

# ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

“ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR.”

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-jul-24	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	jul/24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>12.000,00</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Jiquara, a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao mês de Julho de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/07/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 170469	Medicamentos	R\$ 21,68
03/07/2024	Maria Aparecida da Silva - ref. 06/24	Folha de pagamento	R\$ 382,30
03/07/2024	Samuel C. Campos Barbosa - ref. 06/24	Folha de pagamento	R\$ 3.151,05
03/07/2024	Flávia Marisa da Silva - ref. 06/24	Folha de pagamento	R\$ 2.275,74
03/07/2024	Léia Ap. Paula Serra - RPA 0146	Prestação de serviço	R\$ 922,87
05/07/2024	Drogafarma Pedregulho - CF 084924	Medicamentos	R\$ 79,90
05/07/2024	Drogafarma Pedregulho - CF 084927	Medicamentos	R\$ 79,90
10/07/2024	Iara Cristina da Silva - ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 2.002,37
10/07/2024	Maria Cecilia Diniz Colares - ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 2.057,91
11/07/2024	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 05/24	Utilidades Públicas	R\$ 249,98
11/07/2024	CPFL cód 19657102 ref. 06/24	Utilidades Públicas	R\$ 419,70
12/07/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 171410	Medicamentos	R\$ 64,90
12/07/2024	André Luis de Almeida nº 33882	Contabilidade	R\$ 338,00
22/07/2024	Maria Luisa O. Gasparoto - RPA 0149	Prestação de serviço	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.942,32</b>

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade

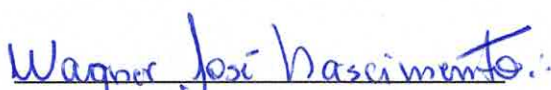
R\$ 57,68

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 12.000,00

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

Pedregulho, 05 de Agosto de 2024.

  
Wagner José Nascimento  
Presidente

  
Elisângela Aparecida dos Santos  
1º Tesoureiro



**ESPAÇO ACOLHEDOR  
AYLTON BATISTA**

CNPJ 46.733.473/0002-80  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909.  
BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000  
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014  
E-mail: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)

**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 total, no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente ao mês de Julho de 2024.

Pedregulho, 05 de Agosto de 2024.

Paulo Sérgio da Silva  
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli  
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros  
138.595.768-95

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:33  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 21,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 8.BD8.7D0.C24.28A.982

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 357, BELA  
VISTA PEDREGULHO  
CNPJ: 31120075000130 IE.: 518027270115

CFe: 170469

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 46733473000280

* Descr.:				
Cod	Qtde	UN	R\$ Unit	R\$ Total
1 AD-TIL 20ML (GERAL) (ER)				
0025233	1	UN	22.82	22.82
Desconto (5.00%)		A pagar	R\$	21.68

Valor Total R\$ 22.82  
Valor Descontos sobre itens R\$ 1.14  
Total Liquido R\$ 21.68

Credito loja 21.68

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$

5.52 Fonte IBPT

Voce economizou em descontos R\$ 1.14

TRIB APROX. R\$ : 2.92 FEDERAL E 2.60 ESTADUAL

PV : 249 ATENDE : RAPHAELLA

MAQUINA : 1

EMPRESA: DROGARIA POUPE JA

CLIENTE: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

CNPJ/CPF: 46733473000280CHAPA: RAFAEL

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

SAT N° 000567936

02/07/2024 11:22:37

3524 0731 1200 7500 0130 5900 0567 9361 7046 9365 3063



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Amil. local*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ 21,68

EXERCÍCIO  
2024

**Orçamento****DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH**

CNPJ: 49.219.688/0038-97 I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

DROGARIA POUPE JÁ  
 RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
 BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
AD-TIL 20ML GTS	1	R\$ 22,82	R\$ 22,82
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 22,82</b>
<b>TOTAL C/ DESC.</b>			<b>R\$ 21,68</b>

Data:	Vendedor:	Parcelas:				
02/07/2024						
Forma Pgto.: Dinheiro	Detalhe:					
<b>Cliente</b>						
Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80				
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		Bairro: BELA VISTA				
Complemento:		Cidade: PEDREGULHO-SP				
Telefone: (16) 31712909		E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:				
<b>Itens</b>						
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	AD-TIL 20ML GTS		1	25,90		25,90
<b>Total</b>						<b>25,90</b>

**FELIPE SANCHEZ – ME**

RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
 TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61

**ORÇAMENTO**

Espaço Acolhedor Aylton Batista  
 CNPJ: 46.733.473/0002-80  
 Endereço: Rua Clementino Teixeira, 90, Bela Vista

01 AD-TIL 20ML GTS .....R\$ 29,00  
**TOTAL: R\$ 29,00**

\_\_\_\_\_  
 PRISCILA D.M. CHIARELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.10  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703141143141037020  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$382,30  
TARIFA: R\$3,78  
DATA: 03/07/2024 - 11:31:27

PAGO PARA: Maria A Silva  
CPF: \*\*\*.044.498-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5516994503240  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002108185171  
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: 03/07/2024 - 11:31:28

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.087.D6A.CD1.733.39A

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 0888 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
0800 729 0888 SL atendimento\_dio:95118  
2426002426 produtos e servicos de Ouvidoria. 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO  
CONTA: 869.130.392-0

FAVORECIDO: FLAVIA MARISA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 344.519.718-02  
VALOR: R\$ 2.275,74  
DEBITO EM: 03/07/2024

DOCUMENTO: 070304  
AUTENTICACAO SISBB: C.8E7.5FB.A48.1A8.DE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.10  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 8.933.526-0

FAVORECIDO: SAMUEL CASSIO CAMPOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 467.411.968-54  
VALOR: R\$ 3.151,05  
DEBITO EM: 03/07/2024

DOCUMENTO: 070303  
AUTENTICACAO SISBB: C.259.7B8.B2E.2B7.968

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE  
MUNICIPIO DE IERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Amst. Soc. al*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *5809,09*

EXERCÍCIO  
*2024*

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240703140833687806949  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$922,87  
TARIFA: R\$9,13  
DATA: 03/07/2024 - 11:31:26

PAGO PARA: Leia A Paula Serra  
CPF: \*\*\*.981.428-\*\*  
CHAVE PIX: leiaserra35@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000892416873  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/07/2024 - 11:31:27

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4BF.5E8.8B3.96D.EB5

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Ant. Local*  
Termo de Colaboração nº *001/22*  
Valor R\$ *922,87*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80  
Recibo Nº: 0146  
1ª Via

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA  
jun/24 a importância de R\$ 922,87

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -  
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -

### CÁLCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$  
Alíquota..... %  
Valor a Recolher..... R\$

### CÁLCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$  
Alíquota..... %  
IR Calculado..... R\$  
Parcela a Deduzir..... R\$  
Valor a Recolher..... R\$

### IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: LEIA AP. PAULA SERRA  
Insc. INSS/PIS Nº  
CPF Nº 163.981.428/02  
C. Identidade Nº 26.237.297-6  
Cad. Municipal Nº

### ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 922,87  
SOMA..... R\$ 922,87

### DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -  
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -  
IRRF..... R\$ -  
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 922,87

### RECIBO

Local: Pedregulho - SP  
Data: 03 / 07 / 2024

*Paula Serra*

Assinatura do(a) Emitente

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240705134238932883022  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$159,80  
TARIFA: R\$1,58  
DATA: 05/07/2024 - 10:53:48

PAGO PARA: Drogafarma de Franca  
CNPJ: 49.219.686/0001-03  
CHAVE PIX: pix@drogafarma.com.br  
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA  
AGENCIA: 4277 - CONTA: 0000000000000033995  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 10:53:49

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.321.CB0.644.06E.704

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

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

DROGAFARMA PEDREGULHO 2

DROGAFARMA LTDA

12A RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21, BELA VISTA - 14470-000  
PEDREGULHO

CNPJ 49219686003897 IE 518031729111

Extrato No. 084924

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80  
Razão Social/Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

#; COD; DESC; QTD; UN; VL UN R\$; (VL TR R\$)\*; VL ITEM R\$

1 7896012879917 FRALDA TURMA MONICA G 1 UN 100,47	100,47
Desconto sobre item	-20,57
Valor liquido:	79,90
<b>TOTAL R\$</b>	<b>79,90</b>
Cartão de Débito	79,90
Troco R\$	0,00

"Conete crine quem sonega"

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - P  
EDREGULHO  
Destinatário: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COD da Venda: 068519  
PV0010574135 Atendente: 3810  
Caixa: 3 Operador: 3811  
Val Tributos Não Apurado R\$79,90 (100,00%)  
Você economizou R\$20,57 (20,47%)

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.034.407 05/07/2024 - 10:37:03  
3524 0749 2196 8600 3897 5900 1034 4070 8492 4335 8819



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
diponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

DROGAFARMA PEDREGULHO 2  
DROGAFARMA LTDA  
12A RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21, BELA VISTA - 14470-000  
PEDREGULHO

CNPJ 49219686003897 IE 518031729111

Extrato No. 084927

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80  
Razão Social/Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

#; COD; DESC; QTD; UN; VL UN R\$; (VL TR R\$)\*; VL ITEM R\$

1 7896012879917 FRALDA TURMA MONICA G 1 UN 100,47	100,47
Desconto sobre item	-20,57
Valor liquido:	79,90
<b>TOTAL R\$</b>	<b>79,90</b>
Cartão de Débito	79,90
Troco R\$	0,00

"Conete crine quem sonega"

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - P  
EDREGULHO  
Destinatário: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COD da Venda: 068521  
PV0010574138 Atendente: 3810  
Caixa: 3 Operador: 3811  
Val Tributos Não Apurado R\$79,90 (100,00%)  
Você economizou R\$20,57 (20,47%)

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.034.407 05/07/2024 - 10:58:03  
3524 0749 2196 8600 3897 5900 1034 4070 8492 7032 2617



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
diponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Christ. Isaac*  
Termo de Colaboração n° *201/22*  
Valor R\$ *159,80*

EXERCÍCIO  
*2024*



### Orçamento

**DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH**

CNPJ: 49.219.686/0038-97 I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 06/07/2024

Forma Pgt.: Dinheiro

Vendedor:

Detalhe:

Parcelas:

#### Cliente

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARBANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

#### Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	FRALDA TURMA DA MONICA G		2	100,47	41,14	159,80
Total						159,80

**DROGARIA POUPE JÁ**

RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

### ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MONICA G	2	R\$ 85,90	R\$ 171,80
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 171,80</b>



### FELIPE SANCHEZ – ME

RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61


#### ORÇAMENTO

Espaço Acolhedor Ayllon Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
Endereço: Rua Clementino Teixeira, 90, Bela Vista

01 FRALDA TURMA DA MONICA G

R\$ 180,00

TOTAL R\$ 180,00



PRISCILA D.M. CHIARELO

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:22  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.010.495
VALOR TOTAL	2.002,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.818.A69.B49.538.67B
-----------------	-----------------------

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Munt. Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *2002,37*

EXERCÍCIO  
*2024*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.53  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 1.009.581-7

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DINIZ COLARES

CPF/CNPJ: 081.445.318-09

VALOR: R\$ 2.057,91

DEBITO EM: 10/07/2024

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: D.C0D.D80.4B2.E7D.64B

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amst Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *2057,91*

EXERCÍCIO  
*2024*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7  
 =====  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000002-5 49980097091-9  
 07876981775-6 08711140963-4  
 Data do pagamento 11/07/2024  
 Valor Total 249,98  
 =====  
 DOCUMENTO: 071101  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D57.08F.F2F.0B2.8ED

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
472514091001	SOR202463000901	FATURAMENTO	24/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

**CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO**  
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL ABRIGO L - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096  
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: Y13T708633  
 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:

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

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/05/24 - 2831	24/06/24 - 2856	25	31	31.92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/12/23	22/01/24	22/02/24	23/03/24	23/04/24	24/05/24
Agua	36R	32R	35R	30R	30R	30R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,34	Minimo	3,08	30,75
De 10,01 Ate 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ate 50,00	5,00	8,21	41,05	5,00	6,56	32,80

Subtotal 132,79 105,75  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 238,54

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

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua	132,79
Esgoto	105,75
Multa	6,87
At. monet.	1,08
Juros de mora	3,27
Tx. de Regulacao - 0,50	1,22

Codigo para debito automatico: 0472514091  
**TOTAL (R\$)** 249,98  
**VENCIMENTO** 03/07/2024

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**



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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE JERIKUARA-SP  
 Repasse SECRETARIA David Jaciel  
 Termo de Colaboracao n° 201/22  
 Valor R\$ 249,98

**EXERCÍCIO**  
 2024



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90  
BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 369603774 série C  
Data de Emissão 14/06/2024  
Data de Apresentação: 19/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001640361  
  
Leitura Próximo Mês 16/07/2024

Reservado ao Fisco  
AEC9.A3BF.973D.2F5B.E67C.C686.4140.FB20

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN  
09 PERBU027-00000133 217585078 701604750

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 CLEMENTINO TEIXEIRA, 90  
BELA VISTA  
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	JUN/2024	28/06/2024	419,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N.º 900264836936	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 0,76%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	460,000	kWh	0,47891305	219,38	219,38	18,00	38,48	178,88	1,37	6,30	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	460,000	kWh	0,41778087	182,17	182,17	18,00	34,58	167,58	1,20	6,52	17 Dias
0904	Juros de Mora	MAI/24				0,72							Verde
0905	Multa por Atraso Pgto	MAI/24				7,26							14 Dias
0905	Multa por Atraso Pgto	MAI/24				0,17							
0905	Atualização Monetária IPCA	MAI/24				418,70							
	Total Distribuidora												
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>							419,70	411,66	74,02	637,47	2,67	11,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	JUN	460 31	Consumo	TUSD	TE	N.º	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	MAI	404 29	Consumo kWh	0,37438000	0,32798000	217585078	Ativa	14/06/2024	14/06/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	ABR	426 31						44198	43738	1,00	460		16/07/2024
	MAR	433 29											
	FEV	401 30											
	JAN	425 31											
2023	DEZ	525 32											
	NOV	492 29											
	OUT	540 32											
	SET	471 30											
	AGO	517 32											
	JUL	426 30											
	JUN	336 29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,37 TE R\$ 1,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIKUARA - SP  
Repassa SECRETARIA Amst paul  
Termo de Colaboração n.º 2011/22  
Valor R\$ 419,70

AVISO IMPORTANTE

EXERCÍCIO  
2024



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 369603774 série C

CódDebAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
419,70

Data de Vencimento  
28/06/2024

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

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

Pague aqui - PIX

836600000043 197000403125 836258456034 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.53  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83660000004-3 19700040312-5  
83625845603-4 10001640361-8  
Data do pagamento 11/07/2024  
Valor em Dinheiro 419,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 419,70  
-----

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F77.146.A1F.E3F.1AE

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:03  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 64,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO A.8F4.975.0E4.7BB.40C

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 357, BELA  
VISTA PEDREGULHO  
CNPJ: 31120075000130 IE.: 518027270115

CFe: 171410

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 46733473000280

\* Descr.:  
Cod | Qtde | UN | R\$ Unit | R\$ Total  
1 PERSONALIDADE ULTRA SEC HIPER EXG 64UN  
0041201 1 UN 64.90 64.90

Valor Total R\$ 64.90  
Total Liquido R\$ 64.90

Credito loja 64.90

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$  
26.17 Fonte IBPT

TRIB APROX. R\$ : 14.49 FEDERAL E 11.68 ESTADUA  
PV : 2103 ATENDE : JOAO

MAQUINA : 1  
EMPRESA: DROGARIA POUPE JA  
CLIENTE: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA  
CNPJ/CPF: 46733473000280CHAPA: RAFAEL  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

CONVENIO (ASSINAR NOTA) ABRIGO  
SAT N° 000567936

12/07/2024 15:02:32

3524 0731 1200 7500 0130 5900 0567 9361 7141 0201 0642



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Imit local*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *64,90*

EXERCÍCIO  
*2024*

DROGARIA POUPE JÁ  
RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA PERSONALIDADE EXG 64UN	1	R\$ 64,90	R\$ 64,90
TOTAL			R\$ 64,90



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH  
CNPJ: 49.219.696/0038-97 I.E.: 518031729111  
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21  
Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970  
E-mail: dpedregulho2@drogafarma.com.  
CEP: 14470000  
Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 12/07/2024 Vendedor: Parcelas:  
Forma Pcto.: Dinheiro Detalhe:

Cliente  
Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 Bairro: BELA VISTA  
Complemento: Cidade: PEDREGULHO-SP  
Telefone: (16) 31712909 E-mail: ESCRITORIOPEDEGULHO@YAHOO Celular:

Itens	Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		FRALDA PERSONALIDADE EXG 64UN		1	65,90		65,90
Total							65,90



FELIPE SANCHEZ – ME

RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61

ORÇAMENTO

Espaço Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
Endereço: Rua Clementino Teixeira, 90, Bela Vista

01 FRALDA PERSONALIDADE EXG 64UN -----R\$ 69,00  
TOTAL: R\$ 69,00

PRISCILA D.M. CHIARELO

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240712174350337585091  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$338,00  
TARIFA: R\$3,34  
DATA: 12/07/2024 - 14:50:21

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 14:50:22

=====

DOCUMENTO: 071202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.81D.F29.0D7.291.521

=====

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 5679

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA  
\* Data de Emissao: 29/06/2024  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 33892  
Data de Vencimento 10/07/2024  
CFC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

-----

\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
\* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA C/C: 427  
\* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 DCM: 14470-000

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 06/2024		338,00

-----

Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 338,00

-----

Liquido 338,00

\*\*\*\*\*

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

\* Mensagem:

\*\*\*\*\*

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *União Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *338,00*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240722115721903439646  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 22/07/2024 - 09:01:21

PAGO PARA: Maria L O Gasparoto  
CPF: \*\*\*.130.858-\*\*  
CHAVE PIX: gasparotomarialuisa@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000595280834  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 22/07/2024 - 09:01:23

DOCUMENTO: 072201  
AUTENTICACAO SISBB: D.6C4.464.644.081.BF4

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Assist Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *300,00*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO** 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): **46.733.473/0002-80** Recibo Nº: **0149**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA**  
ref.07/24 a importância de R\$ **300,00**

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -  
Dependentes **0** X R\$ R\$ -

### CÁLCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$  
Alíquota..... %  
Valor a Recolher..... R\$

### CÁLCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$  
Alíquota..... %  
IR Calculado..... R\$  
Parcela a Deducir..... R\$  
Valor a Recolher..... R\$

### IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: **MARIA LUISA DE OLIVEIRA GASPAROTO**  
Insc. INSS/PIS Nº  
CPF Nº **443.130.858-07**  
C. Identidade Nº **54.015.385-0**  
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 LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ **300,00**

### RECIBO

Local: **Pedregulho - SP**  
Data: **22 / 07 / 2024**

*Maria Luisa Gasparoto*  
**Assinatura do(a) Emitente**

*Maria Luisa Gasparoto*  
**Professora**  
CRP 06199956