



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
4-fev-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	fev/25
TOTAL		R\$	48.149,43

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Fevereiro de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/02/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0032	Prestação de serviço	R\$ 843,30
05/02/25	Folha de pagamento - ref. 01/24	Recursos humanos (5)	R\$ 41.417,08
11/02/25	Regina de Fátima Taveira - NF 10985	Alim-hig -limp	R\$ 113,59
11/02/25	Sabesp RGI 352147830 - ref. 12/24	Utilidade pública	R\$ 286,36
11/02/25	Sabesp RGI 352146273 - ref 12/24	Utilidade pública	R\$ 648,87
11/02/25	Sabesp RGI 352146354 - ref. 12/24	Utilidade pública	R\$ 286,36
11/02/25	Vivo Fixo nº 89950175493 - Ref. 01/25	Utilidade pública	R\$ 175,25
11/02/25	CPFL cód 19656920 - ref. 01/25	Utilidade pública	R\$ 490,66
11/02/25	André Luis de Almeida - nº 34821	Prestação de Serviço	R\$ 676,00
19/02/25	FGTS Id 0125020552837127-0 - ref. 01/25	Encargos	R\$ 2.987,04
25/02/25	Malvaglia Comercial LTDA - NF 69834	Outros mat. de consumo	R\$ 255,00

TOTAL R\$ 48.179,51

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

-R\$ 30,08

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, 10 de Março de 2025

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
1º 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 Fevereiro de 2025.

Pedregulho, 10 de Março de 2025.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:23
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 05/02/2025
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 9.64F.866.EF7.AF1.D28

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *24/21*
Valor R\$ *843,30*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0032
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo		a importância de R\$	843,30
no mês 01/25			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$	843,30
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		R\$ -	-
CALCULO DO INSS		R\$ -	-
Base de Cálculo..... R\$		R\$ -	-
Alíquota..... %		SOMA..... R\$	843,30
Valor a Recolher..... R\$		DESCONTOS	
CALCULO DO IRRF		INSS Retido..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %		IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	843,30
Parcela a Deduzir..... R\$		RECIBO	
Valor a Recolher..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
IDENTIFICAÇÃO		Data: 05/02/25	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		<i>Iara C. da Silva</i>	
Insc. INSS/PIS Nº		Assinatura do(a) Emitente	
CPF Nº 366.877.758-63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250205162117383495997
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$41.417,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2025 - 13:28:41

=====

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSTITUCAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447
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: 05/02/2025 - 13:28:43

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 8.EFB.5F0.804.5A1.903

=====

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

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

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n.º *04/21*
Valor R\$ *41.417,08*

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: 05/02/2025 - 05/02/2025

Valor Total: R\$ 39.070,40

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		900003968	2.124,37	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00070002607	C172A7682DCBA1C7 2735702
MARIANA EUGÊNIA DA SILVA FERNANDES	423.714.008-54		900003987	2.098,59	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000126293	C172A7676530785A 02212FD
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003968	1.968,59	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000146865	C172A7682DEBABFF 07C5782
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003969	1.928,45	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000089214	C172A767F62565DC A9AFDB6
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900003970	2.098,59	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000114536	C172A764979CC57B B09741F
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003971	2.120,14	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000108895	C172A76300C0A924 AESAD0C4
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.028.388-82		900003972	1.985,90	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 0000010157652	C172A7691071A49D EF723AA
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003973	1.912,50	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 0000010134418	C172A7675EC2E4B4 9EF1929
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003974	4.662,55	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00070002645	C172A76394A30B26 34576AF
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003975	1.985,90	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 0000010797483	C172A76E01360168 3048A98
PALLOMA RIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003976	1.968,59	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000145809	C172A76D2E8B3513 5772E57
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900003977	3.825,49	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000001069093	C172A76314D16734 197153F
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003978	2.068,21	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 0000010115582	C172A769F12A52D0 5CAC445
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003979	1.402,79	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00000106814	C172A76D6375B436 B3A8902
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003980	1.985,90	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000001020366	C172A765C3FFF8F3F 90D3F7
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003981	2.232,83	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 0000010118949	C172A7645741C5A6 9D48543
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003967	2.700,87	05/02/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000001013970	C172A76E9F118AA 788DEAA
Total				39.070,40					17 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CASA DA CRIANÇA FURIPETOS BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 13000447

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 1.865,49Tipo de transferência de
agência-contaForma de pagamento
Ag 0137 - Cc 1300044-7Data de pagamento
05/02/2025

Dados do receptor

Nome
FÁBULA MARIA DE OLIVEIRACPF
***594.998-**Instituição
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome
CASA DA CRIANÇA FURIPETOS BARSANULFOCPF
46.***-**-07Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/transferência
E9040088820250205171234044930590Data e hora da transação
05/02/2025 - 14:13:30Beneficiário da transferência de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06AE35C24D484947A498

Central de Atendimento Santander Empresarial
4304 2111 (Horário: Mon-fei, 9h-18h)
0800 776.7111 (Serviço 24 horas)
0800 723 5701 (Pessoas com deficiência: 24 horas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 776 7111
0800 771 0221 (Pessoas com deficiência: todos os dias)
Outlook - Por favor, não se registre e não abra e-mail sem o código
0800 120 0022
0800 771 0221 (Pessoas com deficiência: todos os dias)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 27513267172 1 10130000048119

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: 07/03/2025
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: 05/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: A6E6727C6388EA5397CAA9

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.985 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0109 8510 0013 1289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP 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		135250327704685 05/02/2025 10:32:47	
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		46.733.473/0001-07	05/02/2025
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOLFO ALMEIDA, 275		14470-000	05/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1102	HORA DA SAÍDA
			10:32:39

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001	05/02/2025	113,59					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	113,60			
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	29,47	113,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25						

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
78939301	SONHO DE VALSA UN Cód. Barras: 78939301	18063110	060	5929	PC	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00	0,00		8,56
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	0,636	13,80	8,78	8,78	0,00	0,00	18	2,12
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	0,754	29,90	22,54	22,54	0,00	0,00	18	5,93
7894900558111	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5 L Cód. Barras: 7894900558111	20096900	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		2,00
7898006840019	BISCOITO PAIM 100 G Cód. Barras: 7898006840019	19053100	060	5929	PC	2,000	7,29	14,58	14,58	0,00	0,00		4,59
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	31,20	31,20	31,19	0,00	0,00		6,27

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/24
Valor R\$ 113,59

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149040 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149041		

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 05/02/2025 às 10:32:44 pelo UniDANFE 3.9.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.985. EMIÇÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 113,59 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.985 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:50
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	11/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	113,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.354.190.77A.759.6C0
-----------------	-----------------------

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
20	SONHO DE VALSA UND	R\$ 1,50	R\$ 30,00
0,636	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 8,78
0,754	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 29,90	R\$ 22,54
1	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L	R\$ 6,49	R\$ 6,49
2	BISC PAIM 100G	R\$ 7,29	R\$ 14,58
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,20	R\$ 31,20
	TOTAL		R\$ 113,59

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
20	SONHO DE VALSA UND	R\$ 1,79	R\$ 35,80
0,636	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,09	R\$ 8,96
0,754	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 30,19	R\$ 22,76
1	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L	R\$ 6,78	R\$ 6,78
2	BISC PAIM 100G	R\$ 7,58	R\$ 15,16
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,49	R\$ 31,49
	TOTAL		R\$ 120,95

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
20	SONHO DE VALSA UND	R\$ 2,29	R\$ 45,80
0,636	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,59	R\$ 9,28
0,754	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 30,69	R\$ 23,14
1	SUCO DEL VALLE FRESH 1,5L	R\$ 7,28	R\$ 7,28
2	BISC PAIM 100G	R\$ 8,08	R\$ 16,16
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,99	R\$ 31,99
	TOTAL		R\$ 133,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
 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 82610000002-3 86360097091-8
 08882626930-5 08711140963-4
 Data do pagamento 11/02/2025
 Valor Total 286,36

DOCUMENTO: 021101
 AUTENTICACAO SISBB: D.BF1.E86.FE5.33E.599

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 352147830002 No Documento 50R202403191052 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/12/2024 Folha 1/1

ipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL CRECHE L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 IDE/RI: 0352147830 Hidrometro: A2M4/14008 Lacre: D1827358

Economias: COM 1		Proxima leitura 23/01/2025		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO		
Data da apresentacao: 23/12/2024		Conditao de leitura: LEITURA NORMAL		Consumo (M3)	Perodo	Media (M)
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Perodo	Media (M)	
Agua	22/11/24 - 11	23/12/24 - 30	16	31	15,1	

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24/09/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24	23/10/24	06/11/24
Agua	25	78	148	178	198	68
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 ate 20,00	9,00	9,11	81,99	9,00	7,23	65,07
Subtotal			158,59			126,34
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						284,93

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico 0352147830	
Agua	158,59	TOTAL (R\$)	286,36
Esgoto	126,34	VENCIMENTO	25/01/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,43		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
 Atte 19/12/2024 nao acusamos o pagamento da fatura de mais de 30 dias antes de 10/01

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educacao*
 Termo de Colaboracao n° *04/21*
 Valor R\$ *286,36*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82660000006-9 48870097091-3
 08884017662-7 08711140963-4
 Data do pagamento 11/02/2025
 Valor Total 648,87

DOCUMENTO: 021102
 AUTENTICACAO SISBB: F.93C.C49.FCB.E92.6E2

Conta Mensal de Servicos de Agua e/ou Esgotos

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 SOR2024124465714 FATURAMENTO 23/12/2024
 Folha 1/1

ipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 23/12/2024	Proxima leitura: 23/01/2025	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO		
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior 23/11/24 - 3759	Leitura Atual 23/12/24 - 3780	Consumo (M3) 30	Periodo 31	Media (M3) 152,1

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	24/06/24 451R	24/07/24 176R	23/08/24 104R	23/09/24 97R	23/10/24 64R	22/11/24 40R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	13,00	14,72	191,36	13,00	11,77	153,01
Subtotal:			369,06	286,58		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				645,64		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 0352146273		
Agua		359,06	TOTAL (R\$)		648,87
Esgoto		286,58	VENCIMENTO		25/01/2025
Tx. de Regulacao -	0,50	3,23			

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 de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
 Até 19/12/2024 nao acusamos e pagamento da fatura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *648,87*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000002-6 86360097091-8
 08882700936-1 08711140963-4
 Data do pagamento 11/02/2025
 Valor Total 286,36

DOCUMENTO: 021103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.740.C62.188.BA8.86A

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cia de Saneamento Básico do Estado de SP CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento	No Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
352146354001	50R2024104484415	FATURAMENTO	23/12/2024

Folha 1/1

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 DE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400065 Lacre:

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 23/12/2024	Proxima leitura: 22/01/2025	tipo de ligacao: +GUA+ ESGOTO
Condicao de leitura: LECTURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior: 22/11/24 - 1085	Leitura Atual: 23/12/24 - 1116	Consumo (M3): 19
			Periodo: 31
			Media (M3): 22,1

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/06/24	24/07/24	23/09/24	23/10/24	22/11/24	
Agua	49R	10R	38R	21R	20R	
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,00 a 10,00	Mínimo	7,66	76,66	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	9,00	9,11	81,99	9,00	7,23	65,07

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	158,59	TOTAL (R\$)	286,36
Esgoto	126,34	VENCIMENTO	25/01/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,43		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0352146354

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01, 05, 10, 15, 20 e 25 de Janeiro.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *24/21*
 Valor R\$ *286,36*

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: 19/01/2025
 Número da Fatura: 1928193354-0
 Período de Utilização: 19/12/2024 a 18/01/2025
 E-mail: espacoaco/hedor.financieiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 01/2025

VENCIMENTO
 06/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 175,25

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
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)	4,20
TOTAL GERAL A PAGAR	175,25

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 171,05. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/01/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Luiz Carlos*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *175,25*

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse 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 a 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.



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

Destaque Aqui:

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/02/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1928193354-0	175,25

Pagar via PIX



84640000001 0 75250082089 5 99501754931 3 92819335499 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
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 84640000001-0 75250082089-5
99501754931-3 92819335499-2
Data do pagamento 11/02/2025
Valor Total 175,25

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: B.11D.CCE.B0D.8DF.528



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405620132 série C
Data de Emissão 20/01/2025
Data de Apresentação: 23/01/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/02/2025



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

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000188 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
50B0.A808.75FF.360C.C11F.34DB.D2B6.E042

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	JAN/2025	03/02/2025	490,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 918401808882	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandieras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	820,000	KWh	0,47887308	248,91	248,91	18,00	44,80	304,11	1,87	7,78	Verde
0801	Consumo - TE	JAN/25	820,000	KWh	0,41932693	218,06	218,06	18,00	39,25	178,90	1,47	6,79	12 Dias Verde
0804	Juros de Mora	NOV/24			4,71	4,71							20 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	NOV/24			15,89	15,89							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24			3,13	3,13							
	Total Distribuidora					490,66							

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 490,66

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

TOTAL CONSOLIDADO Valor R\$ 490,66 180,88 91,00 300,81 3,14 14,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	820 32	Consumo TUSD	Letra 19/12/2024
2024 NOV	1040 30	Consumo kWh	Letra 08/12/2024
NOV	848 29		Letra 08/12/2024
OUT	1128 33		Letra 08/12/2024
SET	968 29		Letra 08/12/2024
AGO	940 33		Letra 08/12/2024
JUL	840 30		Letra 08/12/2024
JUN	840 30		Letra 08/12/2024
MAY	1000 30		Letra 08/12/2024
ABR	840 29		Letra 08/12/2024
MAR	1000 31		Letra 08/12/2024
FEV	840 30		Letra 08/12/2024
JAN	800 30		Letra 08/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 355 § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,70 TB R\$ 2,12
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento- Valor
03/01/2025 R\$ 931,41

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/01/25 R\$ 931,41
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 07/02/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405620132 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
XAVIER PC 16 DE MARCO, 85 - CENTRO

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310004044751 490,66 03/02/2025

836200000047 906600403263 935172525039 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
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 83620000004-7 90660040326-3
93517252503-9 10004044751-6
Data do pagamento 11/02/2025
Valor em Dinheiro 490,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 490,66

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: B.F8C.2BB.BFD.F01.65D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211181208381761800
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$676,00
TARIFA: R\$6,69
DATA: 11/02/2025 - 15:54:07

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: 11/02/2025 - 15:54:08

DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: D.EDD.E8C.E26.F0F.F28

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
* Data de Emissao: 28/12/2024
* CNPJ/CPF 109.028.898-00
Numero 34921
Data de Vencimento 10/01/2025
CPC 19P206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPIDES BARSANULFO
* End: RUA RODRIGO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA C/O: 278
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 COM: 14470-000

Descricao dos Servicos	Dt da	VALOR
MENSALIDADE 12/2024		676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educacao*
Termo de Colaboracao n° *04/21*
Valor R\$ 676,00

* Recebemos _____ Sub-total 676,00

Liquido 676,00

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.339,05

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020552837127-0

Tag
46733473 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	28	5.339,05	0,00	0,00	0,00	5.339,05
Total Geral:		5.339,05	0,00	0,00	0,00	5.339,05

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *24/2025*
Valor R\$ *2987,04*

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 10:31:06 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE MALVAGLIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.069.834 SÉRIE 004

 <p>MALVAGLIA COMERCIAL LTDA</p> <p>R Cunha Gago, 449, Nao consta - Pinheiros, Sao Paulo, SP - CEP: 05421001 Fone: 00000000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.069.834 SÉRIE:004</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 0216 6430 5100 0333 5500 4000 0698 3412 2905 8813</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250515569 25/02/2025 10:59:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150281937116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.643.051/0003-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	25/02/2025
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/02/2025
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:59:34

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 255,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,600	PESO LÍQUIDO 5,500	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
Luva Talga: atex MKIT10	Kit 1000und Luvas Descartaveis Antiderrapantes Nitrilo Preto	40151900	260	5106	Unid	1	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *041/21*
 Valor R\$ *255,00*

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 69633, emitida em 25/02/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$71,48. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.54
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250225125800187115945
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$255,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/02/2025 - 10:59:23
COD PRODUTO: mpqprinter103400385782

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 25/02/2025 - 10:59:26

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 5.BDF.5A4.AEF.289.271

=====

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

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

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

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

mercadolivre.com.br/luvas-de-latex-descartaveis-talge-cor-natural-tamanho-m-de-latex-com-pó-em-kit-de-10-cx-1000-unidades/c/MLB14810788?pos=1&ref=

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mil+ TOTAL

Você também pode estar interessado: luva vinyl - preservativo tamanho p - luva latex - luva sem latex - luva cirurgica - luva de procedimento

Luvas de látex descartáveis Talge cor natural tamanho M de látex com pó em kit de 10 cx (1000 unidades)

4.0 ★★★★★ (829)

R\$ 255 em 12x R\$ 24^h

Consigna creditada ao receber e pagar

Forma de venda: KIT

Prove 100x vezes

Chegará grátis amanhã

Rebate grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Consigna frete grátis mantendo

puttasclinicas.com/gzran

puttas clinicas

Buscar produtos, marcas e ofertas...

Seu carrinho

Luvas De Látex Descartáveis Talge Cor Natur... R\$ 229⁰⁰

Frete R\$ 45⁰⁰

Consigna frete grátis adicionando mais R\$70.50 em produtos.

Resumo da compra

Produto	R\$ 229 ⁰⁰
Entrega para Pinheirópolis, CEP 14470000	R\$ 45 ⁰⁰
Total	R\$ 275⁰⁰

Continuar a compra

shopee.com.br/produto/1249880019/20092301389?gad_source=1&gclid=CjwKAEjYUz2hWm1MTsVTVXVWdEwWfG6hQZVYkMpb1f1nDhNDf0G14eVozLWzJT...

Shopee

Buscar na Shopee

Shopee > Saúde > Equipamentos Médicos > Máscaras e Luvas Médicas > Luva Látex Descartável Com Pó 10 Caixas, 1000 Unidades Talge

Luva Látex Descartável Com Pó 10 Caixas, 1000 Unidades Talge

4.0 ★★★★★ 18 Avaliações

R\$279,30

Frete R\$45,00

Frete grátis com cupom

LATEX: P M G

Quantidade: 1

Adicionar ao Carrinho

Comprar Agora

10 caixas 1000 unidades

FRETE GRÁTIS acima de R\$19