



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 nº 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo

proc. nº 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

2-out-24

552.426.000.100.160

R\$

48.149,43

out/24

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 Outubro de 2024.

| DATA | DESTINATÁRIO | NATUREZA | VALOR |
|----------|--|----------------------|---------------|
| 04/10/24 | Iara Cristina da Silva - RPA 0025 | Prestação de Serviço | R\$ 784,45 |
| 04/10/24 | Folha de pagamento - ref. 10/24 | Recursos Humanos | R\$ 43.311,45 |
| 04/10/24 | FGTS CÓD 115 ref. 01/24 | Encargos | R\$ 2.682,75 |
| 15/10/24 | Medset Clinica (exames ocupacionais) - NF 3555 | Prestação de Serviço | R\$ 90,00 |
| 22/10/24 | Thais Cardoso Silva - RPA 0027 | Prestação de Serviço | R\$ 300,00 |
| 22/10/24 | SABESP RGI 352147830 - ref 09/24 | Utilidade Pública | R\$ 212,92 |
| 22/10/24 | SABESP RGI 352146273 - ref 09/24 | Utilidade pública | R\$ 2.788,16 |
| 22/10/24 | CPFL cód 19656920 - ref. 09/24 | Utilidade pública | R\$ 893,53 |
| 22/10/24 | VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 09/24 | Utilidade Pública | R\$ 183,14 |
| 22/10/24 | H.S. Martins Ltda - NF 699 | Utilidade Pública | R\$ 415,00 |
| 22/10/24 | H.S. Martins Ltda - NF 708 | Utilidade Pública | R\$ 105,00 |

TOTAL

R\$ 51.766,40

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

-R\$ 3.616,97

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, 07 de Novembro de 2024.

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 07 de Novembro de 2024.

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:10
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 04/10/2024
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 9.AED.8E7.135.47C.040

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *24/21*
Valor R\$ 784,45

EXERCÍCIO
2024

| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO | | 1ª Via |
|--|--|--------|
| Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | Recibo Nº: | 0025 |
| Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 | | |
| Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo | a importância de R\$ | 784,45 |
| no mês 10/24 | | |
| INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF | ESPECIFICAÇÕES | |
| Pensão Alimentícia..... R\$ - | Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 784,45 | |
| Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ - | R\$ - | |
| CÁLCULO DO INSS | SOMA..... R\$ 784,45 | |
| Base de Cálculo..... R\$ | DESCONTOS | |
| Alíquota..... % | INSS Retido..... R\$ - | |
| Valor a Recolher..... R\$ | ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ - | |
| CÁLCULO DO IRRF | IRRF..... R\$ - | |
| Base de Cálculo..... R\$ | VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 784,45 | |
| Alíquota..... % | | |
| IR Calculado..... R\$ | | |
| Parcela a Deduzir..... R\$ | | |
| Valor a Recolher..... R\$ | | |
| IDENTIFICAÇÃO | RECIBO | |
| Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA | Local: Pedregulho - SP | |
| Insc. INSS/PIS Nº | Data: <u>04/10/2024</u> | |
| CPF Nº 366.877.758-63 | <i>Iara C. da Silva</i> | |
| C. Identidade Nº 44.604.294-8 | Assinatura do(a) Emitente | |
| Cad. Municipal Nº | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.58
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241004135353559148077
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$43.311,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:59:22

=====

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

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

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:59:23

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: F.0B5.349.9C4.4A6.317

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *43.311,45*

EXERCÍCIO
2024

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

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 17

Período da Pesquisa: 04/10/2024 - 04/10/2024

Valor Total: R\$ 42.853,32

CC

| 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 | | 900003851 | 1.759,39 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597 | C172A76B319C5786 FC485F4 |
| JANAÍNA APARECIDA TEIXEIRA | 377.448.128-83 | | 900003867 | 2.404,46 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995 | C172A7661DC97230 25C3203 |
| APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES | 149.600.438-81 | | 900003853 | 2.005,52 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607 | C172A761D71644FC 67E4FA0 |
| BRENDA HELENA COSTA SILVA | 417.864.558-70 | | 900003854 | 2.554,99 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920 | C172A76D3F360BAA 94F1FF6 |
| BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA | 466.143.888-43 | | 900003855 | 1.857,19 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865 | C172A76D1485A45D 2433F30 |
| DANILA DA SILVA MOTA | 233.174.478-50 | | 900003856 | 1.819,36 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214 | C172A76B067E12F8 6E5039E |
| JANAÍNA APARECIDA TEIXEIRA | 377.448.128-83 | | 900003857 | 2.001,64 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995 | C172A7634DBA51EF 807BDDF |
| MAINARA COUTINHO MOREIRA | 488.098.388-82 | | 900003858 | 1.873,68 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652 | C172A76F93933596 3CD0F8F |
| MARIA GERMINA DUZZI META OLIVEIRA | 337.263.518-33 | | 900003859 | 1.804,16 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418 | C172A76B880E58FC 74E2621 |
| MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI | 247.843.888-77 | | 900003860 | 1.864,92 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645 | C172A7660A70B39C C0261E6 |
| MARIANE BATISTA DE PAULA | 381.279.518-38 | | 900003861 | 1.873,68 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483 | C172A7668494776C 0FF5560 |
| PALLOMA PIRES PEREIRA | 486.325.608-67 | | 900003862 | 1.857,19 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699 | C172A768498C0A9C D70AA94 |
| RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS | 337.273.058-51 | | 900003863 | 1.952,20 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582 | C172A7663D3FC400 79B3811 |
| TAIS APARECIDA JANUARIO | 427.536.648-46 | | 900003864 | 1.319,01 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814 | C172A76DA55055D9 F8C4000 |
| THALIA GOMES TONIATO | 486.548.038-27 | | 900003865 | 1.873,68 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120356 | C172A764A5629A32 1391493 |
| VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS | 419.519.938-70 | | 900003866 | 2.109,24 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949 | C172A765F2568C1E 2F60305 |
| ANGELICA DE PAULA LEAO | 328.289.048-65 | | 900003852 | 11.923,01 | 04/10/2024 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253 | C172A76218A6CBED 2139986 |
| Total | | | | 42.853,32 | | | | | 17 Pagamentos |

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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 24150183176 1 98860000045813

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 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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 31/10/2024
Valor Nominal: R\$ 458,13
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 458,13

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 autorizados a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 04/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 3A7668DE63AC96575994A55

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)
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)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000026-0 82750179241-7
00468505384-1 67334730001-8
Data do pagamento 04/10/2024
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 04/10/2024
VALOR DEPOSITO 2.682,75
Valor Total 2.682,75

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 8.528.FC5.436.A4A.718

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 041/21
Valor R\$ 2.682,75

EXERCÍCIO
2024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2024 - 09:53:43

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)31712712 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 29.279,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 17 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 04/10/2024 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.342,32 | 14-ENCARGOS 340,43 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.682,75 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/10/2024

858700000260 827501792417 004685053841 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.00
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241015134744725441928
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 10:59:46

=====

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: 00000000000130006766
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 10:59:47

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.D0E.ED4.0A3.E2A.7DB

=====

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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000002-0 12920097091-8
 08227174338-5 08711140963-4
 Data do pagamento 22/10/2024
 Valor Total 212,92

DOCUMENTO: 102201
 AUTENTICACAO SISBB: 4.888.258.97E.ED2.F5D

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

| Fornecimento | No. Documento | Fatura tipo | DATA EMISSAO |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| 352147830002 | SOR202483320804 | FATURAMENTO | 23/08/2024 |

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 de apresentacao: 23/08/2024 | Proxima leitura: 23/09/2024 | | | | |
| Condicao de leitura: LEITURA NORMAL | | | | | |
| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
| | 24/07/24 - 1919 | 23/08/24 - 1933 | 14 | 30 | 15,58 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 22/02/24 | 23/03/24 | 23/04/24 | 24/05/24 | 24/06/24 | 24/07/24 |
|---------------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| | 9R | 11M | 36R | 19R | 22R | 7R |
| | 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 | 4,00 | 9,11 | 36,44 | 4,00 | 7,23 | 28,92 |

Subtotal 113,04 90,16
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 203,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | |
|-------------------------|--------|
| Agua | 113,04 |
| Esgoto | 90,19 |
| Multa | 7,13 |
| At. monet. | 0,14 |
| Juros de mora | 1,37 |
| Tx. de Regulacao - 0,50 | 1,05 |

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 212,92
 VENCIMENTO 25/09/2024

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *212,92*

EXERCÍCIO

2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82630000027-8 88160097091-0
 08229062915-1 08711140963-4
 Data do pagamento 22/10/2024
 Valor Total 2.788,16

DOCUMENTO: 102202
 AUTENTICACAO SISBB: F.EC5.179.D62.F10.9F8

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *041/21*
 Valor R\$ *2.788,16*

EXERCÍCIO

2024

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 SOR202483437781 FATURAMENTO 23/08/2024
 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 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/08/2024 Proxima leitura: 23/09/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 24/07/24 - 3450 | 23/08/24 - 3554 | 104 | 30 | 227,58 |

Historico de Consumo (Emissao + Consumo em M3)

| | 22/02/24 | 23/03/24 | 23/04/24 | 24/05/24 | 24/06/24 | 24/07/24 |
|--------------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|
| Agua | 33R | 32R | 36R | 623R | 451R | 176R |
| | 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 | 54,00 | 17,29 | 933,66 | 54,00 | 13,79 | 744,66 |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | |
|--------------------|------------|
| Agua | 1.542,96 |
| Esgoto | 1.231,33 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 13,87 |

Codigo para debito automatico: 0352146273

TOTAL (R\$) 2.788,16
 VENCIMENTO 25/09/2024

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.

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:32
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.949.000.005.852
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS CARDOSO SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.852-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR.AUTENTICACAO B.0F1.AD7.D78.4F1.A2B

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 041/21
Valor R\$ 300,00

EXERCÍCIO
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via 0027
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: ENTREVISTA DE PROCESSO SELETIVO a importância de R\$ 300,00
no mês 10/24

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: THAIS CARDOSO SILVA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 457.283.158-01
C. Identidade Nº 56.658.474-8
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 300,00
SOMA..... R\$ 300,00

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 300,00

RECIBO

Local: Pedregulho - SP
Data: 22/10/2024

Thais Cardoso Silva
Assinatura do(a) Emitente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385350146 série C
Data de Emissão 18/09/2024
Data de Apresentação: 23/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 21/10/2024

Reservado ao Fisco
ADCA.6325.FA43.C76F.8025.4F4B.F8BA.B834



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

| Lote | Roteiro de Leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 11 | PERBU029-00000187 | 401070166 | 701911166 |

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpf.com.br | 701911166 | INSTALAÇÃO 19656920 | SET/2024 | 02/10/2024 | 893,53 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,77% | COFINS 3,58% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0606 | Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD | SET/24 | 960,000 | kWh | 0,47732282 | 458,23 | 458,23 | 18,00 | 82,48 | 375,75 | 2,90 | 13,45 | Verde |
| 0801 | Consumo - TE | SET/24 | 960,000 | kWh | 0,41812500 | 401,40 | 401,40 | 18,00 | 72,25 | 329,15 | 2,53 | 11,78 | 11 Dias |
| 0801 | Adicional de Bandeiras Vermelhas | SET/24 | | | | 33,90 | 33,90 | 18,00 | 6,10 | 27,80 | 0,21 | 1,00 | Vermelha |
| | Total Distribuidora | | | | | 893,53 | | | | | | | 11 Dias |

TOTAL CONSOLIDADO

893,53 188,83 705,70 0,63 26,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|------|------|
| 2024 SET | 960 | 29 |
| AGO | 640 | 31 |
| JUL | 640 | 30 |
| JUN | 880 | 30 |
| MAI | 1000 | 31 |
| ABR | 840 | 29 |
| MAR | 1000 | 31 |
| FEV | 740 | 28 |
| JAN | 900 | 31 |
| 2023 DEZ | 960 | 31 |
| NOV | 1000 | 30 |
| OCT | 1040 | 31 |
| SET | 720 | 30 |

TARIFA ANEEL

| Consumo kWh | TUSD | TR |
|-------------|------------|----|
| 0-37436000 | 0,37436000 | |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Equipamento | Medição | Letura | Fator Multipl. | Consumo (kWh) | Taxa de Perda (%) | Letura Próximo Mês |
|-------------|------------|--------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Energia | 02/09/2024 | 8743 | 40,00 | 960 | | 21/10/2024 |

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Vencimento: 02/09/2024 R\$ 893,53
Repasse SECRETARIA Educativa
Termo de Colaboração nº 09/2024
Valor R\$ 893,53

EXERCÍCIO 2024

Conf. Art. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,95 TE R\$ 3,93
Informações dos débitos mais antigos:

CONSTÁ DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/09/24 R\$ 619,41
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 08/10/2024, 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 ORGÃOS PROT. CRÉDITO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385350146 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINE
XAVIER
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO

| CódDebAut-Banco | Total a Pagar (R\$) | Data de Vencimento |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 310004044751 | 893,53 | 02/10/2024 |

83620000088 935300403083 036492497031 100040447516



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43
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 93530040308-3
03649249703-1 10004044751-6
Data do pagamento 22/10/2024
Valor em Dinheiro 893,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 893,53

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 8.620.CA9.BB9.6F8.C9C

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: 19/09/2024
 Número da Fatura: 1889542155-0
 Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024

VENCIMENTO
 06/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 183,14

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62 | |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 10,15 |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Serviços Digitais | - |
| Secretaria Eletronica | - |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) | 55,62 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) | 75,99 |
| Fixo-Móvel Local 70 min (201) | 32,65 |
| Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207) | 5,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,73 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 183,14 |

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *011/21*
 Valor R\$ 183,14

EXERCÍCIO
2024

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Nome do Cliente | | Data de Vencimento | |
| CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | 06/10/2024 | |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 5017 5493 | 899950175493-8 | 1889542155-0 | 183,14 |

Pagar via PIX



8460000001 4 83140082089 8 99501754931 3 88954215599 5





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43
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 83140082089-8
99501754931-3 88954215599-5
Data do pagamento 22/10/2024
Valor Total 183,14

DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: 0.E60.C4C.703.0DC.E7C

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| H.S.MARTINS LTDA  R TENENTE SALVIANO, 0 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 000.000.699 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1 | |  CHAVE DE ACESSO 3524 0944 1581 2000 0197 5500 2000 0006 9910 0001 1435 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 135241938960081 - 02/09/2024 14:28:37 | | |
| 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 02/09/2024 | | |
| ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 | | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | | | CEP 14470-000 | | |
| MUNICÍPIO PEDREGULHO | | FONE/FAX (16) 3171-1102 | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA | |
| | | | | | | 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 0,00 | 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 | O-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 | 0,00 | 0,00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educador
Termo de Colaboração nº 041/21
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 96.044/88, ART.22.11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89, PROCON FONE 151. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241022172634058780741
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$415,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/10/2024 - 14:38:19

=====

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

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

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 14:38:20

=====

DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: B.7AA.4F6.B98.A89.D8D

=====

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

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

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

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

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA

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

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

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

CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

| Quantidade | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 01 | GAS P45 KG | R\$ 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.

| | | | |
|---|---|--|--|
| RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/09/2024 | | NF-e Nº: 000.000.708 SÉRIE: 2 | |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | |

| | | |
|--|---|--|
| H.S.MARTINS LTDA  R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 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 000.000.708 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3524 0944 1581 2000 0197 5500 2000 0007 0810 0001 1525 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242009647165 - 10/09/2024 08:56:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 44.158.120/0001-97 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | 46.733.473/0001-07 | 10/09/2024 |
| ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | CEP 14470-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO PEDREGULHO | FONE/FAX (16) 3171-1102 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA |

FATURA

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | | 27,900 | 13,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | O-CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1-2 | GAS 13 KG - Estoque Cheio | 27111910 | 0 61 | 5656 | UN | 1 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 105,00

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 SUPPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22.11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCÓN FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.43
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241022172730596635706
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$105,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/10/2024 - 14:38:19

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/10/2024 - 14:38:20

=====

DOCUMENTO: 102206
AUTENTICACAO SISBB: 8.231.A16.AAF.19A.3CE

=====

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

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

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

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

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA

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

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

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

CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

| Quantidade | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 01 | GAS P13 KG | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 |

TOTAL = R\$ 105,00

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.13 - R\$ 90,00

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 13 KG | R\$ 150,00 |

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.