



## CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
2-set-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	set/24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>48.149,43</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Setembro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/09/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0024	Prestação de Serviço	R\$ 784,45
03/09/24	FOLHA DE PAGAMENTO ref 08/24	Recursos humanos	R\$ 34.303,22
09/09/24	Regina de Fátima Taveira - NF 10354	Alim-hig -limp	R\$ 617,46
10/09/24	H.S. Martins Ltda - NF 657	Utilidade Pública	R\$ 415,00
10/09/24	SABESP RGI 352147830 - ref 08/24	Utilidade Pública	R\$ 139,20
10/09/24	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 08/24	Utilidade Pública	R\$ 181,09
13/09/24	FGTS Id 0124091228099724-7 - ref. rescisão	Encargos	R\$ 7.415,54
16/09/24	Alessandra Cassaroti dos Reis - rescisão	Recursos humanos	R\$ 9.181,40
23/09/24	Regina de Fátima Taveira - NF 10458	Alim-hig -limp	R\$ 625,77
23/09/24	André Luis de Almeida - n.º 3415	Contabilidade	R\$ 676,00
23/09/24	CPFL cód 19656920 - ref. 08/24	Utilidade pública	R\$ 619,41
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 54.958,54</b>

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

-R\$ 6.809,11

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 Outubro de 2024.

Wagner José 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 Setembro de 2024.

Pedregulho, 07 de Outubro 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

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 03/09/2024  
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 E.0C9.A0C.5F0.677.934

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04121  
Valor R\$ 784,45

EXERCÍCIO  
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	2ª Via 0024
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 08/24			
0			
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 784,45	
0 R\$ -		0 R\$ -	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		0 R\$ -	
0 R\$ -		0 R\$ -	
<b>CÁLCULO DO INSS</b>		<b>S O M A.....R\$ 784,45</b>	
Base de Cálculo..... R\$ -		<b>DESCONTOS</b>	
Alíquota..... % -		INSS Retido..... R\$ -	
Valor a Recolher..... R\$ -		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
<b>CÁLCULO DO IRRF</b>		IRRF..... R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$ -		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 784,45	
Alíquota..... % -		<b>RECIBO</b>	
IR Calculado..... R\$ -		Local: Pedregulho - SP	
Parcela a Deduzir..... R\$ -		Data: <u>03/09/24</u>	
Valor a Recolher..... R\$ -			
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Assinatura do(a) Emitente	
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  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.46  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240903161723259526991  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$34.303,22  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/09/2024 - 13:37:19

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/09/2024 - 13:37:20

=====

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.324.348.D2D.090.72F

-----

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *041/21*  
Valor R\$ *34.303,22*

**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: 03/09/2024 - 03/09/2024

Valor Total: R\$ 33.845,09

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003834	1.796,59	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A76773E69D5D BF3546B
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003850	1.896,59	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A762FB12929C 15E76AF
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003836	3.735,30	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A7698CBB17E6 8966A95
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003837	2.005,52	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A761A66E1228 7BC0483
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003838	2.554,99	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76FEAE71DC0 38823D8
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003839	1.857,19	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76D9378C1E9 F94AC2D
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003840	1.819,36	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76BR8B5C8A 02D4D9A
JANAÍNA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003841	2.001,64	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A76B936F3867 682C776
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003842	1.873,68	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A764594B3263 68D8D06
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003843	1.804,16	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7644E70F67A 498F0FF
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003844	1.864,92	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A76A75A936FD 7EF5279
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003845	1.873,68	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A761F8C1D36F 49B025F
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003846	1.857,19	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76FA69EC66F 59D40E8
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003847	1.952,20	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7609DAS284C BE14A12
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003848	1.319,01	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A761C4PEB74F 9BBE6AF
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003849	1.873,68	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76E8A1B2704 6F60B1A
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003835	1.759,39	03/09/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76E6AE752CE 3E75ABE
<b>Total</b>				<b>33.845,09</b>					<b>17 Pagamentos</b>

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)

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 23339141170 1 98570000045813

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 CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 02/10/2024  
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 informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 08/09/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE2CA97CA3D0084B109DF1

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2124 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 757 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 6322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>10.354 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0103 5410 0012 3852 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
<b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP</b> R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		135241652381856 31/07/2024 17:14:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
518.007.233.113		96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>46.733.473/0001-07</b>	31/07/2024
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOLFO ALMEIDA, 275	BELA VISTA	14470-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1102	17:14:31

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 31/07/2024 617,46							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
186,98	21,57	0,00	0,00	617,47			
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	205,07	617,46	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	5,000	1,49	7,45	7,45	0,00	0,00		2,54
7896527701178	DESINFETANTE TRIEX FLOR DA MANHA 2L Cód. Barras: 7896527701178	34012090	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		4,09
7896527702007	DESENGORDURANTE TRIEX COZINHA 500 M Cód. Barras: 7896527702007	34029039	000	5929	PC	2,000	3,60	7,20	7,20	7,20	1,29	18,00	2,47
7897534826533	DESINFETANTE AZULIM WAVE 2L Cód. Barras: 7897534826533	38089419	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		1,59
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR Cód. Barras: 7898215152002	04029900	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96	27,96	0,00	0,00		8,79
7898366400472	SACO PARA LIXO VEROM 30L Cód. Barras: 7898366400472	39232190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		7,61
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		7,61
7898366400502	SACO PARA LIXO VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400502	39232190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		7,61
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,895	6,90	13,08	13,08	0,00	0,00		3,44
7896255530248	CHOC KI DOCURA GRANULADO 350GR Cód. Barras: 7896255530248	18063220	060	5929	UN	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00		2,99
7896795913389	COLORIFICO KIAROMA 150 GR Cód. Barras: 7896795913389	32030019	000	5929	UN	1,000	4,95	4,95	4,95	4,95	0,89	18,00	1,59
7897093200591	REFR FABRI MACA 2 LT	22021000	060	5929	UN	8,000	5,49	43,92	43,92	0,00	0,00		14,07

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=1769 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=53559 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=107302 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=1771 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=59211 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=59219 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=1772 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=1773 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=59488 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=1774 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=0 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=60996	RESERVADO AO FISCO <b>DESPEZA PAGA COM RECURSOS V</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> Repasse SECRETARIA Educad Termo de Colaboração n° 041/21 Valor R\$ <u>617,46</u> <b>EXERCÍCIO</b> <u>2024</u>

UmNFe   NF-e OPEN Source   www.unife.com.br		Gerado em 31/07/2024 às 17:14:42 pelo UniDANFE 3.9.19 Free   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 10.354. EMISSÃO: 31/07/2024 VALOR TOTAL: 617,46 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.354 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<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		 CHAVE DE ACESSO 3524 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0103 5410 0012 3852 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>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241652381856 31/07/2024 17:14:36</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF <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	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7897093200591												
123	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	02013000	000	5929	KG	2,036	36,90	75,13	75,13	75,13	3,38	4,50	6,09
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00	0,00		3,53
7898923593296	RODO PLASTICO 60 CM STA HELENA UN Cód. Barras: 7898923593296	96031000	000	5929	PC	1,000	23,49	23,49	23,48	23,49	4,22	18,00	7,54
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	1,246	13,80	17,19	17,19	17,19	1,20	7,00	4,14
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	0,708	29,90	21,17	21,17	21,17	3,81	18,00	5,57
95188870347	TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1 L	20096900	060	5929	PC	3,000	6,49	19,47	19,47	0,00	0,00		5,99
7896098902042	DERTEGENTE YPE CAPIM LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7896098902042	34012090	060	5929	PC	3,000	2,59	7,77	7,77	0,00	0,00		2,65
7896502300594	DESINF POLILUZ MARINE 2 L Cód. Barras: 7896502300594	38089419	000	5929	UN	2,000	6,50	13,00	13,00	13,00	2,34	18,00	2,96
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	2,000	3,30	6,60	6,60	6,60	1,18	18,00	2,26
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Cód. Barras: 7898285310524	28289011	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,92
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	3,000	2,79	8,37	8,37	0,00	0,00		3,05
7891040222476	ESPONJA SCOT BRITE C4 UN Cód. Barras: 7891040222476	68053090	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,20
7896098900239	DETERGENTE YPE COCO 500 ML Cód. Barras: 7896098900239	34012090	060	5929	UN	2,000	2,59	5,18	5,18	0,00	0,00		1,77
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,995	9,80	9,75	9,75	0,00	0,00		2,57
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,535	4,90	7,52	7,52	0,00	0,00		1,98
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	11,05	1,98	18,00	3,55
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		4,11
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00		1,29
7897534800106	LIMPA ALUMINIO LUMIL PLUS 500ML Cód. Barras: 7897534800106	34029039	000	5929	UN	1,000	3,60	3,60	3,60	3,60	0,64	18,00	1,23
7897534815407	LIMPA ALUMINIO START 500 ML Cód. Barras: 7897534815407	34029039	000	5929	PC	1,000	3,60	3,60	3,60	3,60	0,64	18,00	1,23
7898154420026	FEIJAO DU LINO 2KG Cód. Barras: 7898154420026	07133399	040	5929	UN	2,000	17,99	35,98	35,98	0,00	0,00		0,00
10	GAS DE COZINHA P13	27111910	061	5929	KG	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
7896104992197	PAPEL HIG ATUALLE 12ROLOS 20 MT Cód. Barras: 7896104992197	48181000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		3,22

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	617,46

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1EE.223.4C2.E31.551
-----------------	-----------------------

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
5	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 1,49	R\$ 7,45
2	DESINF TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	DESENGORDURANTE TRIEX COZINHA 500ML	R\$ 3,60	R\$ 7,20
1	DESINF AZULIM 2L	R\$ 6,99	R\$ 6,99
4	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 6,99	R\$ 27,96
6	SACO P/ LIXO VEROM 30L	R\$ 9,99	R\$ 59,94
1,895	CENOURA KG	R\$ 6,90	R\$ 13,08
1	CHOC KIDOÇURA GRANULADO 350G	R\$ 10,49	R\$ 10,49
1	COLORIFICO KIARIOMA 150G	R\$ 4,95	R\$ 4,95
8	REFRI FABRI MAÇÃ 2L	R\$ 5,49	R\$ 43,92
2,036	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	R\$ 36,90	R\$ 75,13
2	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1	RODO PLÁSTICO 60CM STA HELENA	R\$ 23,49	R\$ 23,49
1,246	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 17,19
0,708	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 29,90	R\$ 21,17
3	TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1L	R\$ 6,49	R\$ 19,47
5	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 2,59	R\$ 12,95
2	DESINF POLILUZ MARINE 2L	R\$ 6,50	R\$ 13,00
2	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 3,30	R\$ 6,60
1	AGUA SANIT RAJA 2L	R\$ 5,99	R\$ 5,99
3	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8 60G	R\$ 2,79	R\$ 8,37
1	ESPONJA SCOTT BRITE C/4	R\$ 6,99	R\$ 6,99
0,995	CEBOLA KG	R\$ 9,80	R\$ 9,75
1,535	BATATA MIUDA KG	R\$ 4,90	R\$ 7,52
1	COLORIFICO KIARIOMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
1	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 11,99	R\$ 11,99
2	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 1,89	R\$ 3,78
2	LIMPA ALUMINIO LUMIL PLUS 500ML	R\$ 3,60	R\$ 7,20
2	FEIJÃO DULINO 2KG	R\$ 17,99	R\$ 35,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
1	PAPEL HIG ATUALLE 12 ROLOS 20MT	R\$ 14,99	R\$ 14,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 617,47</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
5	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,49	R\$ 12,45
2	DESINF TRIEX 2L	R\$ 6,99	R\$ 13,98
2	DESENGORDURANTE TRIEX COZINHA 500ML	R\$ 4,60	R\$ 9,20
1	DESINF AZULIM 2L	R\$ 7,99	R\$ 7,99
4	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 7,99	R\$ 31,96
6	SACO P/ LIXO VEROM 30L	R\$ 10,99	R\$ 65,94
1,895	CENOURA KG	R\$ 7,90	R\$ 14,97
1	CHOC KIDOÇURA GRANULADO 350G	R\$ 11,49	R\$ 11,49
1	COLORIFICO KIARIOMA 150G	R\$ 5,95	R\$ 5,95
8	REFRI FABRI MAÇÃ 2L	R\$ 6,49	R\$ 51,92
2,036	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	R\$ 37,90	R\$ 77,16
2	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 6,50	R\$ 13,00
1	RODO PLÁSTICO 60CM STA HELENA	R\$ 24,49	R\$ 24,49
1,246	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,80	R\$ 18,44
0,708	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 30,90	R\$ 21,88
3	TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1L	R\$ 7,49	R\$ 22,47
5	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 3,59	R\$ 17,95
2	DESINF POLILUZ MARINE 2L	R\$ 7,50	R\$ 15,00
2	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 4,30	R\$ 8,60
1	AGUA SANIT RAJA 2L	R\$ 6,99	R\$ 6,99
3	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8 60G	R\$ 3,79	R\$ 11,37
1	ESPONJA SCOTT BRITE C/4	R\$ 7,99	R\$ 7,99
0,995	CEBOLA KG	R\$ 10,80	R\$ 10,75
1,535	BATATA MIUDA KG	R\$ 5,90	R\$ 9,06
1	COLORIFICO KIARIOMA 500G	R\$ 12,05	R\$ 12,05
1	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 12,99	R\$ 12,99
2	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,89	R\$ 5,78
2	LIMPA ALUMINIO LUMIL PLUS 500ML	R\$ 4,60	R\$ 9,20
2	FEIJÃO DULINO 2KG	R\$ 18,99	R\$ 37,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1	PAPEL HIG ATUALLE 12 ROLOS 20MT	R\$ 15,99	R\$ 15,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 689,99</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
5	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,99	R\$ 14,95
2	DESINF TRIEX 2L	R\$ 7,49	R\$ 14,98
2	DESENGORDURANTE TRIEX COZINHA 500ML	R\$ 5,10	R\$ 10,20
1	DESINF AZULIM 2L	R\$ 8,49	R\$ 8,49
4	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 8,49	R\$ 33,96
6	SACO P/ LIXO VEROM 30L	R\$ 11,49	R\$ 68,94
1,895	CENOURA KG	R\$ 8,40	R\$ 15,92
1	CHOC KIDOÇURA GRANULADO 350G	R\$ 11,99	R\$ 11,99
1	COLORIFICO KIARIOMA 150G	R\$ 6,45	R\$ 6,45
8	REFRI FABRI MAÇÃ 2L	R\$ 6,99	R\$ 55,92
2,036	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	R\$ 38,40	R\$ 78,18
2	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 7,00	R\$ 14,00
1	RODO PLÁSTICO 60CM STA HELENA	R\$ 24,99	R\$ 24,99
1,246	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,30	R\$ 19,06
0,708	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 31,40	R\$ 22,23
3	TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1L	R\$ 7,99	R\$ 23,97
5	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 4,09	R\$ 20,45
2	DESINF POLILUZ MARINE 2L	R\$ 8,00	R\$ 16,00
2	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 4,80	R\$ 9,60
1	AGUA SANIT RAJJA 2L	R\$ 7,49	R\$ 7,49
3	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL C/8 60G	R\$ 4,29	R\$ 12,87
1	ESPONJA SCOTT BRITE C/4	R\$ 8,49	R\$ 8,49
0,995	CEBOLA KG	R\$ 11,30	R\$ 11,24
1,535	BATATA MIUDA KG	R\$ 6,40	R\$ 9,82
1	COLORIFICO KIARIOMA 500G	R\$ 12,55	R\$ 12,55
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,49	R\$ 13,49
2	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 3,39	R\$ 6,78
2	LIMPA ALUMINIO LUMIL PLUS 500ML	R\$ 5,10	R\$ 10,20
2	FEIJÃO DULINO 2KG	R\$ 19,49	R\$ 38,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,50	R\$ 105,50
1	PAPEL HIG ATUALLE 12 ROLOS 20MT	R\$ 16,49	R\$ 16,49
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 724,19</b>

RECEBEREMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/07/2024		NF-e Nº: 000.000.657 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

<b>H.S.MARTINS LTDA</b>  R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.657 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0744 1581 2000 0197 5500 2000 0006 5710 0001 0997
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241646550056 - 31/07/2024 08:32:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 44.158.120/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	31/07/2024
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

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

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	
42	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

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *041/21*  
Valor R\$ 415,00

**EXERCÍCIO**  
2024

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.47  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202409101500063618960AG  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$415,00  
TARIFA: R\$4,10  
DATA: 10/09/2024 - 06:00:22

-----

PAGO PARA: Deposito Pedregas  
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: 10/09/2024 - 06:00:25

=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFD.210.F32.1C0.F6E

=====

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\$ 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**

<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.**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82660000001-0 39200097091-4  
 08048070298-6 08711140963-4  
 Data do pagamento 10/09/2024  
 Valor Total 139,20

DOCUMENTO: 091002  
 AUTENTICACAO SISBB: B.F7C.04F.570.4D8.68F

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 SOR202473005666 FATURAMENTO 24/07/2024  
 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: 24/07/2024	Proxima leitura: 23/08/2024	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL		
Agua	Leitura Anterior 24/06/24 - 1912	Leitura Atual 24/07/24 - 1919
	Consumo (M3)	Periodo 30
		Media (M3) 14,90

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	22/01/24	22/02/24	23/03/24	23/04/24	24/05/24	24/06/24
Agua	0R	9R	11M	36R	19R	22R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 9,33	Minimo	7,70	71,82	Minimo	6,16	57,45

Subtotal 71,82 57,46  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 129,27

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 0,67	0,67	7,66	5,13	0,67	6,13	4,11
Subtotal			5,13			4,11
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						9,24

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Agua 76,95  
 Esgoto 61,66  
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,69  
 TOTAL (R\$) VENCIMENTO 139,20  
 25/08/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educaçao  
 Termo de Colaboração nº 041/21  
 Valor R\$ 139,20

EXERCÍCIO  
 2024

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: 19/08/2024  
 Número da Fatura: 1878308605-0  
 Período de Utilização: 19/07/2024 a 18/08/2024  
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

06/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 181,09

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	10,15
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	54,59
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	74,59
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	31,62
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
<b>Ligações</b>	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	5,14
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>181,09</b>

## 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](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

### Mensagem Importante para Você

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

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *041/21*  
 Valor R\$ *181,09*

**EXERCÍCIO**

*2024*

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://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		06/09/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1878308605-0	181,09

Pagar via PIX



84600000001 4 81090082089 7 99501754931 3 87830860599 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.47  
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 81090082089-7  
99501754931-3 87830860599-6  
Data do pagamento 10/09/2024  
Valor Total 181,09  
-----

DOCUMENTO: 091003  
AUTENTICACAO SISBB: F.756.7A5.282.676.035

CPF/CNPJ do Empregador  
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091228099724-7

Tag  
12/09/2024 15:50

Pagar este documento até

**16/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**7.415,54**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	470,17	6.945,37	0,00	7.415,54
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>470,17</b>	<b>6.945,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415,54</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 041-2  
Valor R\$ 7.415,54

**EXERCÍCIO**  
2024

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 15:44:48 - 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  
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.04  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240913113840530665349  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$7.415,54  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/09/2024 - 08:45:57  
COD PRODUTO: 96a4def7b94148d091fe1175f1f578a7  
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-07

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 08:45:58

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA4.F3F.181.215.34C

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.07  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240916121458826120181  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$9.181,40  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 16/09/2024 - 13:43:42

=====

PAGO PARA: Alessandra C Reis  
CPF: \*\*\*.302.958-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010104647  
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: 16/09/2024 - 13:43:44

=====

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E24.7AF.70B.910.D84

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04121*  
Valor R\$ *9.181,40*

EXERCÍCIO  
*2024*

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>1</b> <b>10.458</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0104 5810 0012 4962 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 135241923925955 31/08/2024 08:43:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 31/08/2024
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DA SAÍDA 31/08/2024
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:42:54

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS 001 31/08/2024 625,77						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 168,69	VLR ICMS 27,45	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 625,78		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 218,27	TOTAL DA NOTA 625,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7899916311019	LUVA LR 3/4X1/2 AZUL Cód. Barras: 7899916311019	39174090	060	5929	PC	1,000	10,49	10,49	10,48	0,00	0,00		3,37
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00	0,00		5,29
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	8,000	1,89	15,12	15,12	0,00	0,00		5,16
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	5,000	1,95	9,75	9,75	0,00	0,00		2,57
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	11,05	1,98	18	3,55
7898188700620	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 15L ROLO Cód. Barras: 7898188700620	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO	39232190	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	25,98	0,00	0,00		9,89

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4334 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4339 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4340 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4341 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4342 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4343 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4344 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4357 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=66061 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4358 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=66062 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4359 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4360 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4361 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4362 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=117940 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4363 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=118979 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=4364	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> Repasso SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração nº <i>04/21</i> Valor R\$ <u>625,77</u>  <b>EXERCÍCIO</b> <i>2024</i>

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br Gerado em 31/08/2024 às 08:43:05 pelo UnidANFE 3.9.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.458. EMISSÃO: 31/08/2024 VALOR TOTAL: 625,77 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 10.458 SÉRIE 1
--	---------------------	---	---------------------------

<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>10.458</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0104 5810 0012 4962 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	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135241923925955 31/08/2024 08:43:13</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 96.377.809/0001-06	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898188700644												
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	25,98	0,00	0,00		10,07
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	13,98	2,51	18	4,30
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00		6,87
7891200017799	COLA SUPER BONDER 5 G Cód. Barras: 7891200017799	35061010	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,76
7896104996317	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996317	48181000	060	5929	UN	2,000	28,99	57,98	57,98	0,00	0,00		12,46
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	2,000	3,30	6,60	6,60	6,60	1,18	18	2,26
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700379	34059000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	5,99	1,07	18	2,19
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	10063021	040	5929	PC	1,000	27,99	27,99	27,99	0,00	0,00		3,21
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00	0,00		3,21
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	4,515	3,49	15,76	15,76	0,00	0,00		3,17
7896247504004	FAROFA ZEI 400 G Cód. Barras: 7896247504004	11062000	000	5929	PC	4,000	7,99	31,96	31,96	31,96	5,75	18	6,43
7897005101022	MOLHO DE PIMENTA KININO TRAD 150ML Cód. Barras: 7897005101022	21039091	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,97	0,00	0,00		3,84
7897005101039	MOLHO DE PIMENTA KININO CHURR 150ML Cód. Barras: 7897005101039	21039091	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00		1,38
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	1,384	13,80	19,10	19,10	19,10	1,33	7	4,61
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		3,84
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	3,305	3,99	13,19	13,19	0,00	0,00		2,65
7898002360115	SAL MASTER 1 KG Cód. Barras: 7898002360115	25010020	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	1,99	0,13	7	0,45
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	0,140	29,90	4,19	4,19	4,19	0,75	18	1,10
10	GAS DE COZINHA P13	27111910	061	5929	KG	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
7891035800214	LIMPADOR VEJA ORIG PAGUE 450 500ML Cód. Barras: 7891035800214	34012090	000	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	11,98	2,15	18	4,09
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	4,000	2,59	10,36	10,36	0,00	0,00		3,53
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	17,97	3,23	18	4,09
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	2,000	2,59	5,18	5,18	0,00	0,00		1,77
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,90	11,90	11,90	11,90	2,14	18	3,82
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	3,000	2,39	7,17	7,17	0,00	0,00		2,62
7897323600955	SABAO EM BARRA ESTRELA 900G Cód. Barras: 7897323600955	34011900	000	5929	PC	1,000	8,49	8,49	8,49	8,49	1,01	12	2,90
7896524721018	DETERGENTE SUPREMA 500 ML Cód. Barras: 7896524721018	34012090	060	5929	PC	2,000	2,29	4,58	4,58	0,00	0,00		1,56
7898923593296	RODO PLASTICO 60 CM STA HELENA UN Cód. Barras: 7898923593296	96031000	000	5929	PC	1,000	23,49	23,49	23,49	23,49	4,22	18	7,54

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:44:05  
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	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	625,77

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.118.0BD.9C5.D15.D18
-----------------	-----------------------

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	LUVA LR 3/4X1/2 AZUL	R\$ 10,49	R\$ 10,49
3	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 5,50	R\$ 16,50
8	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 1,89	R\$ 15,12
5	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 9,75
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
6	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 77,94
2	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 13,98
1	PAPEL HIG SULLEG 30M C/24	R\$ 31,99	R\$ 31,99
1	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 28,99	R\$ 57,98
2	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 3,30	R\$ 6,60
4	DESINF TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 23,96
1	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	R\$ 27,99	R\$ 27,99
4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	R\$ 3,99	R\$ 15,96
4,515	LIMÃO KG	R\$ 3,49	R\$ 15,76
4	FAROFA ZEI 400G	R\$ 7,99	R\$ 31,96
3	MOLHO DE PIMENTA KININO TRAD 150ML	R\$ 3,99	R\$ 11,97
1	MOLHO DE PIMENTA KININO CHURRASCO 150ML	R\$ 4,29	R\$ 4,29
1,384	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 19,10
2	LEITE JEUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
3,305	LIMÃO KG	R\$ 3,99	R\$ 13,19
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 1,99	R\$ 1,99
0,14	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 29,90	R\$ 4,19
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
2	LIMPADOR VEJA ORIG 500ML	R\$ 5,99	R\$ 11,98
6	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 2,59	R\$ 15,54
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 11,90
3	ASSOLAN C/8 UM	R\$ 2,39	R\$ 7,17
1	SABÃO EM BARRA ESTRELA 900G	R\$ 8,49	R\$ 8,49
2	DETERGENTE SUPREMA 500ML	R\$ 2,29	R\$ 4,58
1	RODO PLATICO 60CM STA HELENA	R\$ 23,49	R\$ 23,49
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 625,77</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LUVA LR 3/4X1/2 AZUL	R\$ 11,39	R\$ 11,39
3	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 6,40	R\$ 19,20
8	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,79	R\$ 22,32
5	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,85	R\$ 14,25
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,95	R\$ 11,95
6	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15L ROLO	R\$ 13,89	R\$ 83,34
2	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,89	R\$ 15,78
1	PAPEL HIG SULLEG 30M C/24	R\$ 32,89	R\$ 32,89
1	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 9,89	R\$ 9,89
2	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 29,89	R\$ 59,78
2	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 4,20	R\$ 8,40
4	DESINF TRIEX 2L	R\$ 6,89	R\$ 27,56
1	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	R\$ 28,89	R\$ 28,89
4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	R\$ 4,89	R\$ 19,56
4,515	LIMÃO KG	R\$ 4,39	R\$ 19,82
4	FAROFA ZEI 400G	R\$ 8,89	R\$ 35,56
3	MOLHO DE PIMENTA KININO TRAD 150ML	R\$ 4,89	R\$ 14,67
1	MOLHO DE PIMENTA KININO CHURRASCO 150ML	R\$ 5,19	R\$ 5,19
1,384	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,70	R\$ 20,34
2	LEITE JEUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 6,89	R\$ 13,78
3,305	LIMÃO KG	R\$ 4,89	R\$ 16,16
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 2,89	R\$ 2,89
0,14	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 30,80	R\$ 4,31
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2	LIMPADOR VEJA ORIG 500ML	R\$ 6,89	R\$ 13,78
6	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 3,49	R\$ 20,94
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,80	R\$ 12,80
3	ASSOLAN C/8 UM	R\$ 3,29	R\$ 9,87
1	SABÃO EM BARRA ESTRELA 900G	R\$ 9,39	R\$ 9,39
2	DETERGENTE SUPREMA 500ML	R\$ 3,19	R\$ 6,38
1	RODO PLATICO 60CM STA HELENA	R\$ 24,39	R\$ 24,39
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 700,48</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LUVA LR 3/4X1/2 AZUL	R\$ 12,48	R\$ 12,48
3	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 7,49	R\$ 22,47
8	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 3,88	R\$ 31,04
5	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,94	R\$ 19,70
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,04	R\$ 13,04
6	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15L ROLO	R\$ 14,98	R\$ 89,88
2	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 8,98	R\$ 17,96
1	PAPEL HIG SULLEG 30M C/24	R\$ 33,98	R\$ 33,98
1	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 10,98	R\$ 10,98
2	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 30,98	R\$ 61,96
2	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 5,29	R\$ 10,58
4	DESINF TRIEX 2L	R\$ 7,98	R\$ 31,92
1	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	R\$ 29,98	R\$ 29,98
4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	R\$ 5,98	R\$ 23,92
4,515	LIMÃO KG	R\$ 5,48	R\$ 24,74
4	FAROFA ZEI 400G	R\$ 9,98	R\$ 39,92
3	MOLHO DE PIMENTA KININO TRAD 150ML	R\$ 5,98	R\$ 17,94
1	MOLHO DE PIMENTA KININO CHURRASCO 150ML	R\$ 6,28	R\$ 6,28
1,384	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,79	R\$ 21,85
2	LEITE JEUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 7,98	R\$ 15,96
3,305	LIMÃO KG	R\$ 5,98	R\$ 19,76
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 3,98	R\$ 3,98
0,14	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 31,89	R\$ 4,46
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 108,00	R\$ 108,00
2	LIMPADOR VEJA ORIG 500ML	R\$ 7,98	R\$ 15,96
6	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 4,58	R\$ 27,48
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,89	R\$ 13,89
3	ASSOLAN C/8 UM	R\$ 4,38	R\$ 13,14
1	SABÃO EM BARRA ESTRELA 900G	R\$ 10,48	R\$ 10,48
2	DETERGENTE SUPREMA 500ML	R\$ 4,28	R\$ 8,56
1	RODO PLATICO 60CM STA HELENA	R\$ 25,48	R\$ 25,48
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 787,78</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.38  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240923113701174291504  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$676,00  
TARIFA: R\$6,69  
DATA: 23/09/2024 - 08:43:11

-----

PAGO PARA: Andre Luis Almeida  
CPF: \*\*\*.028.898-\*\*  
CHAVE PIX: 10902889800  
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
AGENCIA: 3195 - CONTA: 00000000000001006614  
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: 23/09/2024 - 08:43:12

-----

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: E.EAA.581.749.612.8D2

-----

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 agencias SAC e Demais canais de

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 3415  
\* Data de Emissao: 01/09/2024 Data de Vencimento 10/09/2024  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 21  
\* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-01  
\* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM:

-----

Descricao dos Servicos	Qtde:	V A L O R
MENSALIDADE 08/2024		676,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *01/24*  
Valor R\$ 676,00

**EXERCÍCIO**  
2024

-----

Recebemos	Sub-total	676,00
-----------	-----------	--------

-----

Liquido 676,00

\*\*\*\*\*

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

\* Mensagem:

\*\*\*\*\*



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 380247136 série C  
Data de Emissão 20/08/2024  
Data de Apresentação: 23/08/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/09/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
11 PERBU029-00000187 401070166 701911166

Reservado ao Fisco  
E244.C6E9.A5C5.D43E.57E1.CA45.DD61.1C25

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: 46.733.473/0004-07  
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	AGO/2024	02/09/2024	619,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908903854388	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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Doméstico (CVD) TUSD	AGO/24	640,000	kWh	0,47853125	306,28	306,28	18,00	55,13	261,13	2,03	9,40	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	640,000	kWh	0,41918750	268,28	268,28	18,00	48,29	219,99	1,78	8,32	13 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				6,07	6,07	18,00	1,00	4,06	0,04	0,19	20 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/24				8,83							
0804	Juros de Mora	JUL/24				1,01							
0806	Multa por Atraso Pgio	JUN/24				15,74							
0806	Multa por Atraso Pgio	JUL/24				11,58							
0906	Atualização Monetária IPCA	JUN/24				0,50							
0906	Atualização Monetária IPCA	JUL/24				0,34							
	Total Distribuidora					819,41							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							819,41	808,61	104,51	470,10	3,85	10,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		kWh					20/08/2024	18/07/2024	Multiplic.	DSTWJ	Perda (%)	Próximo Mês
2024 AGO	640 23	0,37438000	0,32798000		401070166	Ativa	8718	8703	-0,00	640		18/09/2024
JUL	640 26											
JUN	640 26											
MAY	1000 30											
ABR	640 26											
MAR	1000 31											
FEV	640 26											
JAN	600 26											
2023 DEZ	860 32											
NOV	1000 30											
OUT	1040 30											
SET	720 22											
AGO	680 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,31 TE R\$ 2,62

**DESPEJA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP**  
**Repasse SECRETARIA Educação**  
**Termo de Colaboração n° 041/21**  
**Valor R\$ 619,41**

AVISO IMPORTANTE

**EXERCÍCIO**  
**2024**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
Conta de Energia Elétrica 310004044751 619,41 02/09/2024  
N° 380247136 série C

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

XAVIER PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO  
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA  
M L CONFECÇÕES PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

83670000067 194100403196 035647646039 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.38  
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 83670000006-7 19410040319-6  
03564764603-9 10004044751-6  
Data do pagamento 23/09/2024  
Valor em Dinheiro 619,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 619,41  
=====

DOCUMENTO: 092302  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D6.B7F.242.0A1.634