



## CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

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

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

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

pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
2-jul-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	jul/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 Julho de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/07/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0038	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
02/07/25	Folha de pagamento - ref. 06/25	Recursos humanos (5)	R\$ 41.620,74
03/07/25	SABESP RGI 352146273 - parc. 06/10	Utilidade pública	R\$ 1.156,68
03/07/25	CPFL cód 19656920 - ref. 05/25	Utilidade pública	R\$ 741,43
03/07/25	SABESP RGI 352146273 - parc. 04/10	Utilidade pública	R\$ 1.156,68
03/07/25	SABESP RGI 352146354 - ref 01/25	Utilidade pública	R\$ 149,11
03/07/25	SABESP RGI 352146273 - ref 01/25	Utilidade pública	R\$ 254,95
03/07/25	André Luis de Almeida - n.º 35681	Prestação de Serviço	R\$ 1.454,00
14/07/25	Regina de Fátima Taveira - NF 11402	Alim-hig -limp	R\$ 1.315,43
14/07/25	Medset Clínica (exames ocupacionais) - NF 3861	Prestação de Serviço	R\$ 50,00
24/07/25	SABESP RGI 352146273 - parc. 07/10	Utilidade pública	R\$ 1.156,68
24/07/25	SABESP RGI 352146273 - parc. 8/10	Utilidade pública	R\$ 1.156,68
24/07/25	SABESP RGI 352146273 - parc. 09/10	Utilidade pública	R\$ 1.156,68
24/07/25	SABESP RGI 352146273 - parc. 10/10	Utilidade pública	R\$ 1.156,68
29/07/25	Mariana S. Fernandes - rescisão	Recursos humanos (5)	R\$ 2.451,83

**TOTAL**

**R\$ 55.820,87**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$ 48.149,43**

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

**-R\$ 7.671,44**

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, 04 de Agosto de 2025.

Wagner José do Nascimento : Rodrigo José Borges Barbosa :  
Wagner José do Nascimento  
Presidente  
Rodrigo José Borges Barbosa  
2º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

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

CNPJ 46.733.473/0001-07  
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA  
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972  
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA  
FUNDADO EM 1988  
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA  
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014  
CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 04 de Agosto 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

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:43  
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 02/07/2025  
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 F.031.5E0.1C7.010.2E1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04121*  
Valor R\$ *843,30*

EXERCÍCIO  
*2025*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via 0038  
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 06/25

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

### CALCULO DO INSS

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

### CALCULO DO IRRF

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

### IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: 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  
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: *02/07/2025*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.08  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250702182550308956727  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$41.620,74  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 02/07/2025 - 16:41:14

-----

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: 02/07/2025 - 16:41:15

=====

DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.451.3F2.5C0.D20.62F

=====

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  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *412*  
Valor R\$ *41.620,74*

EXERCÍCIO  
*2025*



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

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 21

Período da Pesquisa: 02/07/2025 - 02/07/2025  
Valor Total: R\$ 41.230,74

Favorecido	CHPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.886-43		900004102	2.353,61	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A7631C7484BA4808 3C2
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900004122	2.250,14	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A767B09FF4375D6A 6B4
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004104	2.330,53	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A7633550C8C8EA7 6D8
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004105	1.880,96	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76B34C4DC6C57B 804
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004106	2.141,68	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A7633C515A893DF0 B11
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.556-70		900004107	2.700,87	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A7689C9851EC35DF A38
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.886-43		900004108	1.985,90	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A7682342F2F8D83E 2CF
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004109	1.928,45	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76509E2BD17603 263
FRANCELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900004110	2.098,59	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76093D8614D79DE 791
JANAINA APARECIDA TEDEIRA	377.448.128-83		900004111	2.120,14	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108993	C172A76A335E3E231156 6FA
MARINA COELHO MOURA	488.098.388-82		900004112	290,77	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157057	C172A76691DCE28C1E4 4DF
MARIA GERMINA DUZZI NETO OLIVEIRA	337.263.518-33		900004113	1.750,73	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76871B945E3D101 1AB
MARIANA EUGENIA DA SILVA FERNANDES	423.214.008-54		900004114	2.098,59	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010129293	C172A764D5F8D227250 8D3
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004115	1.810,35	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010797483	C172A7692DC89C542FAC EA7
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004116	1.832,75	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A76A002C6B52F229 B73
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004117	1.985,90	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76A30A73229AB1D 830
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004118	3.844,57	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010168093	C172A760061E4B748308 97B
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004119	2.068,21	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A764ADEBB1E43F7B 639
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-86		900004120	1.190,00	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76889A31C3F5851 8FB
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004121	290,77	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A7689DC8CDB3A8 2C4B
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004103	2.277,00	02/07/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A7632FE25CEB3685 ADC
<b>Total</b>				<b>41.230,74</b>					<b>21 Pagamentos</b>

Total

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 EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ 00190.00009.02836.585014-31304.994176.3.11590000039000	07/07/2025	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.174.001/0001-93	Beneficiário final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP	
CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.000.000/4906-95	Razão Social Beneficiário Original BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	Nome Fantasia Beneficiário Original SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	
CPF/CNPJ Pagador Original 46.733.473/0001-07	Nome Pagador Original CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 46.733.473/0001-07	
Razão Social Pagador Efetivo CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Data de Vencimento 31/07/2025	Valor Nominal 390,00	
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00	
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 07/07/2025 13:52:13	Autenticação IBED392F78FF9644C79634	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 8266000011-9 56680097091-5  
 08732558722-5 08711140963-4  
 Data do pagamento 03/07/2025  
 Valor Total 1.156,68

DOCUMENTO: 070301  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D77.D03.460.76E.B9B

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *24/21*  
 Valor R\$ *1.156,68*

EXERCÍCIO  
*2025*

 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
 CNPJ: 43.776.517/0001-80 Página 3 de 5

PDE/RGI 0352146273	Cód. Fornecimento 352146273001	Nº Acordo 0000071300009024	Nº Parcela 6
Codeline: 9108732558722			
Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000			

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.156,68
VENCIMENTO	15/04/2025

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA NÚMERO 275 COMPL. C CRIANÇA - CEP 14470000 BELA VISTA, PEDREGULHO  
 Cód. Cliente: 0871114096  
 CPF/CNPJ: 46733473000107 Insc. Estadual: 1

Autenticação do agente autorizado

 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
 Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

VIA SABESP  
 ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI 0352146273	Nº Acordo 0000071300009024	Nº Parcela 6	Vencimento 15/04/2025	Total a pagar \$ 1.156,68
-----------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------

Carimbo do Caixa no verso



9108732558722

Autenticação do agente autorizado



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 426216815 série C  
Data de Emissão: 16/05/2025  
Data de Apresentação: 22/05/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751  
**Leitura Próximo Mês 17/06/2025**



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

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
11 PERBU029-00000189      401070166      701911166

**Reservado ao Fisco**  
4047.D003.3B36.BAB8.D75E.2909.01B4.91AB

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 46.725.673/0001-07  
INSC. EST. ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	MAI/2025	02/06/2025	741,43

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação N° 911103227242	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 R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/25	800,000	kWh	0,49046000	392,36	392,36	18,00	70,62	321,74	2,11	12,68	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	800,000	kWh	0,38761200	310,01	310,01	18,00	55,80	254,21	2,19	9,64	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				11,46	11,46	18,00	2,08	8,40	0,08	0,37	Amarela
0804	Juros de Mora	MAR/25				0,00							10 Dias
0806	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				16,04							
0806	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				9,97							
	Total Distribuidora					741,43							

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	800 32	Consumo TUSD	Leitura 17/04/2025
ABR	880 29	Consumo kWh	Fator Multipl. 40,00
MAR	840 30		Consumo [kWh] 800
FEV	800 29		Taxa de Perda [%]
JAN	820 29		Leitura Próximo Mês 17/06/2025
2024 DEZ	1040 30		
NOV	940 30		
OUT	1120 30		
SEI	960 30		
AGO	840 31		
JUL	840 30		
JUN	880 32		
MAI	1000 30		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 4,23 TE R\$ -10,40  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento: 02/06/2025  
**DESPESA PAGA COM CUPONS DE DESPESA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Valor de Colaboração nº 04/21

**AVISO IMPORTANTE**

DO DIA 02/06/2025 APOSSUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO DE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/05/25 R\$ 700,75

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

**CódDebAut-Banco**      **Total a Pagar (R\$)**      **Data de Vencimento**  
310004044751      741,43      02/06/2025

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 426216815 série C

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

CARDOSO MAGAZINE  
XAVIER  
M L CONFECÇÕES  
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
PO 16 DE MARÇO, 65 - CENTRO  
PRAÇA 16 DE MARÇO 83 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000076 414300403394 834281397036 100040447516

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.08  
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 83660000007-6 41430040339-4  
83428139703-6 10004044751-6  
Data do pagamento 03/07/2025  
Valor em Dinheiro 741,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 741,43  
-----

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A22.27C.312.D73.C9B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82620000011-3 56680097091-5  
08732558700-1 08711140963-4  
Data do pagamento 03/07/2025  
Valor Total 1.156,68  
-----

DOCUMENTO: 070303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.912.40D.DF9.24A.8AD

DESPESA PAGA COM RECURSOS do  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04121*  
Valor R\$ *1.156,68*

EXERCÍCIO  
*2025*



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
CNPJ:43.776.517/0001-80

Parcela de Acordo

PDE/RGI 0352146273	Cód. Fornecimento 352146273001	Nº Acordo 0000071300009024	Nº Parcela 4
Codeline: 9108732558700			
Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000			

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.156,68
VENCIMENTO	15/02/2025

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
End.: RUA RODOLFO ALMEIDA NÚMERO 275 COMPL. C CRIANCA - CEP  
14470000 BELA VISTA, PEDREGULHO  
Cód. Cliente: 0871114096  
CPF/CNPJ: 46733473000107 Insc. Estadual: 1

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI 0352146273	Nº Acordo 0000071300009024	Nº Parcela 4	Vencimento 15/02/2025	Total a pagar \$ 1.156,68
-----------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------



9108732558700

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

*pg*



Gia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Esgoto:	61,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	0,72
Multa:	6,58
At. Monet:	1,15
Juros de Mora:	2,79

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
352146354001 SOR20258784750 FATURAMENTO

## DATA EMISSÃO

22/01/2025

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0352146354  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ .....149,11  
VENCIMENTO: 25/02/2025

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07  
CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,253 - COMPL.BERCARIO L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
Cód.Cliente: 0871114098  
Pde/Rgi: 352146354 Hidrômetro: Y14F400065



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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 fatura 01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.  
Até 20/01/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação:	24/01/2025	Próxima Leitura:	21/02/2025	Tipo Mercado:	COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/12/24 1776	22/01/25 1776	0	30	18,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
Subtotal	76,60			61,27		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	137,87					

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	24/07/2024	23/09/2024	23/10/2024	22/11/2024	23/12/2024
Água:	10(LG)	38(LG)	21(LG)	20(LG)	19(LG)

## Atendimento Sabesp

AGENCIA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE ; 65 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PEDREGULHO ; SÃO PAULO  
09h00 ÀS 15h00 COM Telefone: 0800-055-0195  
AGENDAMENTO PREVIO

## AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	0,90	145,17	10,02

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POÇO IGACABA

Amostras coletadas em: 08/2024

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 24/21  
Valor R\$ 149,11

EXERCÍCIO  
2025

82670000001 9 49110097091 3 09031068941 0 08711140963 4



9109031068941

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
352146354001	0352146354	22/01/2025	25/02/2025	R\$ .....149,11

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0440.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.08  
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 82670000001-9 49110097091-3  
09031068941-0 08711140963-4  
Data do pagamento 03/07/2025  
Valor Total 149,11  
=====

DOCUMENTO: 070304  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4AB.AC4.E94.CEC.2AD



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Esgoto:	61,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,07
Multa:	30,77
At. Monet.:	5,41
Juros de Mora:	13,04
At. Monet. Parcela:	4,11
Multa atraso da Parcela:	46,18
At. monet. atraso parcela:	4,78
Juros atraso parcela:	11,72

**Fornecimento** 352146273001  
**No. Documento** SOR20258567380  
**Fatura Tipo** FATURAMENTO

**Código para débito automático:** 0352146273  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**DATA EMISSÃO**  
22/01/2025  
Pág. 1 / 2

**Cliente:** CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
**CPF/CNPJ:** 46.733.473/0001-07  
**CEP:** 14470000 **End:** RUA RODOLFO ALMEIDA,275 - COMPL.C CRIANCA - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
**Cód. Cliente:** 0871114096  
**Pde/Rgl:** 352146273 **Hidrômetro:** A17L450054

**Economias:** COM: 1  
**Data da apresentação:** 24/01/2025 **Próxima Leitura:** 21/02/2025 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de Leitura:** LEITURA NORMAL

**Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/12/24 3788	22/01/25 3797	9	30	84,833

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*254,95  
**VENCIMENTO:** 25/02/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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 fatura 01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
<b>Subtotal</b>			<b>76,60</b>			<b>61,27</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>137,87</b>

**Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**

	24/07/2024	23/08/2024	23/09/2024	23/10/2024	22/11/2024	23/12/2024
Água:	176(LG)	104(LG)	97(LG)	64(LG)	40(LG)	33(LG)

**Atendimento Sabesp**  
AGENCIA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE, 65 ;  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PEDREGULHO ; SÃO PAULO  
09h00 ÀS 15h00 C O M Telefone: 0800-055-0195  
AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

Até 20/01/2025 não acusamos o pagamento da(s) parcela(s) 3 do acordo 0000071300009024 em atraso. Acordo sujeito a rompimento e sanções previstas em contrato

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24  
Multa, Atualização Monetária e Juros de Mora referente a(s) parcela(s) paga(s) em atraso do(s) acordo(s): 0000071300009024  
Atualização Monetária referentes parcela(s) paga(s) do(s) acordo(s) 0000071300009024  
Para 1 parcela(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de parcela(s) disponível(is) no site da SABESP ou canais de atendimento.

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	215,89	14,90

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011		011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO

Amostras coletadas em: 08/2024

**DEBESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Termo de Colaboração nº 241/21  
Valor R\$ 254,95

**EXERCÍCIO 2025**

82690000002 5 54950097091 4 09030261313 9 08711140963 4



9109030261313

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
352146273001	0352146273	22/01/2025	25/02/2025	R\$ .....254,95

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.08  
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 82690000002-5 54950097091-4  
09030261313-9 08711140963-4  
Data do pagamento 03/07/2025  
Valor Total 254,95  
-----

DOCUMENTO: 070305  
AUTENTICACAO SISBB: 6.617.422.B12.29E.D4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.08  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703135559370570849  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$1.454,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/07/2025 - 12:57:19

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: 03/07/2025 - 12:57:20

DOCUMENTO: 070306  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF1.34D.265.833.D17

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

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
Numero 35681  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Data de Vencimento 10/06/2025  
\* Data de Emissao: 02/06/2025 CRC ISP206209/0-1 Fone 3171-2712  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00

\* 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 COM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 04/2025 A 05/2025		1.454,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboracao n° 24/21  
Valor R\$ 1454,00

EXERCÍCIO  
2025

\* Recebemos Sub-total 1.454,00

Liquido 1.454,00

\*\*\*\*\*  
\* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV  
\* Mensagem:  
\*\*\*\*\*

<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>1</b> <b>11.402</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0114 0210 0014 5100 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>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251832910195 04/07/2025 16:38:50</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF <b>96.377.809/0001-06</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>			CNPJ/CPF <b>46.733.473/0001-07</b>		DATA DA EMISSÃO <b>04/07/2025</b>	
ENDEREÇO <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>		CEP <b>14470-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>			UF <b>SP</b>		DATA DA SAÍDA <b>04/07/2025</b>	
			FONE / FAX <b>(16) 3171-1102</b>		HORA DA SAÍDA <b>16:38:48</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>PARCELAS</b> <b>001 04/07/2025 1.315,43</b>	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> B. CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VLR ICMS <b>0,00</b>		B. CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VLR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.315,43</b>	
VLR FRETE <b>0,00</b>		VLR SEGURO <b>0,00</b>		VLR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>1.315,43</b>	
				VLR IPTU <b>0,00</b>		VLR APROX TRIB <b>421,98</b>			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>118</b>		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	6,630	6,80	45,08	0,00	0,00		11,87
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	6,475	6,90	44,68	0,00	0,00		11,76
7896056401549	DESINFETANTE URCA LAVANDA 2L Cód. Barras: 7896056401549	38089419	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	1,14
7896060401801	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G Cód. Barras: 7896060401801	34025000	060	5929	PC	1,000	5,69	5,69	0,00	0,00		0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	2,000	1,59	3,18	0,00	0,00		1,09
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		14,84
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00		19,78
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		15,11
401	SALSICHA KG	16010000	060	5929	KG	3,160	7,49	23,67	0,00	0,00		7,60

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161209 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161210 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=45400 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161211 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161212 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161213 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161214 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161215 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161216 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161217 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161218 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161219 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=48961 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161220 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161221 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161224 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161222 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=161223		RESERVADO AO FISCO <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA Educação</b> <b>Termo de Colaboração nº 24/25</b> <b>Valor R\$ 1315,43</b> <b>EXERCÍCIO 2025</b>	
---	--	---	--

UniNFe   NF-e OPEN Source   <a href="http://www.uninf.com.br">www.uninf.com.br</a>		Gerado em 04/07/2025 às 16:38:52 pelo UniDANFE 3.9.20 Free   <a href="http://www.unidnfe.com.br">www.unidnfe.com.br</a>	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.402. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: 1.315,43 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			<b>NF-e</b> <b>11.402</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0114 0210 0014 5100 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>		1		<b>11.402</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251832910195 04/07/2025 16:38:50</b>	
CNPJ/CPF 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
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G Cód. Barras: 7891132019731	21039021	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	18,00	5,77
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	18,00	11,46
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	2,15
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	3,000	5,50	16,50	0,00	0,00		5,29
7896098909805	SABAO EM PO TIXAN 800 G Cód. Barras: 7896098909805	38099190	060	5929	PC	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00		9,43
7896104996317	PAPEL HIG MLI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996317	48181000	060	5929	UN	2,000	28,99	57,98	0,00	0,00		12,46
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	2,000	12,80	25,60	0,00	0,00	18,00	8,73
7898002360115	SAL MASTER 1 KG Cód. Barras: 7898002360115	25010020	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	18,00	0,45
7898923655055	SACO ALVEJADO ALFA 70X50 CM Cód. Barras: 7898923655055	63071000	000	5929	UN	2,000	9,49	18,98	0,00	0,00	18,00	5,84
5533	E.V.A DIVERSOS UN	40021911	060	5929	PC	4,000	4,05	16,20	0,00	0,00		5,55
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	4,708	34,80	163,84	0,00	0,00	4,50	13,29
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,750	6,90	12,08	0,00	0,00		3,18
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34029039	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	18,00	4,11
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00		5,45
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	4,77
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	5,000	1,89	9,45	0,00	0,00		3,22
7899916319060	ESPREDADOR DE ALHO BIG ZINCO Cód. Barras: 7899916319060	76151000	000	5929	PC	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	18,00	4,38
7898505725633	BOBINA 40X60 COM 250 UN Cód. Barras: 7898505725633	48194000	060	5929	PC	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00		13,49
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	2,036	22,00	44,79	0,00	0,00		14,37
7896247512023	FARINHA MILHO TORRADA BIJU ZEI 500G Cód. Barras: 7896247512023	11022000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	18,00	2,57
7899751108621	PROCESSADOR MANUAL ALIMENTOS Cód. Barras: 7899751108621	82100090	060	5929	PC	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00		10,94
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00		79,08
7896211856153	JG DE FACA SIMONAGIO C/ 3 UN Cód. Barras: 7896211856153	82159910	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,91
7899916313396	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3 UN Cód. Barras: 7899916313396	82152000	060	5929	PC	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00		14,57
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	3,205	2,99	9,58	0,00	0,00		2,52
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		4,09
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00		11,41
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	2,000	31,99	63,98	0,00	0,00		13,75
7899916322763	ACENDEDOR P FOGAO A GAS FLEX Cód. Barras: 7899916322763	96138000	000	5929	PC	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	18,00	10,40
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G Cód. Barras: 7896283800245	04011010	060	5929	UN	4,000	3,39	13,56	0,00	0,00		4,35
7896314703538	RODO STA MARIA 60 CM PLASTICO Cód. Barras: 7896314703538	96039000	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	18,00	10,76
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00		8,02
7898939720068	COPO DESCARTAVEL 180 ML Cód. Barras: 7898939720068	39241000	060	5929	UN	4,000	5,60	22,40	0,00	0,00		8,03
7897517207557	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 300 G Cód. Barras: 7897517207557	21032010	060	5929	PC	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00		1,44
7898921567985	BATATA BEM BRASIL 1.5 KG Cód. Barras: 7898921567985	20041000	060	5929	PC	1,000	21,80	21,80	0,00	0,00		6,86
7896060401825	SABAO EM PO URCA COCO 800G Cód. Barras: 7896060401825	34025000	060	5929	PC	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00		0,00
7897622318117	TOALHA UMIDECIDA BERCO 140 UN Cód. Barras: 7897622318117	34011190	060	5929	PC	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00		13,70

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:57  
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	14/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.315,43

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.00E.B1E.855.B1D.912
------------------	-----------------------

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
6,63	BATATA KG	R\$ 6,80	R\$ 45,08
6,475	CEBOLA KG	R\$ 6,90	R\$ 44,68
1	DESINF URCA LAVANDA 2L	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 5,69	R\$ 5,69
2	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,59	R\$ 3,18
10	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 12,99	R\$ 129,90
3,16	SALSICHA KG	R\$ 7,49	R\$ 23,67
3	TEMPERO SAZON SALADA 60G	R\$ 5,99	R\$ 17,97
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 35,70
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
3	REFRI KUAT 2.0 2L	R\$ 5,50	R\$ 16,50
3	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 9,99	R\$ 29,97
2	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 28,99	R\$ 57,98
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 25,60
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 1,99	R\$ 1,99
2	SACO ALVEJADO ALFA 70X50	R\$ 9,49	R\$ 18,98
4	EVA DIVERSOS UM	R\$ 4,05	R\$ 16,20
4,708	CARNE MUSCULO KG	R\$ 34,80	R\$ 163,84
1,75	CENOURA KG	R\$ 6,90	R\$ 12,08
4	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 23,96
6	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 2,49	R\$ 14,94
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
5	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 9,45
1	ESPRESSADOR DE ALHO BIG ZINCO	R\$ 11,99	R\$ 11,99
1	BOBINA 40X60 C/ 250UN	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2,036	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 44,79
2	FARINHA DE MILHO TORRADA BIJU 500G	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	PROCESSADOR MANUAL DE ALIMENTOS	R\$ 29,99	R\$ 29,99
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
6	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3	R\$ 7,99	R\$ 47,94
3,205	BATATA MIUDA KG	R\$ 2,99	R\$ 9,58
3	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 9,99	R\$ 29,97
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT C/24	R\$ 31,99	R\$ 63,98
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 21,90	R\$ 21,90
4	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 3,39	R\$ 13,56
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 34,99	R\$ 34,99
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 25,00
4	COPO DESC 180ML	R\$ 5,60	R\$ 22,40
1	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 300G	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	R\$ 21,80	R\$ 21,80
2	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 6,49	R\$ 12,98
4	TOALHA UMIDECIDA BERÇO 140UN	R\$ 9,99	R\$ 39,96
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.315,43</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,63	BATATA KG	R\$ 7,79	R\$ 51,65
6,475	CEBOLA KG	R\$ 7,89	R\$ 51,09
1	DESINF URCA LAVANDA 2L	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 6,68	R\$ 6,68
2	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,58	R\$ 5,16
10	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 13,98	R\$ 139,80
3,16	SALSICHA KG	R\$ 8,48	R\$ 26,80
3	TEMPERO SAZON SALADA 60G	R\$ 6,98	R\$ 20,94
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,89	R\$ 38,67
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,98	R\$ 7,98
3	REFRI KUAT 2.0 2L	R\$ 6,49	R\$ 19,47
3	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 10,98	R\$ 32,94
2	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 29,98	R\$ 59,96
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,79	R\$ 27,58
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 2,98	R\$ 2,98
2	SACO ALVEJADO ALFA 70X50	R\$ 10,48	R\$ 20,96
4	EVA DIVERSOS UM	R\$ 5,04	R\$ 20,16
4,708	CARNE MUSCULO KG	R\$ 35,79	R\$ 168,50
1,75	CENOURA KG	R\$ 7,89	R\$ 13,81
4	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 6,98	R\$ 27,92
6	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 3,48	R\$ 20,88
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,98	R\$ 14,98
5	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,88	R\$ 14,40
1	ESPRESSADOR DE ALHO BIG ZINCO	R\$ 12,98	R\$ 12,98
1	BOBINA 40X60 C/ 250UN	R\$ 35,79	R\$ 35,79
2,036	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,99	R\$ 46,81
2	FARINHA DE MILHO TORRADA BIJU 500G	R\$ 6,98	R\$ 13,96
1	PROCESSADOR MANUAL DE ALIMENTOS	R\$ 30,98	R\$ 30,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
6	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3	R\$ 8,98	R\$ 53,88
3,205	BATATA MIUDA KG	R\$ 3,98	R\$ 12,76
3	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 10,98	R\$ 32,94
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT C/24	R\$ 32,98	R\$ 65,96
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 22,89	R\$ 22,89
4	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 4,38	R\$ 17,52
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 35,98	R\$ 35,98
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,49	R\$ 26,98
4	COPO DESC 180ML	R\$ 6,59	R\$ 26,36
1	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 300G	R\$ 5,48	R\$ 5,48
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	R\$ 22,79	R\$ 22,79
2	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 7,48	R\$ 14,96
4	TOALHA UMIDECIDA BERÇO 140UN	R\$ 10,98	R\$ 43,92
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.437,21</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,63	BATATA KG	R\$ 8,40	R\$ 55,69
6,475	CEBOLA KG	R\$ 8,50	R\$ 55,04
1	DESINF URCA LAVANDA 2L	R\$ 6,59	R\$ 6,59
1	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 7,29	R\$ 7,29
2	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,19	R\$ 6,38
10	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 14,59	R\$ 145,90
3,16	SALSICHA KG	R\$ 9,09	R\$ 28,72
3	TEMPERO SAZON SALADA 60G	R\$ 7,59	R\$ 22,77
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,50	R\$ 40,50
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 8,59	R\$ 8,59
3	REFRI KUAT 2.0 2L	R\$ 7,10	R\$ 21,30
3	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 11,59	R\$ 34,77
2	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 30,59	R\$ 61,18
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 14,40	R\$ 28,80
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 3,59	R\$ 3,59
2	SACO ALVEJADO ALFA 70X50	R\$ 11,09	R\$ 22,18
4	EVA DIVERSOS UM	R\$ 5,65	R\$ 22,60
4,708	CARNE MUSCULO KG	R\$ 36,40	R\$ 171,37
1,75	CENOURA KG	R\$ 8,50	R\$ 14,88
4	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 7,59	R\$ 30,36
6	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 4,09	R\$ 24,54
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,59	R\$ 15,59
5	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,49	R\$ 17,45
1	ESPREMEDOR DE ALHO BIG ZINCO	R\$ 13,59	R\$ 13,59
1	BOBINA 40X60 C/ 250UN	R\$ 36,40	R\$ 36,40
2,036	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,60	R\$ 48,05
2	FARINHA DE MILHO TORRADA BIJU 500G	R\$ 7,59	R\$ 15,18
1	PROCESSADOR MANUAL DE ALIMENTOS	R\$ 31,59	R\$ 31,59
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
6	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3	R\$ 9,59	R\$ 57,54
3,205	BATATA MIUDA KG	R\$ 4,59	R\$ 14,71
3	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 11,59	R\$ 34,77
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT C/24	R\$ 33,59	R\$ 67,18
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 23,50	R\$ 23,50
4	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 4,99	R\$ 19,96
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 36,59	R\$ 36,59
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,10	R\$ 28,20
4	COPO DESC 180ML	R\$ 7,20	R\$ 28,80
1	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 300G	R\$ 6,09	R\$ 6,09
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	R\$ 23,40	R\$ 23,40
2	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 8,09	R\$ 16,18
4	TOALHA UMIDECIDA BERÇO 140UN	R\$ 11,59	R\$ 46,36
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.509,17</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.08  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250714172146184589657  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 14/07/2025 - 14:51:15

-----

PAGO PARA: Medset - Clinica Integrada Ltda  
CNPJ: 9.408.108/0001-92  
CHAVE PIX: 09408108000192  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130006766  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 14:51:17

=====

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BAF.547.BOC.4A8.ECE

-----

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000011-2 56680097091-5  
08732558733-2 08711140963-4  
Data do pagamento 24/07/2025  
Valor Total 1.156,68

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.83D.73C.E25.8AE.A9D

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 1156,68

EXERCÍCIO  
2025



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
CNPJ:43.776.517/0001-80

Página  
4 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI  
0352146273

Cód. Fornecimento  
352146273001

Nº Acordo  
0000071300009024

Nº Parcela  
7

Codeline: 9108732558733

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

End.: RUA RODOLFO ALMEIDA NÚMERO 275 COMPL. C CRIANCA - CEP  
14470000 BELA VISTA, PEDREGULHO

Cód. Cliente: 0871114096

CPF/CNPJ: 46733473000107

Insc. Estadual: 1

Valor da Retenção	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.156,68
VENCIMENTO	15/05/2025



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI  
0352146273

Nº Acordo  
0000071300009024

Nº Parcela  
7

Vencimento  
15/05/2025

Total a pagar  
\$ 1.156,68



82630000011 2 56680097091 5 08732558733 2 08711140963 4



Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82600000011-5 56680097091-5  
08732558744-9 08711140963-4  
Data do pagamento 24/07/2025  
Valor Total 1.156,68

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: C.4F2.079.B34.C2C.E7D

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *1.156,68*

**EXERCÍCIO**  
2025



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
CNPJ:43.776.517/0001-80

Página  
4 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0352146273	352146273001	0000071300009024	8

Codeline: 9108732558744

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

End.: RUA RODOLFO ALMEIDA NÚMERO 275 COMPL. C CRIANCA - CEP  
14470000 BELA VISTA, PEDREGULHO

Cód. Cliente: 0871114096

CPF/CNPJ: 46733473000107

Insc. Estadual: 1

Autenticação do agente autorizado

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1.156,68</b>
VENCIMENTO	15/06/2025



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
0352146273	0000071300009024	8	15/06/2025	\$ 1.156,68



82600000011 5 56680097091 5 08732558744 9 08711140963 4



9108732558744

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82660000011-9 56680097091-5  
08732558755-5 08711140963-4  
Data do pagamento 24/07/2025  
Valor Total 1.156,68

DOCUMENTO: 072403  
AUTENTICACAO SISBB: F.3AC.EAF.985.2B6.ADO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 041/21  
Valor R\$ 1.156,68

EXERCÍCIO  
2025



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
CNPJ:43.776.517/0001-80

Página  
5 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0352146273	352146273001	0000071300009024	9

Codeline: 9108732558755

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

End.: RUA RODOLFO ALMEIDA NÚMERO 275 COMPL. C CRIANCA - CEP

14470000 BELA VISTA, PEDREGULHO

Cód. Cliente: 0871114096

CPF/CNPJ: 46733473000107

Insc. Estadual: 1

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$ 1.156,68
VENCIMENTO	15/07/2025

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
0352146273	0000071300009024	9	15/07/2025	\$ 1.156,68

82660000011 9 56680097091 5 08732558755 5 08711140963 4

Carimbo do Caixa no verso



Autenticação do agente autorizado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000011-6 56700097091-1  
08732558766-2 08711140963-4  
Data do pagamento 24/07/2025  
Valor Total 1.156,70

DOCUMENTO: 072404  
AUTENTICACAO SISBB: 0.219.993.EB1.C15.120

DESPEZA PAGA COM RECIBO DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *24/21*  
Valor R\$ *1156,70*

EXERCÍCIO  
*2025*



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
CNPJ:43.776.517/0001-80

Página  
5 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0352146273	352146273001	0000071300009024	10

Codeline: 9108732558766

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

End.: RUA RODOLFO ALMEIDA NÚMERO 275 COMPL. C CRIANCA - CEP  
14470000 BELA VISTA, PEDREGULHO

Cód. Cliente: 0871114096

CPF/CNPJ: 46733473000107

Insc. Estadual: 1

Valor da Retenção \$ 0,00

TOTAL A PAGAR \$ 1.156,70

VENCIMENTO 15/08/2025

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
0352146273	0000071300009024	10	15/08/2025	\$ 1.156,70

82690000011 6 56700097091 1 08732558766 2 08711140963 4



9108732558766

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.40  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250729163718002705748  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$2.451,83  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/07/2025 - 14:05:23

-----

PAGO PARA: Mariana S Fernandes  
CPF: \*\*\*.214.008-\*\*  
CHAVE PIX: 42321400854  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000007535253718  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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: 29/07/2025 - 14:05:24

=====

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E77.732.F3E.E16.E8E

=====

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 RECEBIM.  
MUNICIPIO DE PEDREGULHOS-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n.º 24/21  
Valor R\$ 2451,83

EXERCÍCIO  
2025

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 46.733.473/0001-07		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA	
05 Município Pedregulho		06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP		11 Nome MARIANA EUGENIO DA SILVA FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SETE, 150				13 Bairro SANTA TEREZINHA	
14 Município Pedregulho		15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 04232140.00854-SP	18 CPF 423.214.008-54
19 Data de Nascimento 24/05/1991		20 Nome da Mãe HELENA EUGENIO DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00		24 Data de Admissão 24/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2025	26 Data do Afastamento 21/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.288,45	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	88,07
63 13º Salário Proporcional 7/12 Avos	1.109,50	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 9/12 avos	1.426,50
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____ À _____		68 Terço Constituc. de Férias	475,50	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - Cesta Basica	145,65
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.533,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	96,63	112.2 Prev Social 13º Salário	83,21
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Aviso Prévio Desconto	1.902,00
				TOTAL DEDUÇÕES	2.081,84
				VALOR LÍQUIDO	2.451,83

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07	02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MARIANA EUGENIO DA SILVA FERNANDES			
17 CTPS(nº, série, UF) 04232140.00854-SP	18 CPF 423.214.008-54	19 Data de Nascimento 24/05/1991	20 Nome da Mãe HELENA EUGENIO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 24/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2025	26 Data de Afastamento 21/07/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29/07/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 2.451,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

Wagner José Nascimento de fulano de 2025

Wagner José Nascimento

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

WAGNER JOSE DO NASCIMENTO - RG: 30.125.033 - PRESIDENTE

Mariana Eugenio da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NOATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).