



## 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
3-abr-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	abr/25
<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 Abril de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
09/04/25	Folha de pagamento - Ref. 03/25	Recursos humanos (5)	R\$ 41.294,87
10/04/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0035	Prestação de serviço	R\$ 843,30
11/04/25	FGTS ID 0125040162534893-8 ref. 03/25	Encargos	R\$ 3.089,58
25/04/25	Laboratório Cardoso Borges LTDA - NF 1991	Prestação de Serviço	R\$ 55,00
30/04/25	Regina de Fátima Taveira - NF 10.911	Alim-hig -limp	R\$ 1.414,53
30/04/25	André Luis de Almeida	Prestação de Serviço	R\$ 727,00
30/04/25	Vivo Fixo n.º 89950175493 - ref. 03/25	Utilidade pública	R\$ 185,24
30/04/25	Sabesp RGI 352147830 - ref. 02/25	Utilidade pública	R\$ 270,46
30/04/25	Sabesp RGI 352146354 - ref. 02/25	Utilidade pública	R\$ 157,76

**TOTAL R\$**

**48.037,74**

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências\*\*\*

R\$ 111,69

**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, 09 de Maio de 2025

*Wagner José Nascimento*

Wagner José do Nascimento  
Presidente

*Rodrigo José Borges Barbosa*

Rodrigo José Borges Barbosa  
2º Tesoureiro



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

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Abril de 2025.

Pedregulho, 09 de Maio de 2025.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.37  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000020250409183107533010280  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$41.294,87  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/04/2025 - 15:57:22

-----

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: 09/04/2025 - 15:57:25

=====

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E21.3A3.5DF.C66.D3E

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 09/21  
Valor R\$ 41.294,87

EXERCÍCIO  
2025

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: 20

Período da Pesquisa: 09/04/2025 - 09/04/2025  
 Valor Total: R\$ 40.813,68

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004022	2.561,31	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76B7FF0F599 F12D91E
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900004041	509,84	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76860459A25 EEFF03B
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004024	510,31	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76939609C29 1A6866B
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004025	2.141,68	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76D051ACCEC 58310C0
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004026	2.700,87	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76682539E39 D41A266
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004027	1.968,59	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76D0AB137B4 726766A
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004028	1.928,45	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76A2D623A01 E28593A
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900004029	2.098,59	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A7669578F5E0 30E46BF
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004030	2.120,14	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A7685DC0AFB8 D707A3A
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004031	1.985,90	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A767E380E94D 3B50697
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004032	1.912,50	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A764213D5493 70A6B7C
MARIANA EUGENIA DA SILVA FERNANDES	423.214.008-54		900004033	2.098,59	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010129293	C172A762F6E9A601 A6CC28B
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004034	1.985,90	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010797483	C172A76F72229A08 1DF8FF6
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004035	1.832,75	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A7676123720C 137E347
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004036	1.968,59	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76174B7A4FD DA4BF1C
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004037	3.825,49	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A76580E2C5F0 7265951
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004038	2.068,21	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76AC56DC20C 8BB9A95
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004039	1.402,79	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A7639F6AB18E 3113A74
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004040	1.985,90	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76E96B073ED 9C83C4C
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004023	3.207,28	09/04/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76A94864EF8 5FD7432
<b>Total</b>				<b>40.813,68</b>					<b>20 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)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 29123230178 4 10740000048119

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95  
 Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ  
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

## Dados do Sacador Avalista

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/05/2025  
 Valor Nominal: R\$ 481,19  
 Encargos: R\$ 0,00  
 Valor total pago: R\$ 481,19

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: 05/04/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 56A675DF835E735A37A77A9

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 752 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)

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 843,30

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

NR.AUTENTICACAO 2.93B.36B.29D.79B.682

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n.º *04/21*  
Valor R\$ 843,30

EXERCÍCIO  
2025

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO** Recibo Nº: **1ª Via 0035**  
Matrícula (CNPJ/INSS): **46.733.473/0001-07**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **auxiliar administrativo**  
no mês 03/25 a importância de R\$ **843,30**

### 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: **IARA CRISTINA DA SILVA**  
Insc. INSS/PIS Nº  
CPF Nº **366.877.758-63**  
C. Identidade Nº **44.604.294-8**  
Cad. Municipal Nº

### ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ **843,30**  
R\$ -  
R\$ -  
R\$ -  
SOMA..... R\$ **843,30**

### DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -  
ISSQN Retido - Alíquota de: **0 %** R\$ -  
IRRF..... R\$ -  
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ **843,30**

### RECIBO

Local: **Pedregulho - SP**  
Data: 09/04/2025

*Iara Cristina da Silva*  
Assinatura do(a) Emitente

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.432,76**

CPF/CNPJ do Empregador  
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125040162534893-8

Tag  
46733473 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	28	5.432,76	0,00	0,00	0,00	5.432,76
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.432,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,76</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**5.432,76**

DESPESA PAGA COM RECURSOS ( )  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *3089,58*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

### Observações

Data de geração da Guia: 01/04/2025 às 15:50:25 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix258@pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/82b09c5d36004f50b4f7df2d6fca15995204000053039845802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae111a62070503\*\*\*630472A7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/82b09c5d36004f50b4f7df2d6fca1599







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.59  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250425135040883687315  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$55,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 25/04/2025 - 13:02:19  
-----

PAGO PARA: Laboratorio Microbiologia e An  
CNPJ: 51.810.539/0001-47  
CHAVE PIX: +5516991675031  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130001417  
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: 25/04/2025 - 13:02:20  
=====

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: E.3CF.623.741.961.84A  
=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<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>		0-ENTRADA 1-SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0109 1110 0013 0447	
		10.911 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 135250015785212 03/01/2025 11:04:12			
INSCRIÇÃO EST ADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF <b>46.733.473/0001-07</b>		DATA DA EMISSÃO <b>03/01/2025</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>		CEP <b>14470-000</b>	
ENDEREÇO <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>		MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>		UF <b>SP</b>	
FONE / FAX <b>(16) 3171-1102</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>11:04:07</b>	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 03/01/2025 1.414,53					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,53	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,67
					TOTAL DA NOTA
					1.414,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	
		0-Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C./C ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7897119502364	FITILHO AMARELO 25 MTS Cód. Barras: 7897119502364	59061000	060	5929	PC	1,000	2,40	2,40	0,00	0,00		0,82
7897119502371	FITILHO DOURADO 25 MTS Cód. Barras: 7897119502371	59061000	000	5929	PC	1,000	2,40	2,40	0,00	0,00	18,00	0,82
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00		10,07
7891000368572	BARRA NESTLE MEIO AMARGO 80 G Cód. Barras: 7891000368572	17049010	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		3,08
7891962027395	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400 G Cód. Barras: 7891962027395	19052010	000	5929	PC	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	18,00	6,03
7892840822408	SALGADINHO DORITOS 37 G Cód. Barras: 7892840822408	19019090	060	5929	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		2,63
7898577320774	MIX DE AMENDOIN CROCK GOLD 250 G Cód. Barras: 7898577320774	12024100	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,09
7894900911510	REFRIGERANTE KUAT 2L Cód. Barras: 7894900911510	22021000	060	5929	UN	12,000	4,49	53,88	0,00	0,00		17,26
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	18,00	4,09
7896104992197	PAPEL Hig ATUALLE 12ROLOS 20 MT Cód. Barras: 7896104992197	48181000	060	5929	PC	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00		5,15
7896366207282	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 100L Cód. Barras: 7896366207282	39232910	060	5929	PC	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00		7,71
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00		2,58

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<p><b>DESPESA PARA C/ta. MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b>  <b>Repasso SECRETARIA Educadep</b>  <b>Termo de Colaboração nº 24/21</b>  <b>Valor R\$ 1414,53</b></p>	
<p>NCM:  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=146385  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=146386  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=146387  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=146388  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=141233  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=141367  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=143303  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=143304  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=143586  CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=143612</p>		<p><b>EXERCÍCIO 2025</b></p>	

Unifef NFe-OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 03/01/2025 às 11:04:17 pelo Unifef DANFE 3.9.20 from: www.unife.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.911. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 1.414,53 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.911 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  <b>10.911</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0109 1110 0013 0447 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <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>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135250015785212 03/01/2025 11:04:12		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPIC/CF</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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00		4,01
7898510050010	CAPE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	2,000	21,00	43,20	0,00	0,00		8,69
7898918330370	COPO DESC KERO COPO 180 ML Cód. Barras: 7898918330370	39241000	060	5929	PC	3,000	5,49	16,47	0,00	0,00		5,90
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
545	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	0,538	29,90	16,09	0,00	0,00		5,16
7891991001373	REPR GUARANA ANTARTICA DIET 2 LT Cód. Barras: 7891991001373	22021000	060	5929	UN	2,000	8,49	16,98	0,00	0,00		5,44
3	CEBOLINHA E SALSINHA MOLHO	07099990	040	5929	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00		0,60
7	ALFACE MOLHO	07051100	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00		4,73
21	RUCULA	07089000	040	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		3,13
122	CARNE CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	KG	4,162	46,80	194,78	0,00	0,00	18,00	15,80
394	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	02013000	060	5929	PC	1,588	17,49	27,77	0,00	0,00		2,25
395	LINGUIÇA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	PC	1,472	22,00	32,38	0,00	0,00		10,39
409	BACON EM MANTA KG	02101200	000	5929	KG	0,690	36,90	25,46	0,00	0,00	18,00	4,10
417	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	UN	0,802	29,80	23,90	0,00	0,00		7,67
431	TULIPA KG	02071412	000	5929	KG	3,140	27,90	87,61	0,00	0,00	4,50	0,00
460	SALSICHA HOT DOG SADIA KG	16010000	060	5929	PC	1,956	12,99	25,41	0,00	0,00		8,15
526	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	KG	1,864	32,90	61,33	0,00	0,00		19,29
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	1,700	58,90	100,13	0,00	0,00	18,00	32,13
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,715	6,90	4,93	0,00	0,00		1,30
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,530	9,80	5,19	0,00	0,00		1,04
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,515	6,90	17,35	0,00	0,00		4,57
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	0,575	9,80	5,64	0,00	0,00		1,13
887	AZEITONA FATIADA KG	20057000	000	5929	KG	0,798	39,90	31,81	0,00	0,00	18,00	8,38
40232845758	PAO DE ALHO FERREIRA REQUEIJAO 400G	19052090	060	5929	UN	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00		8,67
40232845772	PAO DE ALHO FERREIRA TRAD 400 G	19052090	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		2,17
7891031412176	MAIONESE HEMMER CASEIRA 500G Cód. Barras: 7891031412176	21039011	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00		3,53
7896036097830	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG Cód. Barras: 7896036097830	20021000	060	5929	PC	1,000	21,99	21,99	0,00	0,00		6,92
7896051114024	CREME DE LEITE ITAMBE 200 G Cód. Barras: 7896051114024	04015021	060	5929	PC	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00		2,71
7896366207534	FILME PVC GIO PACK 15M 28CMX15M Cód. Barras: 7896366207534	39241000	000	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	1,79
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	2,000	6,69	13,38	0,00	0,00		4,80
7897128950279	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA 300 G Cód. Barras: 7897128950279	04089900	060	5929	PC	2,000	28,99	57,98	0,00	0,00		13,98
7898909755793	PALMITO DE ACAI TOZZI 300G Cód. Barras: 7898909755793	20089100	060	5929	PC	1,000	29,80	29,80	0,00	0,00		7,85
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G Cód. Barras: 7899593300283	20052000	060	5929	PC	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		6,26
17	CARVAO IMPERADOR 10 KG	44029000	000	5929	UN	2,000	42,00	84,00	0,00	0,00	18,00	25,83
827	MACA ARGENTINA/ VERDE KG	08081000	040	5929	KG	0,160	19,80	3,17	0,00	0,00		1,02
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	1,234	13,80	17,03	0,00	0,00	18,00	4,11

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:36:43  
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.414,53

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.600.ACB.D79.984.F56
-----------------	-----------------------

REGINA DE FATIMA TAVEIRA EPP  
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	FITILHO AMARELO 25MTS	R\$ 2,40	R\$ 4,80
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 25,98
1	BARRA NESTLE MEIO AMARGO 80G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400G	R\$ 24,99	R\$ 24,99
2	SALGADINHO DORITOS 37G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
1	MIX DE AMENDOIM CROCK GOLD 250G	R\$ 12,99	R\$ 12,99
12	REFRI KUAT 2L	R\$ 4,49	R\$ 53,88
3	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 5,99	R\$ 17,97
2	PAPEL HIG ATUALLE 12R 20M	R\$ 11,99	R\$ 23,98
5	SACO PARA LIXO ROLO GIOPACK 100L	R\$ 3,99	R\$ 19,95
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 7,56
1	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 12,50
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 21,60	R\$ 43,20
3	COPO DESC KERO COPO 180ML	R\$ 5,49	R\$ 16,47
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
0,538	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 29,90	R\$ 16,09
2	REFRI GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	R\$ 8,49	R\$ 16,98
1	CEBOLINHA E SALSINHA MOLHO	R\$ 3,00	R\$ 3,00
5	ALFACE MOLHO	R\$ 5,99	R\$ 29,95
4,162	CARNE CONTRA FILE KG	R\$ 46,80	R\$ 194,78
1,588	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	R\$ 17,49	R\$ 27,77
1,472	LINGUIÇA TOSCANA SADIA KG	R\$ 22,00	R\$ 32,38
0,69	BACON EM MANTA KG	R\$ 36,90	R\$ 25,46
0,802	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 29,80	R\$ 23,90
3,14	TULIPA KG	R\$ 27,90	R\$ 87,61
1,956	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	R\$ 12,99	R\$ 25,41
1,864	PRESUNTO SADIA KG	R\$ 32,90	R\$ 61,33
1,7	MUSSARELA KG	R\$ 58,90	R\$ 100,13
0,715	CENOURA KG	R\$ 6,90	R\$ 4,93
0,53	LIMÃO KG	R\$ 9,80	R\$ 5,19
2,515	TOMATE KG	R\$ 6,90	R\$ 17,35
0,575	MANGA TOMMY KG	R\$ 9,80	R\$ 5,64
0,798	AZEITONA FATIADA	R\$ 39,90	R\$ 31,84
5	PÃO DE ALHO FERREIRA REQUEIJÃO 400G	R\$ 8,99	R\$ 44,95
1	MAIONESE HEMMER 500G	R\$ 10,99	R\$ 10,99
1	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG	R\$ 21,99	R\$ 21,99
3	CREME DE LEITE ITAMBE 200G	R\$ 4,49	R\$ 13,47
1	FILME PVC GIO PACK 15M	R\$ 4,99	R\$ 4,99
2	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 6,69	R\$ 13,38
2	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA 300G	R\$ 28,99	R\$ 57,98
1	PALMITO DE AÇAI TOZZI 300G	R\$ 29,80	R\$ 29,80
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 19,90	R\$ 19,90
2	CARVÃO IMPERADOR 10KG	R\$ 42,00	R\$ 84,00
0,16	MAÇÃ ARGENTINA KG	R\$ 19,80	R\$ 3,17
1,234	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 17,03
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.414,53</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	FITILHO AMARELO 25MTS	R\$ 3,30	R\$ 6,60
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L ROLO	R\$ 13,89	R\$ 27,78
1	BARRA NESTLE MEIO AMARGO 80G	R\$ 9,89	R\$ 9,89
1	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400G	R\$ 25,89	R\$ 25,89
2	SALGADINHO DORITOS 37G	R\$ 5,89	R\$ 11,78
1	MIX DE AMENDOIM CROCK GOLD 250G	R\$ 13,89	R\$ 13,89
12	REFRI KUAT 2L	R\$ 5,39	R\$ 64,68
3	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 6,89	R\$ 20,67
2	PAPEL HIG ATUALLE 12R 20M	R\$ 12,89	R\$ 25,78
5	SACO PARA LIXO ROLO GIOPACK 100L	R\$ 4,89	R\$ 24,45
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,79	R\$ 11,16
1	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	R\$ 13,40	R\$ 13,40
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 22,50	R\$ 45,00
3	COPO DESC KERO COPO 180ML	R\$ 6,39	R\$ 19,17
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
0,538	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 30,80	R\$ 16,57
2	REFRI GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	R\$ 9,39	R\$ 18,78
1	CEBOLINHA E SALSINHA MOLHO	R\$ 3,90	R\$ 3,90
5	ALFACE MOLHO	R\$ 6,89	R\$ 34,45
4,162	CARNE CONTRA FILE KG	R\$ 47,70	R\$ 198,53
1,588	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	R\$ 18,39	R\$ 29,20
1,472	LINGUIÇA TOSCANA SADIA KG	R\$ 22,90	R\$ 33,71
0,69	BACON EM MANTA KG	R\$ 37,80	R\$ 26,08
0,802	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 30,70	R\$ 24,62
3,14	TULIPA KG	R\$ 28,80	R\$ 90,43
1,956	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	R\$ 13,89	R\$ 27,17
1,864	PRESUNTO SADIA KG	R\$ 33,80	R\$ 63,00
1,7	MUSSARELA KG	R\$ 59,80	R\$ 101,66
0,715	CENOURA KG	R\$ 7,80	R\$ 5,58
0,53	LIMÃO KG	R\$ 10,70	R\$ 5,67
2,515	TOMATE KG	R\$ 7,80	R\$ 19,62
0,575	MANGA TOMMY KG	R\$ 10,70	R\$ 6,15
0,798	AZEITONA FATIADA	R\$ 40,80	R\$ 32,56
5	PÃO DE ALHO FERREIRA REQUEIJÃO 400G	R\$ 9,89	R\$ 49,45
1	MAIONESE HEMMER 500G	R\$ 11,89	R\$ 11,89
1	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG	R\$ 22,89	R\$ 22,89
3	CREME DE LEITE ITAMBE 200G	R\$ 5,39	R\$ 16,17
1	FILME PVC GIO PACK 15M	R\$ 5,89	R\$ 5,89
2	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 7,59	R\$ 15,18
2	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA 300G	R\$ 29,89	R\$ 59,78
1	PALMITO DE AÇAÍ TOZZI 300G	R\$ 30,70	R\$ 30,70
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 20,80	R\$ 20,80
2	CARVÃO IMPERADOR 10KG	R\$ 42,90	R\$ 85,80
0,16	MAÇÃ ARGENTINA KG	R\$ 20,70	R\$ 3,31
1,234	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,70	R\$ 18,14
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.502,83</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	FITILHO AMARELO 25MTS	R\$ 3,90	R\$ 7,80
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100L ROLO	R\$ 14,49	R\$ 28,98
1	BARRA NESTLE MEIO AMARGO 80G	R\$ 10,49	R\$ 10,49
1	CHOCOTONNE BAUDUCCO 400G	R\$ 26,49	R\$ 26,49
2	SALGADINHO DORITOS 37G	R\$ 6,49	R\$ 12,98
1	MIX DE AMENDOIM CROCK GOLD 250G	R\$ 14,49	R\$ 14,49
12	REFRI KUAT 2L	R\$ 5,99	R\$ 71,88
3	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 7,49	R\$ 22,47
2	PAPEL HIG ATUALLE 12R 20M	R\$ 13,49	R\$ 26,98
5	SACO PARA LIXO ROLO GIOPACK 100L	R\$ 5,49	R\$ 27,45
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,39	R\$ 13,56
1	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 23,10	R\$ 46,20
3	COPO DESC KERO COPO 180ML	R\$ 6,99	R\$ 20,97
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
0,538	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 31,40	R\$ 16,89
2	REFRI GUARANA ANTARCTICA DIET 2L	R\$ 9,99	R\$ 19,98
1	CEBOLINHA E SALSINHA MOLHO	R\$ 4,50	R\$ 4,50
5	ALFACE MOLHO	R\$ 7,49	R\$ 37,45
4,162	CARNE CONTRA FILE KG	R\$ 48,30	R\$ 201,02
1,588	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	R\$ 18,99	R\$ 30,16
1,472	LINGUIÇA TOSCANA SADIA KG	R\$ 23,50	R\$ 34,59
0,69	BACON EM MANTA KG	R\$ 38,40	R\$ 26,50
0,802	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 31,30	R\$ 25,10
3,14	TULIPA KG	R\$ 29,40	R\$ 92,32
1,956	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	R\$ 14,49	R\$ 28,34
1,864	PRESUNTO SADIA KG	R\$ 34,40	R\$ 64,12
1,7	MUSSARELA KG	R\$ 60,40	R\$ 102,68
0,715	CENOURA KG	R\$ 8,40	R\$ 6,01
0,53	LIMÃO KG	R\$ 11,30	R\$ 5,99
2,515	TOMATE KG	R\$ 8,40	R\$ 21,13
0,575	MANGA TOMMY KG	R\$ 11,30	R\$ 6,50
0,798	AZEITONA FATIADA	R\$ 41,40	R\$ 33,04
5	PÃO DE ALHO FERREIRA REQUEIJÃO 400G	R\$ 10,49	R\$ 52,45
1	MAIONESE HEMMER 500G	R\$ 12,49	R\$ 12,49
1	EXTRATO ELEFANTE 1,02KG	R\$ 23,49	R\$ 23,49
3	CREME DE LEITE ITAMBE 200G	R\$ 5,99	R\$ 17,97
1	FILME PVC GIO PACK 15M	R\$ 6,49	R\$ 6,49
2	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 8,19	R\$ 16,38
2	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA 300G	R\$ 30,49	R\$ 60,98
1	PALMITO DE AÇAI TOZZI 300G	R\$ 31,30	R\$ 31,30
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 21,40	R\$ 21,40
2	CARVÃO IMPERADOR 10KG	R\$ 43,50	R\$ 87,00
0,16	MAÇÃ ARGENTINA KG	R\$ 21,30	R\$ 3,41
1,234	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,30	R\$ 18,88
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.558,29</b>

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430132053567192070  
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
 VALOR: R\$727,00  
 TARIFA: R\$7,19  
 DATA: 30/04/2025 - 18:35:59

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: 30/04/2025 - 18:36:00

DOCUMENTO: 043001  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0BD.173.716.749.408

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

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

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
 \* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 35634  
 \* Data de Emissao: 28/02/2025 Data de Vencimento 10/03/2025  
 \* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 02/2025		727,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Educacao*  
 Termo de Colaboracao n° *04/21*  
 Valor R\$ *727,00*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

Recebemos	<u>727,00</u>	<u>10/03/25</u>	Sub-total	727,00
-----------	---------------	-----------------	-----------	--------

Liquido 727,00

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

\* Mensagem:

\*\*\*\*\*

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: 19/03/2025  
 Número da Fatura: 1944839374-0  
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025  
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 03/2025

VENCIMENTO  
 06/04/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 185,24

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 Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	77,03
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	32,65
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,04
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>185,24</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, 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 nº 04/24  
 Valor R\$ 185,24

EXERCÍCIO  
 2025

## 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](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		06/04/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1944839374-0	185,24

Pagar  
 via PIX



84680000001 6 85240082089 4 99501754931 3 94483937499 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.42  
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 84680000001-6 85240082089-4  
99501754931-3 94483937499-7  
Data do pagamento 30/04/2025  
Valor Total 185,24  
=====

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB1.71E.44E.AE9.1CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.42  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82680000002-6 70460097091-4  
 09197579318-2 08711140963-4  
 Data do pagamento 30/04/2025  
 Valor Total 270,46

DOCUMENTO: 043003  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1BB.6DA.73A.F9C.736

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. CNPJ:143.776.517/0001 80

Fornecimento 352147830002 No. Documento 06R20251000175 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 21/02/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA GRANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 COMPL GREGHEI BOTA VISTA  
 PEDRE GUILHO SP 144/0000 Insc. Estadual: 1  
 Cod. Cliente: 00711140963 Lacre: D027.000  
 PDE/RGI: 006214/000 Hidrometro: A741714000

tipo de entrega: AVULSA ESGOTO

Economias: COM 1  
 Data da apresentacao: 21/02/2025 Proxima leitura: 24/02/2025  
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	22/01/25 34	21/02/25 01	1,7	30	14,83

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	20-08-24	23-08-24	23-10-24	06-11-24	06-11-24	22-11-24
	14R	17R	18R	6R	0R	11R

(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	7,06	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	7,00	9,11	63,77	7,00	7,23	50,61
Subtotal			140,37			111,88
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						252,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	140,37
Esgoto	111,88
Multa	10,79
At. monet.	1,78
Juros de mora	4,35
Tx. de Regulacao -	0,50
	1,31

Codigo para debito automatico: 000714/030  
**TOTAL (R\$) 270,46**  
**VENCIMENTO 25/03/2025**



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 SA".  
 No caso de pagamento em atraso sera cobrada Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA IBCE do mes anterior mais Juros da **Mora de 0,033% ao dia**.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educacao  
 Termo de Colaboracao n. 24/24  
 Valor R\$ 270,46

EXERCÍCIO 2025

