



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
21-mar-25	552.426.000.100.160	R\$ 9.000,00	mar/25
2-set-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	set/25
TOTAL		R\$ 57.149,43	

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\$ 57.149,43 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Setembro de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/09/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0040	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
02/09/25	FOLHA DE PAGAMENTO - ref. 08/25	Recursos humanos	R\$ 38.501,68
03/09/25	Regina de Fátima Taveira - NF 11323	Alim-hig -limp	R\$ 1.588,49
03/09/25	Medset Clinica (exames ocupacionais) - NF 3930	Prestação de Serviço	R\$ 50,00
03/09/25	SABESP RGI 352146354 - re.f 08/25	Utilidade pública	R\$ 217,78
03/09/25	SABESP RGI 352147830 - ref. 08/25	Utilidade Pública	R\$ 517,43
03/09/25	SABESP RGI 352146273 - ref. 08/25	Utilidade pública	R\$ 1.930,76
03/09/25	CPFL cód 19656920 - ref. 08/24	Utilidade pública	R\$ 598,31
03/09/25	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 08/25	Utilidade Pública	R\$ 186,62
03/09/25	H.S. Martins Ltda - NF 1064	Utilidade Pública	R\$ 440,00
17/09/25	DARF INSS nº 07.16.25244.65165648-8 ref. 08/25	Encargos	R\$ 6.050,31
30/09/25	André Luis de Almeida - nº 36136	Contabilidade	R\$ 727,00
TOTAL			R\$ 51.651,68

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

R\$ 5.497,75

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 57.149,43

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, 02 de Outubro de 2025.

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa
Rodrigo José Borges Barbosa
2º Tesoureiro



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

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 57.149,43** (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Setembro de 2025.

Pedregulho, 02 de Outubro 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

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:18
242602426 SEGUNDA VIA 0003
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 02/09/2025
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 7.AC5.EBC.7AF.24F.86D

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *14121*
Valor R\$ *843,30*

EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 Recibo Nº: 1ª Via 0040

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo
no mês 08/25 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\$

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: *02/09/2025*

Iara Cristina da Silva

Assinatura do(a) Emitente

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250902174538868398748
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$38.501,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/09/2025 - 16:52:54

=====

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 16:52:55

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B26.A9B.ACD.0C9.628

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *24/21*
Valor R\$ *38.501,68*

EXERCÍCIO
2025

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

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 20

Período da Pesquisa: 02/09/2025 - 02/09/2025

Valor Total: R\$ 38.501,68

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004142	2.255,74	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7611BDB2E06 F761D4D
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900004161	2.250,14	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A7670B958FCD 73890CA
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004144	1.880,99	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A7663EF08C33 BC8A0C3
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004145	2.141,68	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76D8BAA42C9 1B3EB1F
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004146	2.700,87	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76ABEEFE541 3525888
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004147	1.985,90	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A765D2CC97C1 444F9B6
DAIANA MONTEIRO DA CRUZ	406.827.508-40		900004148	460,50	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146061	C172A76A1BFSA580 F33E888
DANILÁ DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004149	1.928,45	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A766106F8B89 34924C1
FRANCIELE ALVES MONORATO	408.901.248-17		900004150	2.098,59	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A766564BCA10 96CFFA0
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004151	2.120,14	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A76CBEB65B10 52EBDB9
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004152	1.985,90	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A763E03128DF 5CE8B97
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004153	1.912,50	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76027A32B2B 47BF867
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004154	1.985,90	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76C131BA543 7E6354C
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004155	1.832,75	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A76F1C2D66C6 05E3D24
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004156	1.985,90	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76FF6148077 F818A4E
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004157	3.844,57	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A762F0BCBF68 7E42D4C
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004158	435,94	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7616D7B1120 EC8C7C1
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004159	263,40	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A767A98710E3 D58229E
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004160	1.985,90	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A7642D95D400 2A7A616
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004143	2.445,92	02/09/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A768168F9382 B4586C2
Total				38.501,68					20 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)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.323 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0113 2310 0013 8399 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 REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251489275909 03/06/2025 17:47:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 31/05/2025	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275				Bairro / Distrito BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO				UF SP		FONE/FAX (16) 3171-1102	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:47:04	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 31/05/2025 1.588,49									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CÁLC. ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC. ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.588,48	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		QU. TRAS DESP. 0,01		VLR IPI 0,00	
						VLR APROX. TRIB. 505,20		TOTAL DA NOTA 1.588,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente								PRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 129		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UFI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	6,250	34,80	217,50	217,50	0,00	0,00	4,50	17,64
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	9,570	6,80	65,08	65,08	0,00	0,00		17,14
816	CEBOLA KG	07127000	040	5929	KG	2,435	4,90	11,93	11,93	0,00	0,00		3,14
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras 7896098900208	34012090	060	5929	UN	4,000	2,69	10,76	10,76	0,00	0,00		3,67
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras 7896098900253	34012090	060	5929	UN	1,000	2,69	5,38	5,38	0,00	0,00		1,84
7896104996324	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras 7896104996324	48181000	060	5929	UN	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00		6,23
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
7896996404228	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras 7896996404228	95059000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	6,36

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158685 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158686 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158687 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158688 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158689 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158690 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158691 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158692 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158693 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158694 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158695 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158696 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=42551 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158698 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158699 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158700 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158701 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=158703 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=43833 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=181720		RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 24/21 Valor R\$ 1.588,49 EXERCÍCIO 2025	
--	--	---	--

UnifE NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 03/06/2025 às 17:47:24 pelo UnIDANFE 1.0.20 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.323 EMISSÃO: 31/05/2025 VALOR TOTAL: 1.588,49 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			NF-e 11.323 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.323 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0113 2310 0013 8399 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 REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251489275909 03/06/2025 17:47:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7896996404235	BALAO FEST BOLL 7 C/40 UN LARANJA Cód. Barras: 7896996404235	95030099	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	5,11
7896996404297	BALAO FEST BALL VERDE COM 40 UN Cód. Barras: 7896996404297	95059000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	6,36
7896996404310	BALAO FEST BALL 7 C/40 UN Cód. Barras: 7896996404310	95059000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	6,36
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	5,000	5,99	29,95	29,95	0,00	0,00		10,22
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		2,51
7896098905982	SABAO EM BARRA YPE COCO 900G Cód. Barras: 7896098905982	34011900	000	5929	PC	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	18,00	5,46
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	12,000	2,50	30,00	30,00	0,00	0,00		7,90
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,80	0,00	0,00	18,00	7,64
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	2,000	26,99	53,98	53,98	0,00	0,00		10,86
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,660	6,90	32,18	32,15	0,00	0,00		8,47
7891030003467	CREME DE LITTE MOCOCA 200 G Cód. Barras: 7891030003467	04015021	060	5929	PC	2,000	3,89	7,78	7,78	0,00	0,00		1,56
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00		1,21
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G Cód. Barras: 7899593300283	20052000	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00		6,29
7899916303700	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3 UN Cód. Barras: 7899916303700	35061090	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18,00	2,88
7899916307265	ACENDEADOR P FOGAO Cód. Barras: 7899916307265	96138000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		7,12
409	BACON EM MANTA KG	02101900	000	5929	KG	2,014	36,90	74,32	74,32	0,00	0,00	18,00	0,00
7896060401801	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G Cód. Barras: 7896060401801	34025000	060	5929	PC	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00		0,00
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,82
7896104996454	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE11 Cód. Barras: 7896104996454	48181000	060	5929	UN	1,000	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00		4,71
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,84
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	0,00	0,00		2,58
7897534801752	ALCOOL LIQUIDO STAR 46 LITRO Cód. Barras: 7897534801752	22072019	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		3,20
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		5,04
7896527700485	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 5L Cód. Barras: 7896527700485	34025000	060	5929	PC	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		0,00
7898285310579	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L Cód. Barras: 7898285310579	28289011	060	5929	PC	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00		4,65
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	2,79	0,00	0,00		1,02
7896247511019	FARINHA PAO TORRADO ZEI 500G Cód. Barras: 7896247511019	19059090	000	5929	UN	1,000	6,89	6,89	6,89	0,00	0,00	18,00	1,89
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	2,000	12,80	25,60	25,60	0,00	0,00	18,00	8,73
7896098905968	SABAO EM BARRA YPE ALOE VERA 900 G Cód. Barras: 7896098905968	34011900	000	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00	18,00	5,11
7896247512023	FARINHA MILHO TORRADA BIJU ZEI 500G Cód. Barras: 7896247512023	11022000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,29
7898918330394	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 200 ML Cód. Barras: 7898918330394	39241000	060	5929	PC	2,000	6,29	12,58	12,58	0,00	0,00		4,51
7896075034674	PANELA CLOCK 4,5LITROS ECO POLIDA Cód. Barras: 7896075034674	76151000	060	5929	PC	1,000	159,90	159,90	159,90	0,00	0,00		58,44
7891242810242	DESINFETANTE UAU FLORES 2 L Cód. Barras: 7891242810242	18069000	000	5929	PC	1,000	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00	18,00	3,24
7896026800723	PAPEL HIG PALOMA C/12 ROLOS DE 60 M Cód. Barras: 7896026800723	48181000	060	5929	PC	2,000	16,99	33,98	33,98	0,00	0,00		7,30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA
EPPR RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
(16) 3171-1578DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

11.323
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3525 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0113 2310 0013 8399

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 REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251489275909 03/06/2025 17:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7898366400588	SACO P LIXO VERON C SELETIVA 50 L, Cód. Barras: 7898366400588	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
7896035210001	SAL CISNE 1KG Cód. Barras: 7896035210001	25010019	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	18,00	1,02
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	0,00	0,00		2,58
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34039039	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	2,05
7896100013018	SAL MOC 1KG Cód. Barras: 7896100013018	25010020	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	0,00	0,00	18,00	2,05
7896034680126	QUEIJO PARMESAO PRESIDENTE 50 G Cód. Barras: 7896034680126	04062000	000	5929	PC	1,000	6,39	6,39	6,39	0,00	0,00	18,00	2,05
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	20021000	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	0,00	0,00		1,88
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	3,000	3,79	7,58	7,58	0,00	0,00		2,43
7896795915925	LEMON PEPPER 30 G Cód. Barras: 7896795915925	09021000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,57
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT Cód. Barras: 7898080640611	04011010	060	5929	PC	3,000	6,39	19,17	19,17	0,00	0,00		6,15
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	2,064	22,00	45,41	45,41	0,00	0,00		14,57
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		79,08
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G Cód. Barras: 7891132019731	21039021	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,92
7896098909805	SABAO EM PO TIXAN 800 G Cód. Barras: 7896098909805	38099190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,14
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	2,220	2,99	6,64	6,64	0,00	0,00		1,75
7897622318117	TOALHA UMIDECIDA BERCO 140 UN Cód. Barras: 7897622318117	34011190	060	5929	PC	4,000	9,99	39,96	39,96	0,00	0,00		13,70
7899916308354	SIFAO FLEXIVEL Cód. Barras: 7899916308354	39172900	060	5929	PC	2,000	13,80	27,60	27,61	0,00	0,00		8,86
7896104994306	FRALDA MILI JUMBINHO G C/ 20 UN Cód. Barras: 7896104994306	96190000	060	5929	PC	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		6,77
7896104994320	FRALDA MILI JUMBINHO P Cód. Barras: 7896104994320	96190000	060	5929	PC	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		6,77

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:11
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	03/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.588,49

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.21E.571.D58.57D.6FB
-----------------	-----------------------

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
6,25	CARNE MUSCULO KG	R\$ 34,80	R\$ 217,50
9,57	BATATA KG	R\$ 6,80	R\$ 65,08
2,435	CEBOLA KG	R\$ 4,90	R\$ 11,93
6	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 2,69	R\$ 16,14
1	PAPEL HIG MILI 60M LEVE 16 PAGUE 15	R\$ 28,99	R\$ 28,99
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
4	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 13,99	R\$ 55,96
6	LIMPADOR VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML	R\$ 5,99	R\$ 35,94
2	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 3,99	R\$ 7,98
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,99	R\$ 15,99
12	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,50	R\$ 30,00
2	COLOROFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 23,80
2	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 26,99	R\$ 53,98
4,66	CENOURA KG	R\$ 6,90	R\$ 32,15
2	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	R\$ 3,89	R\$ 7,78
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 1,89	R\$ 3,78
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 19,99	R\$ 19,99
1	COLA SILICONE BARRA 1/3 C/3	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 14,99	R\$ 14,99
2,014	BACON EM MANTA KG	R\$ 36,90	R\$ 74,32
1	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 5,49	R\$ 5,49
2	ASSOLAN C/8	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	PAPEL HIG MILI 60M L12 P11	R\$ 21,90	R\$ 21,90
1	SACO ALVEJADO COLORIDO	R\$ 5,99	R\$ 5,99
8	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 1,89	R\$ 15,12
1	ALCOOL LIQ STAR 1L	R\$ 8,99	R\$ 8,99
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 38,97
1	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 5L	R\$ 17,99	R\$ 17,99
1	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 14,50	R\$ 14,50
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8UN	R\$ 2,79	R\$ 2,79
1	FARINHA PÃO TORRADO	R\$ 6,89	R\$ 6,89
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 25,60
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,99	R\$ 14,99
1	FARINHA DE MILHO TORRADA BIJU ZEI 500G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2	COPO DESC QUERO COPO 200ML	R\$ 6,29	R\$ 12,58
1	PANELA CLOCK 4,5L ECO POLIDA	R\$ 159,90	R\$ 159,90
1	DESINF UAU FLORES 2L	R\$ 9,49	R\$ 9,49
2	PAPEL HIG PALOMA C/12	R\$ 16,99	R\$ 33,98
1	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 9,99	R\$ 9,99
1	SAL CISNE 1KG	R\$ 4,49	R\$ 4,49
3	SAL MOC 1KG	R\$ 2,99	R\$ 8,97
1	QUEIJO PARMESÃO PRESIDENTE 50G	R\$ 6,39	R\$ 6,39
2	EXTRATO DE TOMATE CONC FUGINI 300G	R\$ 2,99	R\$ 5,98
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,79	R\$ 7,58
1	LEMON PEPPER 30G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
3	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 6,39	R\$ 19,17
2,064	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 45,41
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
1	TEMPERO SAZON SALADA 60G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2,22	BATATA MIUDA KG	R\$ 2,99	R\$ 6,64
4	TOALHA UMEDECIDA BERÇO 140UN	R\$ 9,99	R\$ 39,96
2	SIFAO FLEXIVEL	R\$ 13,80	R\$ 27,60
2	FRALDA MILI JUMBINHO G C/20	R\$ 22,00	R\$ 44,00
TOTAL			R\$ 1.588,47

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,25	CARNE MUSCULO KG	R\$ 35,70	R\$ 223,13
9,57	BATATA KG	R\$ 7,70	R\$ 73,69
2,435	CEBOLA KG	R\$ 5,80	R\$ 14,12
6	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 3,59	R\$ 21,54
1	PAPEL HIG MILI 60M LEVE 16 PAGUE 15	R\$ 29,89	R\$ 29,89
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 230,00
4	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 14,89	R\$ 59,56
6	LIMPADOR VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML	R\$ 6,89	R\$ 41,34
2	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 4,89	R\$ 9,78
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,89	R\$ 16,89
12	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,40	R\$ 40,80
2	COLOROFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,80	R\$ 25,60
2	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 27,89	R\$ 55,78
4,66	CENOURA KG	R\$ 7,80	R\$ 36,35
2	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	R\$ 4,79	R\$ 9,58
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 2,79	R\$ 5,58
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 20,89	R\$ 20,89
1	COLA SILICONE BARRA 1/3 C/3	R\$ 9,89	R\$ 9,89
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 15,89	R\$ 15,89
2,014	BACON EM MANTA KG	R\$ 37,80	R\$ 76,13
1	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 6,39	R\$ 6,39
2	ASSOLAN C/8	R\$ 3,39	R\$ 6,78
1	PAPEL HIG MILI 60M L12 P11	R\$ 22,80	R\$ 22,80
1	SACO ALVEJADO COLORIDO	R\$ 6,89	R\$ 6,89
8	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,79	R\$ 22,32
1	ALCOOL LIQ STAR 1L	R\$ 9,89	R\$ 9,89
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 13,89	R\$ 41,67
1	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 5L	R\$ 18,89	R\$ 18,89
1	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 15,40	R\$ 15,40
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8UN	R\$ 3,69	R\$ 3,69
1	FARINHA PÃO TORRADO	R\$ 7,79	R\$ 7,79
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,70	R\$ 27,40
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,89	R\$ 15,89
1	FARINHA DE MILHO TORRADA BIJU ZEI 500G	R\$ 6,89	R\$ 6,89
2	COPO DESC QUERO COPO 200ML	R\$ 7,19	R\$ 14,38
1	PANELA CLOCK 4,5L ECO POLIDA	R\$ 160,80	R\$ 160,80
1	DESINF UAU FLORES 2L	R\$ 10,39	R\$ 10,39
2	PAPEL HIG PALOMA C/12	R\$ 17,89	R\$ 35,78
1	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 10,89	R\$ 10,89
1	SAL CISNE 1KG	R\$ 5,39	R\$ 5,39
3	SAL MOC 1KG	R\$ 3,89	R\$ 11,67
1	QUEIJO PARMESÃO PRESIDENTE 50G	R\$ 7,29	R\$ 7,29
2	EXTRATO DE TOMATE CONC FUGINI 300G	R\$ 3,89	R\$ 7,78
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,69	R\$ 9,38
1	LEMON PEPPER 30G	R\$ 5,89	R\$ 5,89
3	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 7,29	R\$ 21,87
2,064	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,90	R\$ 47,27
1	TEMPERO SAZON SALADA 60G	R\$ 6,89	R\$ 6,89
1	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 10,89	R\$ 10,89
2,22	BATATA MIUDA KG	R\$ 3,89	R\$ 8,64
4	TOALHA UMEDECIDA BERÇO 140UN	R\$ 10,89	R\$ 43,56
2	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 14,70	R\$ 29,40
2	FRALDA MILI JUMBINHO G C/20	R\$ 22,90	R\$ 45,80
TOTAL			R\$ 1.723,07

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,25	CARNE MUSCULO KG	R\$ 36,69	R\$ 229,31
9,57	BATATA KG	R\$ 8,69	R\$ 83,16
2,435	CEBOLA KG	R\$ 6,79	R\$ 16,53
6	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 4,58	R\$ 27,48
1	PAPEL HIG MILI 60M LEVE 16 PAGUE 15	R\$ 30,88	R\$ 30,88
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 230,00
4	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 15,88	R\$ 63,52
6	LIMPADOR VEJA MULTIUSO FLORAL 500ML	R\$ 7,88	R\$ 47,28
2	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 5,88	R\$ 11,76
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 17,88	R\$ 17,88
12	ÇAÇFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,39	R\$ 52,68
2	COLOROFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,79	R\$ 27,58
2	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 28,88	R\$ 57,76
4,66	CENOURA KG	R\$ 8,79	R\$ 40,96
2	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	R\$ 5,78	R\$ 11,56
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 3,78	R\$ 7,56
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 21,88	R\$ 21,88
1	COLA SILICONE BARRA 1/3 C/3	R\$ 10,88	R\$ 10,88
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 16,88	R\$ 16,88
2,014	BACON EM MANTA KG	R\$ 38,79	R\$ 78,12
1	SABÃO EM PÓ URCA 800G	R\$ 7,38	R\$ 7,38
2	ASSOLAN C/8	R\$ 4,38	R\$ 8,76
1	PAPEL HIG MILI 60M L12 P11	R\$ 23,79	R\$ 23,79
1	SACO ALVEJADO COLORIDO	R\$ 7,88	R\$ 7,88
8	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 3,78	R\$ 30,24
1	ALCOOL LIQ STAR 1L	R\$ 10,88	R\$ 10,88
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 14,88	R\$ 44,64
1	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 5L	R\$ 19,88	R\$ 19,88
1	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 16,39	R\$ 16,39
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRL C/8UN	R\$ 4,68	R\$ 4,68
1	FARINHA PÃO TORRADO	R\$ 8,78	R\$ 8,78
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 14,69	R\$ 29,38
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,88	R\$ 16,88
1	FARINHA DE MILHO TORRADA BIJU ZEI 500G	R\$ 7,88	R\$ 7,88
2	COPO DESC QUERO COPO 200ML	R\$ 8,18	R\$ 16,36
1	PANELA CLOCK 4,5L ECO POLIDA	R\$ 161,79	R\$ 161,79
1	DESINF UAU FLORES 2L	R\$ 11,38	R\$ 11,38
2	PAPEL HIG PALOMA C/12	R\$ 18,88	R\$ 37,76
1	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 11,88	R\$ 11,88
1	SAL CISNE 1KG	R\$ 6,38	R\$ 6,38
3	SAL MOC 1KG	R\$ 4,88	R\$ 14,64
1	QUEIJO PARMESÃO PRESIDENTE 50G	R\$ 8,28	R\$ 8,28
2	EXTRATO DE TOMATE CONC FUGINI 300G	R\$ 4,88	R\$ 9,76
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 5,68	R\$ 11,36
1	LEMON PEPPER 30G	R\$ 6,88	R\$ 6,88
3	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 8,28	R\$ 24,84
2,064	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,89	R\$ 49,31
1	TEMPERO SAZON SALADA 60G	R\$ 7,88	R\$ 7,88
1	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 11,88	R\$ 11,88
2,22	BATATA MIUDA KG	R\$ 4,88	R\$ 10,83
4	TOALHA UMEDECIDA BERÇO 140UN	R\$ 11,88	R\$ 47,52
2	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 15,69	R\$ 31,38
2	FRALDA MILI JUMBINHO G C/20	R\$ 23,89	R\$ 47,78
TOTAL			R\$ 1.849,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00003930

Data/Hora Emissão
03/09/2025 09:52:00
Competência
09/2025

Código Verificação
CMPZ-UBEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	MEDSET - CLINICA INTEGRADA LTDA - ME	MEDSET	tiaguim@solucaocontabilpicole.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	09.408.108/0001-92		30.645
Endereço	Bairro	CEP	
JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 70	CENTRO	14470-000	
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-3244	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
jeanleixeira@pedregulho.sp.gov.br	46733473/0001-07			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14.470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	REFERENTE AO EXAME OCUPACIONAL REALIZADO EM AGOSTO.	2.8000	50,00	0,00	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 50,00

EXERCÍCIO
2025

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA. ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
50,00	1,40	50,00	50,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE AO EXAME OCUPACIONAL REALIZADO EM AGOSTO.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00
ISS Devido em Outro Município : NÃO
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250903163657591052568
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/09/2025 - 14:46:44

=====

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: 03/09/2025 - 14:46:45

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: D.9BC.16C.326.4D7.681

=====

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 82630000002-1 17780097091-1
 1007272111-8 08711140963-4
 Data do pagamento 03/09/2025
 Valor Total 217,78

DOCUMENTO: 090302
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3E4.2EC.0CD.CA7.C3E

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 SOR202585811476 FATURAMENTO 23/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0362146364 Hidrometro: Y14F400065 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/08/2025 Proxima leitura: 23/09/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/07/25 1842	23/08/25 1856	14	30	11,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/02/25	24/03/25	23/04/25	24/05/25	24/06/25	24/07/25
Agua	7R	10R	14R	12M	31R	4R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	7,66	76,60
De 10,01 a 20,00	4,00	9,11	36,44

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

113,04 90,19 203,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0362146364

Agua	113,04
Esgoto	90,19
Multa	9,11
At. monet.	0,64
Juros de mora	3,74
Tx. de Regulacao -	0,60
	1,06

TOTAL (R\$) 217,78
 VENCIMENTO 25/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Bolucara*
 Termo de Colaboracao n° *04/21*
 Valor R\$ *217,78*

EXERCÍCIO
2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82620000005-5 17430097091-3
 10073811140-8 08711140963-4
 Data do pagamento 03/09/2025
 Valor Total 517,43

 DOCUMENTO: 090303
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8DA.D54.B0F.811.BE6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ *517,43*

EXERCÍCIO
2025

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
352147830002 50R20258928559 FATURAMENTO **23/08/2025**
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 - COMPL. CRECHE L BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod Cliente: 0871114006 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: A24L714668 Lacre: DR2/350

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/08/2025 Proxima leitura: 23/09/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/07/25 163	23/08/25 190	27	30	21,50

Historico de Consumo (f. emissao)			Consumo em M3			
Agua	21-02/25	24-03/25	23-04/25	24-05/25	24-06/25	24-07/25
	17R	23R	23R	26R	25R	15R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Ale 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ale 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ale 50,00	7,00	14,72	103,04	7,00	11,77	82,39
Subtotal			270,74	216,96		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				486,70		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	270,74	TOTAL (R\$)	517,43
Esgoto	216,96	VENCIMENTO	25/09/2025
Multa	17,96		
At. monet.	1,68		
Juros de mora	8,67		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	2,52		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12,753-1

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82660000019-2 30760097091-6
 10069386050-2 08711140963-4
 Data do pagamento 03/09/2025
 Valor Total 1.930,76

DOCUMENTO: 090304
 AUTENTICACAO SISBB: 4.0A3.94C.2CA.072.9EF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento 352146273001 No. Documento SOR202586045000 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/08/2025 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA,275 COMPL.C CRIANCA BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Sod. Cliente: 08711140963
 PDE/RGI: 0362146273 Hidrometro: A17L4E20064 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/08/2025 Proxima leitura: 23/09/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/07/25 4071	23/08/25 4074	53	30	37,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	21/02/25	24/03/25	23/04/25	24/05/25	24/06/25	24/07/25
	34R	36R	36R	38R	43R	37R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Ale 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ale 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ale 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
De 50,01 Ale 9 999 999 999,00,00		17,29	51,87	3,00	13,79	41,37

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

661,17 628,04 1.189,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0362146273

Agua	661,17	TOTAL (R\$)	1.930,76
Esgoto	628,04	VENCIMENTO	25/09/2025
Multa	26,38		
At. monet.	1,90		
Juros de mora	11,02		
Multa atraso da parcela	92,36	PAGUE SUA	
At. monet. atraso parcela	191,04	FATURA	
Juros atraso da parcela	413,32	COM O PIX	
Tx. de Regulacao -	0,50		
	6,63		



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *24/21*
 Valor R\$ *1930,76*

EXERCÍCIO
2025



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 441741735 série C
Data de Emissão: 19/08/2025
Data de Apresentação: 22/08/2025
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/09/2025

Reservado ao Fisco

AA3B.3000.3698.7602.641F.A141.AEEF.0DB6

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000189 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: 46.733.473/0001-87

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	AGO/2025	02/09/2025	598,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 918601640739	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 0,77%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (POM)-TUSD	AGO/25	800,000	kWh	0,49478334	298,87	298,87	18,00	53,44	243,43	1,87	8,87	Vermelha P1 13 Dias Vermelha P2 19 Dias
0801	Consumo - TE	AGO/25	800,000	kWh	0,39633334	218,80	218,80	18,00	39,58	180,24	1,38	6,42	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				-48,84	48,84	18,00	8,94	40,70	0,31	1,48	
0804	Juros de Mora	JUN/25				7,28							
0804	Juros de Mora	JUL/25				0,32							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/25				12,56							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/25				8,85							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/25				2,05							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/25				0,16							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/25				998,31							
	Total Distribuidora												

TOTAL CONSOLIDADO 598,31 598,31 101,94 484,37 3,57 18,54

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025	AGO	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 18/08/2025	Leitura 18/07/2025	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	AGO	800 33	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	401070166	Ativa	8954	8959	40,00	800		17/09/2025
	JUL	820 31											
	JUN	880 29											
	MAR	800 32											
	ABR	890 28											
	MAR	840 30											
	FEV	800 28											
	JAN	530 32											
2024	DEZ	1040 30											
	NOV	840 28											
	OUT	1120 33											
	SET	860 28											
	AGO	640 33											

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\$ 3,17 TE R\$ -13,91

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
AVISO IMPORTANTE
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 598,31

EXERCÍCIO 2025



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 441741735 série C

CódDeb Aut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
598,31

Data de Vencimento
02/09/2025

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

CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
 CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
 SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

83660000050 983100403283 235084268038 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
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 83660000005-0 98310040328-3
23508426803-8 10004044751-6
Data do pagamento 03/09/2025
Valor em Dinheiro 598,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 598,31
=====

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: B.1FA.721.ABA.C5F.F1A

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: 19/08/2025
 Número da Fatura: 1983008295-0
 Período de Utilização: 19/07/2025 a 18/08/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

06/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 186,62

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	77,03
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	32,65
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,42
TOTAL GERAL A PAGAR	186,62

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº 04/27
 Valor R\$ 186,62

EXERCÍCIO
2025

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

vivo
empresas

Nome do Cliente	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			Data de Vencimento	06/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)		
8999 5017 5493	899950175493-8	1983008295-0	186,62		

Pagar
via PIX



84600000001 4 86620082089 6 99501754931 3 98300829599 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
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 84600000001-4 86620082089-6
99501754931-3 98300829599-7
Data do pagamento 03/09/2025
Valor Total 186,62
=====

DOCUMENTO: 090306
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D4.907.9D2.9F4.43D

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/08/2025		NF-e Nº: 000.001.064 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.064 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0844 1581 2000 0197 5500 2000 0010 6410 0001 5443
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525222253435 - 07/08/2025 09:08:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/08/2025
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

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 440,00		
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 67,76	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PEDREGAS COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terc.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC EYX4340	UF SP	CNPJ/CPF 32.982.927/0001-60
ENDEREÇO RUAJOSE BOLONHA		MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 518039437113			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4-2	GLP 45 LIQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	67,76

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 40,00

EXERCÍCIO
2025

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. Trib Aprox. R\$ 0.00 Federal, R\$ 67.76 Est adual. Fonte: IBPT 81AAFF. PROCON FONE 151.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206880329003936924400111980000044000

BENEFICIARIO:

H S MARTINS LTDA

NOME FANTASIA:

H S MARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

H S MARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 90.307
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00

NR.AUTENTICACAO 0.54C.811.D4E.26E.F13

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



077-9

07790.00116 12068.803290 03936.924400 1 11980000044000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					08/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
44.158.120/0001-97 - H S MARTINS LTDA					00019/219814880
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
07/08/2025	1064-2	DM	NÃO	07/08/2025	00019/112/9039369244-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			440,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 5% EM 09/09/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 09/09/2025.					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 08/10/2025					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO/SP

CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07

Beneficiário Final H S MARTINS LTDA

CNPJ/CPF: 44.158.120/0001-97



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\$ 440,00	R\$ 440,00

TOTAL = R\$ 440,00

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 410,00

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.

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.6516564-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378872397			Valor Total do Documento 6.050,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.045,67			5.045,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	336,21			336,21
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	668,43			668,43
Totais		6.050,31			6.050,31

*DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA de Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 6050,31*

EXERCÍCIO
2025

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 16:19:23

85840000060 4 50310385252 9 62071625244 1 65165648063 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000060 4	50310385252 9	62071625244 1	65165648063 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.25244.6516564-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 6.050,31

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000060-4 50310385252-9
62071625244-1 65165648063-0
Data do pagamento 17/09/2025
Numero do Documento 07.16.25244.6516564-8
Valor Total 6.050,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F0.2FE.1AD.21B.47C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930111443222791998
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$727,00
TARIFA: R\$7,19
DATA: 30/09/2025 - 09:26:24

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-**
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 09:26:25

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: F.E93.0C0.E95.1FA.1EF

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 36136
* Data de Emissao: 01/09/2025 Data de Vencimento 10/09/2025
* 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 08/2025		727,00

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

EXERCÍCIO
2025

* Recebemos _____ Sub-total 727,00

Liquido 727,00

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