:28:42 pelo UnidANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.032 EMISSÃO 07/05/2024 VALOR TOTAL 905,41 DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.032 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-SAIDA

1

**10.032**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



## CHAVE DE ACESSO

3524 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0100 3210 0012 0062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240955397287 07/05/2024 14:28:37

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

96.377.809/0001-06

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898188700644											
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Cód. Barras: 7898285310524	28289011	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		3,84
123	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	02013000	000	5929	KG	4,224	36,90	155,87	155,87	7,01	4,5	12,64
7896424100043	COPO COPOSUL 200ML Cód. Barras: 7896424100043	57029900	060	5929	PC	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00		4,74
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	1,98	18,0	3,55
7899916331697	ACENDEDOR P FOGAO A GAS Cód. Barras: 7899916331697	96138000	000	5929	PC	2,000	22,90	45,80	45,80	8,24	18,0	21,75
7896098900277	DETERGENTE YPE 500ML Cód. Barras: 7896098900277	34012090	060	5929	UN	2,000	2,59	5,18	0,00	0,00		1,77
7896183302436	DESINFETANTE SANOL INF ROSAS 2 L Cód. Barras: 7896183302436	34012090	000	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	1,67	12,0	4,77
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBREL C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	6,000	2,79	16,74	0,00	0,00		6,11
7896098900215	DETERGENTE YPE MACA 500ML Cód. Barras: 7896098900215	34012090	060	5929	UN	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00		3,53
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	000	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,98	5,03	18,0	9,55
7896502300600	DESINF POLILUZ LAVANDA 2 LT Cód. Barras: 7896502300600	34012090	000	5929	UN	3,000	6,50	19,50	19,50	3,51	18,0	6,65
7896795912559	COLORIFICO KIAROMA Cód. Barras: 7896795912559	21039021	000	5929	UN	5,000	2,25	11,25	11,25	2,02	18,0	3,61
7897534800212	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML Cód. Barras: 7897534800212	34029039	000	5929	UN	4,000	3,30	13,20	13,20	2,37	18,0	4,52
7898285310579	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L Cód. Barras: 7898285310579	28289011	060	5929	PC	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00		9,31
7898366400502	SACO PARA LIXO VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400502	39232190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		7,61
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	4,000	6,99	27,96	27,96	5,03	18,0	8,60
7896349800271	SODA SANSO 1 KG Cód. Barras: 7896349800271	28151200	000	5929	PC	1,000	18,50	18,50	18,50	3,33	18,0	5,94
7897119506171	PALITO DE SORVETE PLAC C/ 50 UN Cód. Barras: 7897119506171	14011000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,79	18,0	3,20
7896098902042	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7896098902042	34012090	060	5929	PC	2,000	2,59	5,18	0,00	0,00		1,77
7898923655031	SACOS ALVEJADOS GA Cód. Barras: 7898923655031	39232190	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,25	18,0	2,66

RÉGINA 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	GAS DE COZINHA P13	R\$ 89,90	R\$ 179,80
9	LEITE SAQUINHO 1L	R\$ 4,90	R\$ 44,10
3	LEITE FAZENDA BELA VISTA 1L	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	R\$ 23,99	R\$ 23,99
2	APARELHO RAID C/ REFIL	R\$ 18,99	R\$ 37,98
1	PULVERIZADOR BOLA 500ML	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 4,49	R\$ 8,98
3	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 5,50	R\$ 16,50
6	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 11,70
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
5	SACO DE LIXO J LIMPO 100L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 64,95
2	AGUA SANIT RAJJA 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4,224	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	R\$ 36,90	R\$ 155,87
2	COPO COPOSUL 200ML	R\$ 6,49	R\$ 12,98
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
2	ACENDEDOR	R\$ 22,90	R\$ 45,80
8	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 2,59	R\$ 20,72
2	DESINF SANOL 2L	R\$ 6,99	R\$ 13,98
6	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8UN 60G	R\$ 2,79	R\$ 16,74
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 27,98
3	DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	R\$ 6,50	R\$ 19,50
5	COLORIFICO KIAROMA	R\$ 2,25	R\$ 11,25
4	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 3,30	R\$ 13,20
2	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 14,50	R\$ 29,00
2	SACO PARA LIXO VEROM 100L	R\$ 9,99	R\$ 19,98
4	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 27,96
1	SODA SANSÃO 1KG	R\$ 18,50	R\$ 18,50
2	PALITO DE SORVETE PLAC C/50UN	R\$ 4,99	R\$ 9,98
1	SACO ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 905,41</b>

Obs: Arcabamentos coletados por telefone

Tara Cristina da Silva  
 CPF 366.877.758-63  
 RG 44.604.294-8

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 95,00	R\$ 190,00
9	LEITE SAQUINHO 1L	R\$ 5,89	R\$ 53,01
3	LEITE FAZENDA BELA VISTA 1L	R\$ 8,98	R\$ 26,94
1	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	R\$ 24,98	R\$ 24,98
2	APARELHO RAID C/ REFIL	R\$ 19,98	R\$ 39,96
1	PULVERIZADOR BOLA 500ML	R\$ 10,98	R\$ 10,98
2	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 5,48	R\$ 10,96
3	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 6,49	R\$ 19,47
6	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 10G	R\$ 2,94	R\$ 17,64
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 10,98	R\$ 10,98
5	SACO DE LIXO J LIMPO 100L ROLO	R\$ 13,98	R\$ 69,90
2	AGUA SANIT RAJJA 2L	R\$ 6,98	R\$ 13,96
4,224	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	R\$ 37,89	R\$ 160,05
2	COPO COPOSUL 200ML	R\$ 7,48	R\$ 14,96
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,04	R\$ 12,04
2	ACENDEDOR	R\$ 23,89	R\$ 47,78
8	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 3,58	R\$ 28,64
2	DESINF SANOL 2L	R\$ 7,98	R\$ 15,96
6	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8UN 60G	R\$ 3,78	R\$ 22,68
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,98	R\$ 29,96
3	DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	R\$ 7,49	R\$ 22,47
5	COLORIFICO KIAROMA	R\$ 3,24	R\$ 16,20
4	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 4,29	R\$ 17,16
2	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 15,49	R\$ 30,98
2	SACO PARA LIXO VEROM 100L	R\$ 10,98	R\$ 21,96
4	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,98	R\$ 31,92
1	SODA SANÇÃO 1KG	R\$ 19,49	R\$ 19,49
2	PALITO DE SORVETE PLAC C/50UN	R\$ 5,98	R\$ 11,96
1	SACO ALVEJADO	R\$ 7,98	R\$ 7,98
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1,000,97</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,00	R\$ 198,00
9	LEITE SAQUINHO 1L	R\$ 6,98	R\$ 62,82
3	LEITE FAZENDA BELA VISTA 1L	R\$ 10,07	R\$ 30,21
1	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	R\$ 26,07	R\$ 26,07
2	APARELHO RAID C/ REFIL	R\$ 21,07	R\$ 42,14
1	PULVERIZADOR BOLA 500ML	R\$ 12,07	R\$ 12,07
2	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 6,57	R\$ 13,14
3	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 7,58	R\$ 22,74
6	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 10G	R\$ 4,03	R\$ 24,18
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,07	R\$ 12,07
5	SACO DE LIXO J LIMPO 100L ROLO	R\$ 15,07	R\$ 75,35
2	AGUA SANIT RAJJA 2L	R\$ 8,07	R\$ 16,14
4,224	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	R\$ 38,98	R\$ 164,65
2	COPO COPOSUL 200ML	R\$ 8,57	R\$ 17,14
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,13	R\$ 13,13
2	ACENDEDOR	R\$ 24,98	R\$ 49,96
8	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 4,67	R\$ 37,36
2	DESINF SANOL 2L	R\$ 9,07	R\$ 18,14
6	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8UN 60G	R\$ 4,87	R\$ 29,22
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,07	R\$ 32,14
3	DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	R\$ 8,58	R\$ 25,74
5	COLORIFICO KIAROMA	R\$ 4,33	R\$ 21,65
4	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 5,38	R\$ 21,52
2	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 16,58	R\$ 33,16
2	SACO PARA LIXO VEROM 100L	R\$ 12,07	R\$ 24,14
4	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 9,07	R\$ 36,28
1	SODA SANSÃO 1KG	R\$ 20,58	R\$ 20,58
2	PALITO DE SORVETE PLAC C/50UN	R\$ 7,07	R\$ 14,14
1	SACO ALVEJADO	R\$ 9,07	R\$ 9,07
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.102,95</b>

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:39  
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	04/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	905,41

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D2E.1F8.A7B.144.95B
-----------------	-----------------------





Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 97,54  
Esgoto: 77,85  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%: 0,88

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
352146354001 SOR202428449943 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
23/03/2024

Código para débito automático: 0352146354  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*176,27  
VENCIMENTO: 25/04/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07  
CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,253 - COMPL.BERCARIO L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
Cód.Cliente: 0871114096  
Pde/Rgi: 352146354 Hidrômetro: Y14F400065

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 26/03/2024 Próxima Leitura: 23/04/2024 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/02/24	1561	13	30	13,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	5,757	57,57
De 11,00 até 20	3	8,520	25,56	3	6,760	20,28
<b>Subtotal</b>			<b>97,54</b>			<b>77,85</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>175,39</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/09/2023	24/10/2023	23/11/2023	22/12/2023	22/01/2024	22/02/2024
Água	22(LG)	16(MA)	36(LG)	16(MA)	15(LG)	9(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE, 85  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PEDREGULHO; SÃO PAULO  
09h00 ÀS 13h00 C O M Telefone: 0800-055-0195  
AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	176,27	12,17

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POÇO IGACABA

Amostras coletadas em: 02/2024

8265000001 1 76270097091 1 07323735433 4 08711140963 4



9107323735433

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
352146354001	0352146354	23/03/2024	25/04/2024	R\$ *****176,27

Cod. Sabesp 518.004.001.0006.0440.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Bducacao*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *176,27*

EXERCÍCIO *2024*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.08  
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 82650000001-1 76270097091-1  
07323735433-4 08711140963-4  
Data do pagamento 04/06/2024  
Valor Total 176,27  
=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB: D.EA0.5D7.FB1.E8B.7A5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 -----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82650000005-2 87120097091-5  
 07321767255-6 08711140963-4  
 Data do pagamento 04/06/2024  
 Valor Total 587,12  
 -----  
 DOCUMENTO: 060403  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.94F.52C.9CD.495.E27

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de SP CNPJ 43.746.517/0001-80


Fornecimento	No Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSAO
352146273001	352146273001	FA FURAMENTO	23/03/2024
Tipo de Fornecimento: SANEAMENTO			Folha 1/1

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA 275 - COMPLEXO GRANJA BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096  
 Insc. Estadual: 1  
 Lacre: 0357146273 Hidronímetro: A171450054

Economia:		Próxima leitura		Tipo de ligação:		
Data da apresentação	04/06/24	04/06/24	04/06/24	SANEAMENTO		
Condicoes de leitura	04/06/24	04/06/24	04/06/24	SANEAMENTO		
Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)	
Agua	3042,54	3042,54	0,00	30	0,00	

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	23/09/23	24/10/23	23/11/23	22/12/23	22/01/24	23/02/24
Agua	576	576	478	478	498	576
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VIEsgoto)						
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0000-0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 0001-0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De 2001-0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal			322,30	267,17		
TOTAL (VI Agua + VIEsgoto)						
			322,30	267,17		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 030.346273	
Agua	322,30	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>587,12</b>
Esgoto	267,17	<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/04/2024</b>
Multa	2,96	<b>PAGUE SUA FATURA COM O PIX</b> 	
At. monet.	0,73		
Juros de mora	1,03		
Tx. de Regulacao	0,50		
	2,91		

É obrigatório, antes de confirmar o pagamento, verificar se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia SA".  
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBRE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,035% ao dia.  
 O vencimento é a data apontada no vencimento para sua conta 01-08-IB-15-30-26/14 onde poderá consultar seu contrato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 587,12

**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° 359388994 série C  
Data de Emissão 17/04/2024  
Data de Apresentação: 22/04/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/05/2024

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

Reservado ao Fisco  
A8A6.F58D.E76B.D0D1.E318.5F9C.DBBA.51FA

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/reajuste)

**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 - Tarifário 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	ABR/2024	02/05/2024	747,36

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação N° 918700694921	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 0,30%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD	ABR/24	840,000	kWh	0,47726191	400,90	400,90	18,00	72,16	328,74	2,83	12,85	Verde 12 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/24	840,000	kWh	0,41246259	348,46	348,46	18,00	62,36	284,10	2,44	11,10	Verde 12 Dias Verde 17 Dias
<b>TOTAL CONSUMO</b>						747,36	747,36		134,52	612,84	5,27	24,15	

*DESPESA PAGA COM RECIBO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Passagem SECRETARIA Educação  
de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 747,36*

*EXERCÍCIO 2024*

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Mês	Consumo kWh	Consumo kWh	Tarifa	Equipamento	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2024 ABR	840	Consumo TUSD	0,37257811	401070166	17/04/2024	840	840	10,03	17/05/2024
MAR	1000	Consumo kWh	0,37257811		10/03/2024	840	840	10,03	
FEV	840								
JAN	600								
2023 DEZ	960								
NOV	1000								
OCT	1040								
SET	720								
AGO	600								
JUL	720								
JUN	760								
MAI	880								
ABR	880								

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

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conf. Art. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,61 TE R\$ 3,73  
Informações dos débitos mais antigos

Vencimento	Valor
04/03/2024	R\$ 617,31
02/04/2024	R\$ 883,19

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/04/24 R\$ 883,19

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 07/05/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CREDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 359388994 série C	310004044751	747,36	02/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

XAVIER	PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
SUPERMECADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.08  
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 83680000007-4 47360040329-8  
53455737903-7 10004044751-6  
Data do pagamento 04/06/2024  
Valor em Dinheiro 747,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 747,36  
=====

DOCUMENTO: 060404  
AUTENTICACAO SISBB: 9.67D.798.347.CDF.946



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108303949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Abril/2024
Número da fatura: 1831729507-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/05/2024
175,95

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (10,15), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (54,59), Ligação Nacional de Longa Distância (0,00), Ligação Local para Celular (VCT) (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (175,95).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for March, April, and May. Columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows: Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCT).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (175,95), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1831729507-0), and a QR code for Pix payment.



454010261199

0000008144 - 0000004572

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.08  
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 84610000001-3 75950082089-0  
99501754931-3 83172950799-4  
Data do pagamento 04/06/2024  
Valor Total 175,95  
=====

DOCUMENTO: 060405  
AUTENTICACAO SISBB: A.268.F77.CD1.F3D.40D



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000006-6 81900097091-6  
 07511280644-5 08711140963-4  
 Data do pagamento 04/06/2024  
 Valor Total 681,90

DOCUMENTO: 060407  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CBE.EF2.912.C76.9B2

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 SOR202439631100 FATURAMENTO 23/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 23/04/2024 Proxima leitura: 24/05/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/03/24 - 2184	23/04/24 - 2200	36	31	35,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/10/23	23/11/23	22/12/23	22/01/24	22/02/24	23/03/24
	51R	45R	43M	49R	33R	32R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	16,00	13,76	220,16	16,00	11,00	176,00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	377,34
Esgoto	301,17
Tx. de Regulacao -	0,60
	3,39

Codigo para debito automatico: 0352146273

TOTAL (R\$) 681,90  
 VENCIMENTO 25/05/2024

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *041/21*  
 Valor R\$ *681,90*

EXERCÍCIO

*2024*



RECEBEMOS DE CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.092.072 SÉRIE 003

 <b>CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> Rua Francisco Marengo, 70, Nao consta - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03313000 Fone: 1126599878	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.092.072 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0643 7773 0700 0106 5500 3000 0920 7215 1990 7377

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241177852 04/06/2024 16:54:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133117501111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.777.307/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	04/06/2024
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2024
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 0016992082143	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:54:20

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 393,58	
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 393,58

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
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	
10010-M	Luva de Latex Com Po- Talge 1000 unidades	40151900	2102	5102	UN	2	196,79	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 24/21  
Valor R\$ 393,58

**EXERCÍCIO**  
2024

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$110,32. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional, Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.08  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020240604171311117810153  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$393,58  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/06/2024 - 14:15:43  
COD PRODUTO: mpqrinter79513631287  
-----

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 BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 14:15:45  
=====

DOCUMENTO: 060409  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB1.A56.91A.C35.8CE  
=====

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.

mercadolivre.com.br/gz/vart/v2

mercado livre

Busca produtos, marcas e muito mais...

Participe e concorra uma viagem para Miami

Participar

Comprar Favoritos

Resumo da compra

Produtos (2) R\$ 393<sup>94</sup>

Frete Grátis

Inserir código de cupom

Total R\$ 393<sup>94</sup>

Continuar a compra

LAVIL

Luvas Descartáveis Talgo Cor Natural Tamanho M De... - 2 + R\$ 393<sup>94</sup>

Excluir Navar Comprar +50 disponíveis

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos do vendedor >

shopee.com.br/cart

Shopee | Carrinho De Compras

Busca na Shopee

Compras com Cartão de Crédito só no app

Produtos	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total	Ações
Luvas Descartáveis Talgo Taman... no M Latex C Po 1000 Unidades Frete Grátis acima de R\$10	R\$248,90	2	R\$497,80	Excluir Inserir código de cupom

Frete grátis em frete: até R\$20,00 para pedidos acima de R\$10,00 Saiba mais

Cupom Shopee Selecionar ou insira o código

Março 2024 Saldo de moedas insuficiente -R\$0,00

Selecionar Tudo (1) Excluir Mover para ?

Total (1 item): R\$479,80 +R\$75 moedas de

Continuar

sacola.magazinaluiza.com.br/

MAGALU

Seu perfil | Meu carrinho | Comprar | Pagamento

Sacola

10 100 Unidades Luvas De Latex Com Pó Talgo / Tamanho M  
 Código do produto: 86201194  
 Disponível em PE Variedades

2 R\$ 691,60 no Pix ou R\$ 657,56 no cartão

Outras opções de Entrega na próxima etapa

Frete para o CEP 10005-000 OK Não é o CEP?

Frete total R\$ 0,00

Produtos (2 itens) R\$ 691,60

Total: R\$ 691,60 no Pix ou R\$ 657,56 no cartão

Em até 10x de R\$ 69,16 sem juros no cartão Luiza

Substitua suas compras

Continuar

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22  
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 10/06/2024  
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 5.CFC.660.66F.EA4.905

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *706,00*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07	Recibo Nº:	2ª Via 0021
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		a importância de R\$ 706,00	
no mês 05/24		0	
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	0 R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 706,00	0 R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		0 R\$ -	0 R\$ -
<b>CALCULO DO INSS</b>		0 R\$ -	<b>SOMA.....R\$ 706,00</b>
Base de Cálculo..... R\$ -		<b>DESCONTOS</b>	
Alíquota..... % -		INSS Retido.....R\$ -	
Valor a Recolher.....R\$ -		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
<b>CALCULO DO IRRF</b>		IRRF.....R\$ -	<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 706,00</b>
Base de Cálculo..... R\$ -		<b>RECIBO</b>	
Alíquota..... % -		Local: Pedregulho - SP	
IR Calculado..... R\$ -		Data: <i>10/06/2024</i>	
Parcela a Deduzir..... R\$ -		<i>Iara Cristina da Silva</i>	
Valor a Recolher.....R\$ -		Assinatura do(a) Emitente	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>			
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA			
Insc. INSS/PIS Nº 0			
CPF Nº 366.877.758/63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº 0			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.45  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240610120635197847829  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$37.846,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/06/2024 - 10:19:00

-----

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: 10/06/2024 - 10:19:01

=====

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: E.2F6.031.E6F.E3E.24C

-----

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 37846,72

**EXERCÍCIO**  
2024

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 120000147  
 Convênio: 0033-0137-00800153636  
 Conta de Débito: 0137-000130000447  
 Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento  
 Quantidade: 19

Período da Prestação: 10/06/2024 - 10/06/2024  
 Valor Total: R\$ 37.351,37

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Liquidação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-81		909003778	2.404,48	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A76813A447C39813688
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	418.519.938-70		909003795	836,70	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A7680575289949867
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-81		909003796	1.939,90	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A7680581252815055
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.994.998-82		909003781	1.759,39	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A76805810346338758
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-63		909003782	3.586,49	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A7680581847320DF88D
APARECIDA DONIZETE BEBIRO RODRIGUES	149.800.438-91		909003783	2.005,52	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A76805822818010F40
BRENDA HELENA CUSTO SILVA	417.804.558-70		909003784	2.554,99	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113929	C172A7681188245003345
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	464.143.888-43		909003785	1.887,19	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104447	C172A768058201523980A8
DANIELA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		909003786	1.804,10	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010088714	C172A7680708524482D8C58
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	477.448.128-83		909003787	2.001,64	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108885	C172A768060603A1A0C891
MAIARA COUTINHO MOREIRA	488.638.388-92		909003788	1.873,68	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157632	C172A76806074801561025
MARIA GERMINA DUZZI NETO OLIVEIRA	337.243.518-93		909003789	1.904,16	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113416	C172A76804880378471927E
MARIA HELENA RUFIMMO CASSAROTTI	247.843.888-77		909003790	1.864,82	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010092045	C172A768060700001088F5
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.379.518-38		909003791	1.873,48	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A768058210295533881
HELLENA PIRES PEREIRA	486.323.808-67		909003792	1.857,19	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010141899	C172A7680607047829840099
ITA APARECIDA EURPA DOS SANTOS	337.273.058-51		909003793	1.861,20	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7680604800471062584F
TAIS APARECIDA JANUARI	427.536.648-46		909003794	1.281,79	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010105814	C172A768060700001088F5
THALIA GOMES TORRES	486.548.038-27		909003795	1.873,68	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010102368	C172A76805825574ED088628
DANIELA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		909003779	2.217,89	10/06/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010088714	C172A768070954843A08074
<b>Total</b>				<b>37.351,37</b>					<b>19 Pagamentos</b>

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2123 (Região Metropolitana)  
 0800-726-2123 (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)

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Autor: Thais Sarreta Ferreira**

**Réu: Gesso Carvalho Decorações Me e**

**Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec**

**Processo: 00008106520228260434 - ID 081020000156548298**

**GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO**

**PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: COMP. 05/2024**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 20876.718170 4 97660000049535

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0001-07

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850120876718

Nr. Documento

81020000156548298

Data de Vencimento

03/07/2024

Valor do Documento

495,35

(=) Valor Pago

495,35

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585014 20876.718170 4 97660000049535

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

03/07/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

03/06/2024

Nr. Documento

81020000156548298

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

03/06/2024

Nosso-Número

28365850120876718

Uso do Banco

81020000156548298

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

495,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000156548298 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

495,35

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0001-07

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



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 20876718170 4 97660000049535

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 Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93  
 Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/07/2024  
 Valor Nominal: R\$ 495,35  
 Encargos: R\$ 0,00  
 Valor total pago: R\$ 495,35



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

Data da Transação: 10/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 73566798734866594681846

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 7125 (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 feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.45  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240612120159268400232  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$1.352,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/06/2024 - 09:04:15

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 09:04:16

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA4.819.0E7.38E.B3B

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

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 33704  
\* Data de Emissao: 29/05/2024 Data de Vencimento 10/06/2024  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 04/2024 A 05/2024		1.352,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *1352,00*

EXERCÍCIO  
*2024*

\* Recebemos \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sub-total 1.352,00

Liquido 1.352,00

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

\* Mensagem:

\*\*\*\*\*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração Maio/2024

Data de Vencimento 20/06/2024

Número do Documento 07.16.24155.2114324-6

Pagar este documento até 20/06/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 5000235384043

Valor Total do Documento 5.344,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.030,71			5.030,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				313,80
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	313,80			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				5.344,51
	<b>Totais</b>	<b>5.344,51</b>			

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 5344,51

EXERCÍCIO 2024

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/06/2024 15:29:30

85820000053 8 44510385241 2 72071624155 1 21143246195 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000053 8 44510385241 2 72071624155 1 21143246195 5



CNPJ: 46.733.473/0001-07 Número: 07.16.24155.2114324-6 Pagar até: 20/06/2024 Valor: 5.344,51

Pague com o PIX





CPF/CNPJ do Empregador 46.733.473		Nome/Razão Social do Empregador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060311433412-0	Tag 46733473 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>5.025,27</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	27	5.025,27	0,00	0,00	0,00	5.025,27
<b>Total Geral:</b>		<b>5.025,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,27</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *041/27*  
 Valor R\$ *5.025,27*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 15:31:15 - 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  
 24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55  
 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 82660000003-6 01510097091-0  
 07688169794-0 08711140963-4  
 Data do pagamento 21/06/2024  
 Valor Total 301,51

DOCUMENTO: 062101  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.759.47C.C53.ACF.C8C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
 Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352146354001 SOP202449817620 FATURAMENTO 24/05/2024  
 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: 24/05/2024 Proxima leitura: 24/08/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL  
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/04/24 - 1599	24/05/24 - 1619	20	31	18,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	23/11/23	22/12/23	22/01/24	22/02/24	23/03/24	23/04/24
Agua	36R	16M	15R	9R	13M	38R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 5,00	Minimo	7,20	35,99	Minimo	5,76	28,79
De 5,01 Ate 10,00	5,00	8,52	42,60	5,00	6,76	33,80
De 10,01 Ate 25,00	0,32	13,76	4,40	0,32	11,00	3,52

Subtotal 82,99 86,11  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 149,10

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 5,00	5,00	7,70	38,49	5,00	6,16	30,79
De 5,01 Ate 10,00	4,68	9,11	42,63	4,68	7,23	33,84

Subtotal 81,12 84,63  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 146,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	164,11
Esgoto	130,74
Multa	2,48
At. monet.	0,46
Juros de mora	2,24
Tx. de Regulacao -	0,50 1,48

Codigo para debito automatico: 0352146354

TOTAL (R\$) 301,51  
 VENCIMENTO 25/06/2024

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 *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *04/21*  
 Valor R\$ *301,51*

EXERCÍCIO *2024*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigoo de Barras 82670000002-7 82700097091-9  
 07687398500-6 08711140963-4  
 Data do pagamento 21/06/2024  
 Valor Total 282,70

DOCUMENTO: 062102  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B5D.310.9AA.799.4B8

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-60

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352147830002 SOR202449839274 FATURAMENTO 24/05/2024  
 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	24/05/2024	Proxima leitura:	24/06/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	23/04/24 - 1871	24/05/24 - 1890	19
			Período 31
			Media (M3) 11,80

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/11/23	22/12/23	22/01/24	22/02/24	23/03/24	3/04/24
Agua	14R	10R	0R	9R	11M	36R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,00	Minimo	7,20	35,99	Minimo	5,76	28,79
De 5,01 Até 10,00	4,81	8,52	40,98	4,81	6,76	32,52

Subtotal 76,97 61,31  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 138,28

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,00	5,00	7,70	38,49	5,00	6,16	30,79
De 5,01 Até 10,00	4,19	9,11	38,17	4,19	7,23	30,29

Subtotal 76,66 61,08  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 137,74

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	153,63
Esgoto	122,39
Multa	2,60
At. monet.	0,46
Juros de mora	2,22
Tx. de Regulacao -	0,60 1,40

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 282,70  
 VENCIMENTO 25/06/2024

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educacao  
 Termo de Colaboracao n° 04/21  
 Valor R\$ 282,70

EXERCÍCIO



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 365031077 série C  
Data de Emissão 17/05/2024  
Data de Apresentação: 22/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/06/2024

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

Reservado ao Fisco  
BB06.48A6.100C.B20A.F71A.C8DC.3D9B.B9C6

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/reajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.753.473/0001-07  
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 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	MAI/2024	03/06/2024	953,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 813002621401	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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/24	1.000,000	kWh	0,47939000	479,39	479,39	18,00	86,29	393,10	3,34	15,37	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/24	1.000,000	kWh	0,41894000	418,94	418,94	18,00	75,59	344,35	2,93	13,46	Verde 13 Dias
0604	Juros de Mora	FEV/24				8,80							Verde 13 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/24				11,07							Verde 13 Dias
0806	Multa por Atraso Pgto	FEV/24				11,33							Verde 13 Dias
0806	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				17,67							Verde 13 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				2,01							Verde 13 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				3,72							Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					953,73							Verde 13 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh Dias			Equip. N°	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		Consumo	TUSD	1704	17/04/2024	17/04/2024	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2024	MAI	1000	30	401070166	896	8640	40,00	1.000		18/06/2024
	ABR	840	38							
	MAR	1000	31							
	FEV	640	30							
	JAN	601	30							
2023	DEZ	960	32							
	NOV	1000	30							
	OUT	1440	30							
	SET	730	30							
	AGO	480	30							
	JUL	720	32							
	JUN	760	28							
	MAI	880	31							

**VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?**  
Tem aviso importante para você. Área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,19 - TE R\$ 4,10  
Informações dos débitos mais antigos:

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/05/24 R\$ 747,36

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasse SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 953.73  
Valor R\$ 747,36

Vencimento Valor  
02/05/2024 R\$ 747,36

AVISO IMPORTANTE  
A PARTIR DO DIA 06/06/2024, A DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP OCORRERÁ RESCISÃO DO CONTRATO DEBÍTO VENCIDO PODE SER INCLuíDO EM ORGÃO PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFACTURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 365031077 série C	CódDebAut-Banco 310004044751	Total a Pagar (R\$) 953,73	Data de Vencimento 03/06/2024
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>			
XAVIER CARDOSO MAGAZINE SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -		

836900000099 537300403269 035032110039 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55  
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 83690000009-9 53730040326-9  
03503211003-9 10004044751-6  
Data do pagamento 21/06/2024  
Valor em Dinheiro 953,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 953,73  
=====

DOCUMENTO: 062103  
AUTENTICACAO SISBB: D.902.B67.146.4BC.156



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.588.157/0001-62
Insc Est: 198383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Estado de emissão: 19/05/2024
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1843476827-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2024
181,33

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Outros Serviços, and Total GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for April, May, and June. Includes rows for Tipo de Ligação, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 181,33

EXERCÍCIO
2024

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 175,95. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/05/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (181,33), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1843476827-0).



Pagar via Pix



456780255332

0000006882 - 0000003441

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000001-4 81330082089-7  
99501754931-3 84347682799-6  
Data do pagamento 21/06/2024  
Valor Total 181,33  
=====

DOCUMENTO: 062104  
AUTENTICACAO SISBB: B.C91.752.AFD.CC7.E23

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  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.584  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0544 1581 2006 0197 5500 2000 0005 8410 0001 0061

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13524099792003a - 13/05/2024 09:46:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518034940118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 13/05/2024
ENDEREÇO R RODOLFO 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 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 37,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												Icms	Ipi	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27111910	0 61	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 041/21  
Valor R\$ 400,00

EXERCÍCIO  
2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, 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. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240621150318936919231  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$400,00  
TARIFA: R\$3,96  
DATA: 21/06/2024 - 12:04:58

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 12:04:59

=====

DOCUMENTO: 062105  
AUTENTICACAO SISBB: C.544.9CC.7BA.49C.7D8

-----

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

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

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

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

---

**RAZÃO SOCIAL:** H.S. MARTINS LTDA

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

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

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

**CONTATO:** HERNANI

---

**CLIENTE:** CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

**ORÇAMENTO**

<b>Quantidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	GAS P45 KG	R\$ 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 N° 828**

**BAIRRO: BELO HORIZONTE 1**

**CEP: 14.460-000**

**CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP**

## **ORÇAMENTO**

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

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

**OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.**