

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

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

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

www.ccebpedregulho.com.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
6-mar-25	552.426.000.109.050	R\$ 22.000,00	mar/25
TOTAL		R\$	22.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) no mês de Março de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/03/2025	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 188436	Medicamentos	R\$ 89,90
07/03/2025	Fernanda Mendes de Souza - ref. 02/25	Folha de pagamento	R\$ 2.365,72
07/03/2025	Amanda Ap. Rodrigues da Silva - ref. 02/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.344,65
07/03/2025	Claudia Kennedy de Oliveira - ref. 02/25	Folha de pagamento	R\$ 3.138,70
07/03/2025	Maria Aparecida da Silva - ref. 02/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.712,97
07/03/2025	Samuel Cássio Campos Barbosa - ref. 02/25	Folha de pagamento	R\$ 3.311,11
07/03/2025	Débora Cristina Santos - ref. 02/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.311,11
07/03/2025	Flávia Marisa da Silva - ref. 02/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.651,93
07/03/2025	Irma Alves B. Santos - RPA 0176	Prestação de serviço	R\$ 136,50
07/03/2025	Rosimeire Alves da Silva - RPA 0178	Prestação de serviço	R\$ 1.184,11
07/03/2025	Leia Ap. Paula Serra - RPA 0175	Prestação de serviço	R\$ 273,00
12/03/2025	Sabesp RGI 04725140/91 - ref. 02/25	Consumo	R\$ 153,17
12/03/2025	CPFL cód 19657102 ref. 02/25	Consumo	R\$ 286,18
12/03/2025	Vivo nº 899960269396 - ref. 02/25	Consumo	R\$ 73,04
20/03/2025	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 203368	Medicamentos	R\$ 60,12
20/03/2025	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 188930	Medicamentos	R\$ 14,99
20/03/2025	André Luis de Almeida - Nº 35071	Contabilidade	R\$ 363,50
20/03/2024	Matriz Copiadoras - NF 467	Prestação de serviço	R\$ 150,00

TOTAL R\$ 21.620,70

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

R\$ 379,30

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 22.000,00

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

Pedregulho, 10 de Abril de 2025

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa
Rodrigo José Borges Barbosa
2º Tesoureiro



**ESPAÇO ACOLHEDOR
AYLTON BATISTA**

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança “Eurípedes Barsanulfo”, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), referente ao mês de Março de 2025.

Pedregulho, 10 de Abril de 2025.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:56
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 89,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO 7.DE6.CB2.320.DD3.49E

DROGARIA BELA VISTA
R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA
CNPJ: 31120075000130 IE: 518027270115
RUA MAJOR CARLOS PARANI-OS 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO-SP

Extrato nº 188436
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46733473000250

DESCRIÇÃO ITEM CÓDIGO	UN	QTDE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
MONICA GIGA FRALDA G 80UN [E] 1 045685	UN	1,000	89,90	89,90

TOTAL R\$ 89,90
Formas de Pagamento Valor Pago
99 Outros 89,90

000176 - ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00007-DROGARIA POUPE JA
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
VEND.: 0004 OP.CX: 001 LOJA 000 DOC: 056919
TRIB.APROX. R\$ 12,09 Federal e R\$ 16,18 Estadual
Fonte: IBPT

SAT nº 000567936

06/03/2025 - 08:37:01

3525 0331 1200 7500 0130 8900 0537 9361 8343 6998 5139



REPASSE PARA PAGAR COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Int. Baal*
Termo de Colaboração nº *001/22*
Valor R\$ *89,90*

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
TOTAL			R\$ 89,90



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97 I.E.: 518031728111
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21
 Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970
 E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com
 CEP: 14470000
 Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 06/03/2025 Vendedor: Parcelas:
 Forma Pcto.: Dinheiro Detalhes:

Cliente
 Nome: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARBANULFO CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
 Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 Bairro: BELA VISTA
 Complemento: Cidade: PEDREGULHO-SP
 Telefone: (16) 31712908 E-mail: ESCRITORIOPEDEGULHO@YAHOO Celular:

Itens	Cod. Barra	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80		1	100,47		100,47
Total							100,47



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

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

01 FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80	R\$ 97,00
TOTAL	R\$ 97,00


 PRISCILA D.M. CHIARELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153243428478172
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.365,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:28

PAGO PARA: Fernanda M Sousa
CPF: ***.177.248-**
CHAVE PIX: 36717724846
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010144698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:18:32

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 2.834.26E.EF6.903.45D

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153316798226421
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.344,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:28

PAGO PARA: Amanda A R Silva
CPF: ***.133.198-**
CHAVE PIX: +5516991665118
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000147097737
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:18:33

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C1.E28.9B7.FC4.EE3

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

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

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

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

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Anistia Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *16.726,19*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153419841051517
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$3.138,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:29

PAGO PARA: Claudia K Silva
CPF: ***.583.058-**
CHAVE PIX: 25158305870
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000495248045
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:18:35

DOCUMENTO: 030706
AUTENTICACAO SISBB: 5.C32.812.6D6.945.D13

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153204961980414
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.712,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:29

PAGO PARA: Maria A Silva
CPF: ***.044.498-**
CHAVE PIX: +5516994503240
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002158185171
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:18:32

DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: 0.12B.6B0.0D8.731.CP5

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153051541430138
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$3.311,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:29

PAGO PARA: Samuel C C Barbosa
CPF: ***.411.968-**
CHAVE PIX: 46741196854
INSTITUICAO: 00416960 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000890335260
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 - 14:18:32

DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EE.CEE.411.D47.35D

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.13
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.241.651-3

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 424.382.558-03 3.311,11
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/03/2025

DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DC.8DE.60F.A42.943

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.40
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153012389448182
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.651,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:28

PAGO PARA: Flavia Marisa Silva
CPF: ***.519.718-**
CHAVE PIX: 34451971802
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 1288000008691303920
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: 07/03/2025 - 14:18:34

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: D.B7D.C52.D84.F3E.EE2

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 Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153626207870973
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$136,50
 TARIFA: R\$1,35
 DATA: 07/03/2025 - 14:18:28

PAGO PARA: Irma A Bastos Santos
 CPF: ***.495.658-**
 CHAVE PIX: 08149565809
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2081 - CONTA: 0000000000000079987
 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 - 14:18:31

DOCUMENTO: 030702
 AUTENTICACAO SISBB: 2.20B.26C.21A.54D.A0A

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
 Termo de Colaboração n° *201/22*
 Valor R\$ *136,50*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: Matrícula (CNPJ/INSS):	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0002-80	Recibo Nº:	1ª Via 0176
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: no mês 03/25	FOLGUISTA a importância de R\$		136,50
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	136,50
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
CALCULO DO INSS		R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		R\$	-
Alíquota..... %		SOMA..... R\$	136,50
Valor a Recolher..... R\$		DESCONTOS	
CALCULO DO IRRF		INSS Retido..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %		IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	136,50
Parcela a Deduzir..... R\$		RECIBO	
Valor a Recolher..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
IDENTIFICAÇÃO		Data: <u>07/03/25</u>	
Nome do Emitente: IRMA ALVES BASTOS SANTOS		<i>Irma A. B. Santos</i>	
Insc. INSS/PIS Nº		Assinatura do(a) Emitente	
CPF Nº 081.495.658/09			
C. Identidade Nº			
Cad. Municipal Nº			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.38
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020250307153509080189248
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.184,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 14:18:28

PAGO PARA: Rosimeire A Silva
CPF: ***.162.128-**
CHAVE PIX: +5516992697852
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000206373530
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 - 14:18:34

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: E.C8C.B3B.5B7.0E5.8CC

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Amot. Social*
Termo de Colaboração n° *02/22*
Valor R\$ 1184,11

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1º Via 0178
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA	a importância de R\$	1.184,11
no mês 02/25		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 1.184,11	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	
CÁLCULO DO INSS	R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	SOMA..... R\$ 1.184,11	
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$	DESCONTOS	
CÁLCULO DO IRRF	INSS Retido..... R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -	
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 1.184,11	
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$	RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO	Local: Pedregulho - SP	
Nome do Emitente: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	Data: <u>07/03/25</u>	
Insc. INSS/PIS Nº		
CPF Nº 328.162.128-74		
C. Identidade Nº 49.938.009-5		
Cad. Municipal Nº	<i>Rosimeire A Silva</i>	
	Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.38
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307153558589102411
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$273,00
TARIFA: R\$2,70
DATA: 07/03/2025 - 14:18:28

PAGO PARA: Leila A Paula Serra
CPF: ***.981.428-**
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0736 - CONTA: 0000000000027638856
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: 07/03/2025 - 14:18:34

DOCUMENTO: 030707
AUTENTICACAO SISBB: 0.194.7F5.C67.F15.483

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA *Amil. Loziel*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 273,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0175
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$	273,00
fev/25			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia.....	R\$ -	Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 273,00
Dependentes 0 X R\$ 137,99	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
	R\$ -	SOMA.....	R\$ 273,00
CÁLCULO DO INSS		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$	INSS Retido.....	R\$ -
Alíquota.....	%	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 %	R\$ -
Valor a Recolher.....	R\$	IRRF.....	R\$ -
CÁLCULO DO IRRF		VALOR LIQUIDO A RECEBER.....	R\$ 273,00
Base de Cálculo.....	R\$	RECIBO	
Alíquota.....	%	Local: Pedregulho - SP	
IR Calculado.....	R\$	Data: <u>07/03/25</u>	
Parcela a Deduzir.....	R\$		
Valor a Recolher.....	R\$		
IDENTIFICAÇÃO			
Nome do Emitente: LEILA AP. PAULA SERRA			
Insc. INSS/PIS Nº			
CPF Nº 163.981.428/02			
C. Identidade Nº 26.237.297-6			
Cad. Municipal Nº			
		<i>Paula</i>	
		Assinatura do(a) Emitente	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000001-2 53170097091-0
 09199691922-0 08711140963-4
 Data do pagamento 12/03/2025
 Valor Total 153,17

DOCUMENTO: 031201
 AUTENTICACAO SISBB: D.836.91F.DA7.DAD.CBA

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
472514091001	031202510001003	FATURAMENTO	21/02/2025

Folha 1/1

tipo de fornecimento: RESIDENCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End. RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 COMPI ABRIGO 1 BELA VISTA
 PEDRE-GULHO - SP 14470000
 Cod Cliente: 0071114000
 PDE/RGI: 0472514001 Hidrometro: A241714007 Insc. Estadual: 1
 Lacre: DR02/223

Economias RES 1		Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação	21/02/2025	Proxima leitura	24/03/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	23/01/25 44	21/02/25 62	18
			Período 30
			Media (M3) 19,92

Historico de Consumo (l mensal)			Consumo em (M3)			
	23-08-24	23-09-24	23-10-24	06-11-24	06-11-24	22-11-24
Água	24R	25R	21R	6R	6R	9R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,00	57,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 a 20,00	8,00	5,34	42,72	8,00	4,22	33,76

Subtotal 80,68 64,20
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 144,88

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 047.514001	
Água	80,68	TOTAL (R\$)	153,17
Esgoto	64,20	VENCIMENTO	07/03/2025
Multa	6,63		
At. monet.	0,62		
Juros de mora	1,39		
Tx. de Regulacao -	0,60		
		PAGUE SUA FATURA COM O PIX	



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBDE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse, entre em contato com a SABESP.
 Até 17/02/2025 não acusamos o pagamento da fatura de qualquer natureza.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil Social*
 Termo de Colaboração n° *001/22*
 Valor R\$ *153,17*



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410182385 série C
Data de Emissão 13/02/2025
Data de Apresentação: 18/02/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 17/03/2025

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 PERBU027-00000135 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
OBA6.82EA.60A8.2DF1.126F.FA9F.9EEA.3195

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	FEV/2025	28/02/2025	286,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	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%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uen Sistema (KWh)-TUED	FEV/25	298,000	kWh	0,48030202	143,13	143,13	18,00	25,76	117,37	1,03	4,77	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/25	298,000	kWh	0,42070470	125,37	125,37	18,00	22,87	102,80	0,80	4,17	15 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/25				1,26							Verde
0804	Juros de Mora	DEZ/24				2,76							13 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				5,43							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/24				6,66							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				1,54							
0805	Atualização Monetária IPCA					286,18							
	Total Distribuidora												
						286,18	286,60		46,55	220,17	1,83	8,94	

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUED	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
			Consumo kWh	0,37438000	0,52796000	217585078	Ativa	47266	46988	1,00	298	Perda (%)	17/03/2025
2025	298	28											
JAN	211	30											
2024	372	33											
DEZ	311	28											
NOV	438	30											
OUT	461	32											
SET	441	30											
AGO	466	32											
JUL	460	31											
JUN	404	28											
MAI	426	31											
ABR	433	29											
MAR	461	30											
FEV													

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 TUSD R\$ 1,55 TE R\$ 1,22

AVISO IMPORTANTE

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECEM/ANEXO Social
Termo de Colaboração nº 2011/22
Valor R\$ 286,18



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410182385 série C

CódDébAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
286,18

Data de Vencimento
28/02/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA SILVA
CARDOSO MAGAZINE
M L CONFECÇÕES
PÇ SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA 16 DE MARÇO 83 - CENTRO

836300000020 861800403466 633753341039 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.38
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 86180040346-6
63375334103-9 10001640361-8
Data do pagamento 12/03/2025
Valor em Dinheiro 286,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,18

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 6.795.6EA.CFC.A95.8F1

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 R CLEMENTINO TEIXEIRA 90
 ALTO BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 Número da Conta: 8999 6026 9396 DV: 9
 Data de Emissão: 19/02/2025
 Número da Fatura: 1936731028-0
 Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
06/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 73,04

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	69,80
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,24
TOTAL GERAL A PAGAR	73,04

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

Mensagem 92602
 Mensagem 92603

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize a QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Assist. Social
 Termo de Colaboração n° 201/22
 Valor R\$ 73,04*

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 inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019, Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		06/03/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 6026 9396	899960269396-9	1936731028-0	73,04



Pagar
via PIX

84650000000 1 73040082089 2 99602693961 0 93673102899 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.38
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000000-1 73040082089-2
99602693961-0 93673102899-4
Data do pagamento 12/03/2025
Valor Total 73,04

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFA.9A7.0CE.DDF.B86

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 60,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR. AUTENTICACAO E.462.14C.C59.1A6.5BC



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amizade Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *60,12*

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA PERSONALIDADE G C/ 72	1	R\$ 60,12	R\$ 60,12
		TOTAL	R\$ 60,12



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 06/03/2025

Forma Pgto.: Dinheiro

Vendedor:

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	FRALDA PERSONALIDADE G C/ 72		1	69,90		69,90
Total						69,90



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 FRALDA PERSONALIDADE G C/ 72

R\$ 88,00

TOTAL R\$ 88,00

PRISCILA D.M.CHIARELO

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 14,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR. AUTENTICACAO 7.0A7.BEA.FED.F74.04A

DROGARIA BELA VISTA
R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ: 31120075000130 IE: 518027270115
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO-SP

Extrato nº 188930

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46733473000280

DESCRIÇÃO ITEM CÓDIGO	UN	QTDE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G (E)				
1 023113	UN	1,000	17,59	17,59
COM DESCONTO DE 14,78 %				2,80
VALOR LIQUIDO				14,99
Subtotal				17,59
Descontos				2,80
TOTAL R\$				14,99
Formas de Pagamento				Valor Pago
90 Outros				14,99

DADOS DA ENTREGA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA - FONE 16992082143

000176 - ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00007-DROGARIA POUPE JA
VEND.: 0004 OP.CX: 001 LOJA 000 DOC: 158855
TRIB. APROX. R\$ 2,02 Federal e R\$ 1,80 Estadual
Fonte: IBPT
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 2,60 !

SAT nº 000667936

15/03/2025 - 11:40:32

3125 0331 1200 7600 0130 6900 0637 9361 8393 0170 7371



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Assist. Social*
Termo de Colaboração nº *201/22*
Valor R\$ *14,99*

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G	1	R\$ 17,59	R\$ 17,59
		TOTAL	R\$ 17,59
		TOTAL C/ DESC.	R\$ 14,99



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 15/03/2025

Forma Pgto.: Dinheiro

Vendedor:

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G		1	19,90		19,90
Total						19,90



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

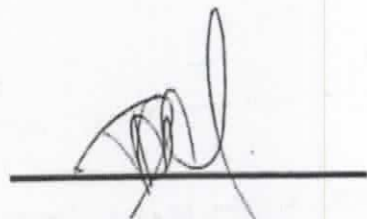
ORÇAMENTO

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

01 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G

R\$ 22,00

TOTAL R\$ 22,00



PRISCILA D.M.CHIARELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.27
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320183853678109145
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$363,50
TARIFA: R\$3,59
DATA: 20/03/2025 - 16:03:41

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: 20/03/2025 - 16:03:43

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 2.204.B60.955.C57.1CB

=====

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 35071
* Data de Emissao: 01/02/2025 Data de Vencimento 10/02/2025
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
* MENSALIDADE 01/2025		363,50

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. local*
Termo de Colaboração n° 061/23
Valor R\$ 363,50

* Recebemos _____ Sub-total 363,50

Liquido 363,50

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



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 467 Data Emissão: 23/04/2025

MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS - INFORMATICA, IMPORTACAO, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LT

14405-069 - RUA RUA PATROCINIO PAULISTA, 130 - BAIRRO HIGIENOPOLIS FRANCA - SP - CEP: 14405-069

CNPJ/CPF: 14.477.256/0001-07 Inscr. Estadual/RG:
Email: fernandes.contabiliza@gmail.com
Telefone: CCM 120155

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

467

Valor R\$

150,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - BELA VISTA PEDREGULHO - SP - CEP: 14470-000

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Valor por extenso

CENTO E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HP	150,00	150,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amil-Sozial*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *50,00*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	150,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	150,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
150,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	150,00	

Esta é a chave de validação: BVKP-LJQD

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:27
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

BANCO SICOOB S.A.

75691319510109290340800614360014810300000015000

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 32.002
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 5.5E5.06B.E54.9EE.042

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



756

75691.31951 01092.903408 00614.360014 8 10300000015000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					24/03/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MATRIZ COPIADORAS SOLUCOES CORPORATIVAS - INFORMAT 14.477.256/0001-07					3195/929034
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/03/2025	137150	DM	N	13/03/2025	6143-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		150,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/03/2025 Juros 0,10%/dia A partir 25/03/2025 multa de 3,00% Não conceder desconto. Sujeita protesto após 5 dias úteis.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3195 SICOOB CREDICOCAPEC					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07					
RUA RODOLFO DE ALMEIDA,275					
USINA ESTREITO					
PEDREGULHO - SP 14470-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

13/03/25 10:52:11

Pedido : 137150

Cliente : 8668 CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA

Endereço : R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 275

CNPJ 46733473000107

Vendedor : LETICIA

Fones 00-0000-0000/16-99208-2143

Observação PEDIDO 137150 // VENCIMENTO 24/03

Entrega

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
8055	SERVIÇO TECNICO HP	1,000	150,000	150,000

Total.: 150,00 Descontos .: 0,00 Frete.: 0,00 Líquido.: 150,00

VENDA A PRAZO

Vencos.: 13/03/25 R\$ 150,00

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

PEDIDO 137150 // VENCIMENTO 24/03



Orçamento N° 1385

MaisPrinter Informática

vendas@maisprinter.com.br

Rua Major Claudiano, 2615, Centro

Franca- SP

(16) 3724-3266

Data Emissão: 13 de março de 2025

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

SERVIÇO TÉCNICO EM IMPRESSORA HP

Dados do Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone: (16) 31712909

Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000

Descrição	Valor Unitario	Quantidade	Total
MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA	R\$ 169,90		R\$ 169,90
Total Geral			R\$ 169,90

Outras Informações

Orçamento válido até: 30/03/2025

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: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP R\$ 180,00 reais.

TOTAL R\$ 180,00 REAIS.