



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 |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6-mar-25 | 552.426.000.100.160 | R\$ 48.149,43 | mar/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 Março de 2025.

| DATA | DESTINATÁRIO | NATUREZA | VALOR |
|------------|--|------------------------|---------------|
| 07/03/2025 | Iara Cristina da Silva - RPA 0033 | Prestação de serviço | R\$ 843,30 |
| 07/03/2025 | Folha de pagamento - Ref. 02/25 | Recursos humanos (5) | R\$ 42.394,47 |
| 12/03/2025 | CPFL cód 19656920 - ref. 02/25 | Utilidade pública | R\$ 578,13 |
| 12/03/2025 | Sabesp RGI 352147830 - Ref. 01/25 | Utilidade pública | R\$ 147,20 |
| 12/03/2025 | Vivo Fixo - Ref. 02/25 | Utilidade pública | R\$ 192,58 |
| 12/03/2025 | Medset Clinica (exames ocupacionais) - NF 3706 | Prestação de Serviço | R\$ 50,00 |
| 12/03/2025 | H.S. Martins Ltda - NF 885 | Utilidade Pública | R\$ 415,00 |
| 12/03/2025 | Matriz Copiadoras - NF 1513 | Outros mat. de consumo | R\$ 351,70 |
| 20/03/2025 | DARF INSS -nº 07.16.25066.9200563-5 Ref. 02/25 | Encargos | R\$ 2.767,88 |
| 20/03/2025 | André Luis de Almeida - nº 35070 | Prestação de Serviço | R\$ 727,00 |

TOTAL R\$

48.467,26

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

-R\$ 317,83

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 Abril de 2025.

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa
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 Março de 2025.

Pedregulho, 10 de Abril de 2025.

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:08
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
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 D.BCC.272.868.035.3B5

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 0033

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo
no mês 02/25 a importância de R\$ 843,30

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
R\$ -
R\$ -
R\$ -

S O M A..... 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: 07, 03, 25

Iara Cristina da Silva
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307152336606478495
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$42.394,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:15:22

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:15:27

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: E.704.3C0.449.634.DF9

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 42.394,47

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: 19

Período da Pesquisa: 07/03/2025 - 07/03/2025

Valor Total: R\$ 40.701,24

CC

| Favorecido | CNPJ/CPF/Código Favorecido | No. Compromisso Cliente | No. Compromisso Banco | Valor R\$ | Data do Pagamento | Tipo de Pagamento | Liberação | Identificação | Autenticação |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|--|-----------------------------|
| ANCELA MARIA DE OLIVEIRA | 138.594.998-82 | | 900003983 | 1.897,12 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597 | C172A76856929729 AE2159D |
| VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS | 419.519.938-70 | | 900004001 | 2.422,85 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949 | C172A7601756B288 1803A45 |
| BRENDA HELENA COSTA SILVA | 417.864.558-70 | | 900003985 | 2.700,87 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920 | C172A76764F6D447 2D28B98 |
| BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA | 466.143.888-43 | | 900003986 | 1.968,59 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865 | C172A7682A1B6680 02F9965 |
| DANILA DA SILVA MOTA | 233.174.478-50 | | 900003987 | 1.928,45 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214 | C172A7678760D15A 59E7E46 |
| FRANCIELE ALVES HONORATO | 408.901.248-17 | | 900003988 | 2.098,59 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536 | C172A767E3E7FA73 A83C7F0 |
| JANAINA APARECIDA TEIXEIRA | 377.448.128-83 | | 900003989 | 2.120,14 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995 | C172A766846DA1F1 0E01428 |
| MAINARA COUTINHO MOREIRA | 488.088.388-82 | | 900003990 | 1.985,90 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652 | C172A763C9D468F1 75F6DD4 |
| MARIA GERMINA DIJZI NETA OLIVEIRA | 337.263.518-33 | | 900003991 | 1.912,50 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418 | C172A760339D3C0 8811D76 |
| MARIANA EUGENIA DA SILVA FERNANDES | 423.214.008-54 | | 900003992 | 2.098,59 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010129293 | C172A76D5296D880 7621E7F |
| MARIANE BATISTA DE PAULA | 381.279.518-38 | | 900003993 | 1.985,90 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 3491 CONTA: 000010797483 | C172A76030F9C02E EE4027C |
| PALLOMA PIRES PEREIRA | 486.325.608-67 | | 900003994 | 1.968,59 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699 | C172A765301480CC 21E7214 |
| RAFAEL FABIANO SILVA | 443.748.528-04 | | 900003995 | 3.825,49 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093 | C172A764AAB480E0 E05CCD9 |
| RITA APARECIDA ELIRIPA DOS SANTOS | 337.273.058-51 | | 900003996 | 2.068,21 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582 | C172A7659D2FC5F0 CC7D1EC |
| TAIS APARECIDA JANUARIO | 427.536.648-46 | | 900003997 | 1.383,29 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814 | C172A76D86D2FD85 03C4654 |
| THALIA GOMES TONIATO | 486.548.038-27 | | 900003998 | 1.985,90 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366 | C172A76AB9D1AC97 E3FB8FD |
| VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS | 419.519.938-70 | | 900003999 | 2.232,83 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949 | C172A76CB3E67EA7 D80E85C |
| ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 138.594.998-82 | | 900004000 | 2.103,06 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597 | C172A7698F07805E 6C2BEB3 |
| APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES | 149.000.498-81 | | 900003984 | 2.124,37 | 07/03/2025 | CC | | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607 | C172A76530A70AC 0E3718F |
| Total | | | | 40.701,24 | | | | | 19 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 CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Valor
R\$ 1.192,54Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0137 Cc 130000447Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MerinaChave
-CPF/CNPJ
084.167.268-76

Dados do pagador

De
CASA DA CRIANCA EURIPEDES
BARSANULFOCPF/CNPJ
46.733.473/0001-07Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202503071731356465384
72Data/Hora da transação
07/03/2025 - 14:32:04Código de autenticação
MBJ37E2E167BBE32A48E8A8

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 28305579170 4 10440000050069

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95
Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/04/2025
Valor Nominal: R\$ 500,69
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 500,69

Transação exclusiva para pagamento de Fictas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos de lei. Em caso de 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: 10/03/2025

Número de Autenticação de Instituição Financeira Favorecida: 7568775163CRBBS73319RT3

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2122 (Região Metropolitana)
0800 725 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)
Ouvintes - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 725 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 410694163 série C
Data de Emissão 17/02/2025
Data de Apresentação: 20/02/2025
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 19/03/2025

Reservado ao Fisco

23A4.7246.8BE7.BF82.9CF9.942B.0335.7A95

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000188 401070166 701911166

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: 40.733.473/0001-07
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 701911166 | INSTALAÇÃO 19656920 | FEV/2025 | 05/03/2025 | 578,13 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cont. 115 | Descrição da Operação N° 905164643041 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,88% | COFINS 4,06% | Bandeirolas Tarifárias (Dias) |
|-----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUOD | FEV/25 | 800,000 | kWh | 0,48029334 | 288,17 | 288,17 | 18,00 | 51,87 | 236,30 | 2,08 | 9,59 | Verde 11 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/25 | 600,000 | kWh | 0,42073334 | 252,44 | 252,44 | 18,00 | 45,44 | 207,00 | 1,82 | 8,40 | Verde 17 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/25 | | | | 1,24 | | | | | | | |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/24 | | | | 0,48 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/25 | | | | 9,34 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/24 | | | | 18,62 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/25 | | | | 1,87 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/25 | | | | 578,13 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 878,12 | 548,81 | 97,31 | 442,38 | 5,90 | 17,99 | |

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------------|------------|---|---------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Mês | kWh | Dias | Consumo kWh | TUOD | N° | Energia | Letura 17/02/2025 | Letura 20/01/2025 | Fator Multipl. | Consumo (PWH) | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
| 2024 FEV | 600 | 28 | Consumo kWh | 0,37438000 | 401070166 | Alta | 8945 | 8831 | 40,00 | 800 | | 19/03/2025 |
| JAN | 520 | 32 | Consumo TUOD | TE | | | | | | | | |
| 2024 DEZ | 1040 | 30 | | | | | | | | | | |
| NOV | 840 | 28 | | | | | | | | | | |
| OUT | 1120 | 33 | | | | | | | | | | |
| SET | 960 | 29 | | | | | | | | | | |
| AGO | 540 | 33 | | | | | | | | | | |
| JUL | 640 | 30 | | | | | | | | | | |
| JUN | 880 | 32 | | | | | | | | | | |
| MAI | 1000 | 30 | | | | | | | | | | |
| ABR | 840 | 28 | | | | | | | | | | |
| MAR | 1000 | 31 | | | | | | | | | | |
| FEV | 640 | 30 | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUOD R\$ 3,11 TE R\$ 2,46

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *578,13*

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 410694163 série C

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
578,13

Data de Vencimento
05/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
M L CONFECÇÕES PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51
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 83600000005-6 78130040311-5
13618813303-9 10004044751-6
Data do pagamento 12/03/2025
Valor em Dinheiro 578,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 578,13
=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: D.984.AA3.941.42D.B12

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: 19/02/2025
 Número da Fatura: 1936713281-0
 Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025
 E-mail: espaco@hedor.financieiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
06/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 192,58

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62 | |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 13,42 |
| 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 |
| Ligações | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 8,11 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 192,58 |

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. 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 PDL, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 192,58

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 | | 06/03/2025 | |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 5017 5493 | 899950175493-8 | 1936713281-0 | 192,58 |

Pagar via PIX



84620000001 2 92580082089 4 99501754931 3 93671328199 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51
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 84620000001-2 92580082089-4
99501754931-3 93671328199-1
Data do pagamento 12/03/2025
Valor Total 192,58

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 9.159.2F9.674.5A7.B30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250312110553693668255
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/03/2025 - 08:36:03

=====

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: 0000000000130006766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 08:36:04

=====

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: B.1EC.4A8.359.CFE.C89

=====

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.

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEREMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/02/2025 | | NF-e Nº: 000.000.885 SÉRIE: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO |

| | | |
|--|--|--|
| H.S.MARTINS LTDA  R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607 E-MAIL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.885 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 0244 1581 2000 0197 5500 2000 0008 8510 0001 3430 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250502502589 - 24/02/2025 09:19:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.158.120/0001-97 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07 | DATA DA EMISSÃO 24/02/2025 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | CEP 14470-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | UF SP | HORA DE SAÍDA |
| MUNICÍPIO PEDREGULHO | FONE/FAX (16) 3171-1102 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| FATURA | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 415,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 83,000 | PESO LIQUIDO 45,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | 0 CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI | | |
| 4-2 | GLP 45 LIQUIDO | 27111910 | 0 61 | 5656 | UN | 1 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 415,00

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151. | |

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:51
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206880329002156335313710300000041500
BENEFICIARIO:
HSMARTINS LTDA
NOME FANTASIA:
HSMARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
HSMARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97
PAGADOR:
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 31.205
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO C.0F1.1B3.CEA.127.934

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de



077-9

07790.00116 12068.803290 02156.335313 7 10300000041500

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local De Pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | 24/03/2025 | |
| Beneficiário | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| 44.158.120/0001-97 - HSMARTINS LTDA | | | | 00019/219814880 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 24/02/2025 | 885-2 | DM | NÃO | 24/02/2025 | 00019/112/9021563353-1 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 | BRL | | | 415,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| MULTA DE 2% EM 25/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 25/03/2025. | | | | (-) Outras Deduções | |
| Data Limite para pagamento: 23/04/2025 | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador | | | | CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 | |
| CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO/SP | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | CNPJ/CPF: 44.158.120/0001-97 | |
| HSMARTINS LTDA | | | | | |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97 **I.E:** 518.034.940.118

ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP

TELEFONE: (16) 3171-2318 **CELULAR:** (16) 99158-6607 (WHATSAPP)

CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

| Quantidade | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 01 | GAS P45 KG | R\$ 415,00 | R\$ 415,00 |

TOTAL = R\$ 415,00

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

*LUCIANO CARDOZO DISTR. DE GÁS LTDA
CNPJ: 11.583.182/0001-97
RUA PAULINO LIBONI, 330 - B. S. JOAQUIM
(16)3707-3200 / 0800-942-3200*

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME – DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

| QUANTIDADE | PRODUTO | VALOR UNITÁRIO |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 01 | GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG | R\$ 480,00 |

À CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO CNPJ: 46.733.473/0001-07

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| RUBRICAMOS DA MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/02/2025 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - VALOR TOTAL: R\$ 351,70 | | NF-e Nº 000.001.513 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIPIENTE | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS  RUA PATROCINIO PAULISTA, 130 - HIGIENOPOLIS - CEP:14405-069 - FRANCA - SP TEL: (16)3432-6652 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.513 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0214 4772 5600 0107 5500 1000 0015 1310 0009 0003 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250400705637 12/02/2025 17:18:51 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 310308599111 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 14.477.256/0001-07 |

| | | | | |
|---|----------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO | | | 46.733.473/0001-07 | 12/02/2025 |
| ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275, 275 | | BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA | CEP 14470-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 12/02/2025 |
| MUNICÍPIO PEDREGULHO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 13/03/2025 | 351,70 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 351,70 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 351,70 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS | 0 - REMETENTE | | 0000000 | SP | 14.477.256/0001-07 |
| | | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | RUA PATROCINIO PAULISTA, 130 | FRANCA | | | SP | 310308599111 |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | VOLUMES | DIVERSAS | 0 | | | | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM / SH | C/SIGM / C/SI | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|---------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 9062 | UNIDADE DE CILINDRO BROTHER DR3440 COMPATIVEL | 84439931 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 145,90 | 291,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 | CARTUCHO DE TONER HP 12A COMPATIVEL | 84439933 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 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 nº *04/21*
 Valor R\$ *351,70*

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO 34438 VCTO 13/03 RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 BELA VISTA VR. APROX. TRIBUTOS : 24,83 FED. 32,02 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. IR RETIDO, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA 1234 ARTIGO 2-A. R\$ 4,22 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319510109290340800610130015510190000035170

BENEFICIARIO:
 MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES COR
 NOME FANTASIA:
 MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORAT
 CNPJ: 14.477.256/0001-07
 BENEFICIARIO FINAL:
 MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORAT
 CNPJ: 14.477.256/0001-07
 PAGADOR:
 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
 CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 31.206
 DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025
 DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 351,70
 VALOR COBRADO 351,70

NR.AUTENTICACAO B.688.AA6.83F.7E5.EA7

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de



756

75691.31951 01092.903408 00610.130015 5 10190000035170

| | | | | | |
|--|----------|--------------|------------|--------|---|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 13/03/2025 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS - INFORMAT | | | | | 3195/929034 |
| Data do documento | | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento |
| 12/02/2025 | | 134438 | DM | N | 12/02/2025 |
| Nosso número | | | | | 6101-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | 351,70 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| A partir 14/03/2025 Juros 0,10%/dia | | | | | (-) Outras deduções |
| A partir 14/03/2025 multa de 3,00% | | | | | (+) Mora / Multa |
| Não conceder desconto. | | | | | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS | | | | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | (+) Outros acréscimos |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 3195 SICOOB CREDICOAPEC | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO | | | | | |
| RUA RODOLFO DE ALMEIDA,275 | | | | | |
| USINA ESTREITO | | | | | |
| PEDREGULHO - SP | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | |





FANTASIA : MATRIZ COPIADORAS
RAZÃO SOCIAL : MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS
ENDEREÇO : RUA PATROCINIO PAULISTA, HIGIENOPOLIS
CIDADE : FRANCA - SP CEP : 14405-069 FONE : 16-3432 -6652
CNPJ : 14.477.256/0001-07 INSC. ESTADUAL : 310.308.599.111

11/02/25 15:15:12

Pedido : 134438

Cliente : 2969 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Endereço : RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 275

CNPJ 46733473000280

Vendedor : GRAZIELA

Fones 16-3171-1102/16-99156-3362

Observação PEDIDO 134438 VCTO 13/03

Entrega RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

| Código | Descrição do Produto | Quantidade | Unitário | Total |
|--------|---|------------|----------|---------|
| 9062 | UNIDADE DE CILINDRO BROTHER DR3440 COMPATIVEL | 2,000 | 145,900 | 291,800 |
| 4160 | CARTUCHO DE TONER HP 12A COMPATIVEL | 1,000 | 59,900 | 59,900 |

Total.: 351,70 Descontos .: 0,00 Frete.: 0,00 Líquido.: 351,70

VENDA A PRAZO

Vencos.: 13/03/25 R\$ 351,70

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PEDIDO 134438 VCTO 13/03



Orçamento N° 1483

MaisPrinter Informática

vendas@maisprinter.com.br

Rua Major Claudiano, 2615, Centro

Franca- SP

(16) 3724-3266

Data Emissão: 11 de fevereiro de 2025

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

SERVIÇO TÉCNICO EM IMPRESSORA HP

Dados do Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone: (16) 3171-1102

Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000

| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Total |
|-------------------------|----------------|------------|-------------------|
| CILINDRO BROTHER DR3440 | R\$ 149,90 | 2 | R\$ 299,80 |
| TONER HP 12A | R\$ 63,90 | 1 | R\$ 63,90 |
| Total Geral | | | R\$ 363,70 |

Outras Informações

Orçamento válido até: 28/02/2025

Garantia até:

Forma de Pagamento: A VISTA MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA FICAL

ECO PRINT INFORMÁTICA

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 453- ESTAÇÃO, FRANCA - SP

(16) 3721-7726

Orçamento Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 2 CILINDRO BROTHER DR3440 | R\$ 420,00 reais. |
| 1 TONER HP 12A..... | R\$ 65,00 reais |
| | |
| TOTAL..... | R\$ 485,00 REAIS. |

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25066.9200563-5

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000318976665

Valor Total do Documento
5.674,92

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 4.713,64 | | | 4.713,64 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 311,24 | | | 311,24 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025 | 650,04 | | | 650,04 |
| Totais | | 5.674,92 | | | 5.674,92 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SR
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *2767,88*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 74920385250 5 79071625066 7 92005635818 2



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.25066.9200563-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 5.674,92

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.49
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320185520772552984
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$727,00
TARIFA: R\$7,19
DATA: 20/03/2025 - 16:00:07

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 16:00:09

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: A.3D3.9DB.707.D07.F35

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

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 35070
* Data de Emissao: 01/02/2025 Data de Vencimento 10/02/2025
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

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

| Descricao dos Servicos | Qtde | VALOR |
|------------------------|------|--------|
| * MENSALIDADE 01/2025 | | 727,00 |

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

| | | |
|-------------|-----------|--------|
| * Recebemos | Sub-total | 727,00 |
|-------------|-----------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Liquido | 727,00 |
|---------|--------|

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