



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 14.470-047 - 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
19-jan-26	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	jan/26
TOTAL		R\$	48.149,43

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Janeiro de 2026.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/01/2026	Medset Clínica (exames ocupacionais) - NF 9	Prestação de Serviço	R\$ 100,00
08/01/2026	Sabesp RGI 352146354 - ref. 11/25	Utilidade pública	R\$ 382,64
08/01/2026	Sabesp RGI 352147830 - ref. 11/25	Utilidade pública	R\$ 515,76
08/01/2026	Sabesp RGI 352146273 - ref. 11/25	Utilidade pública	R\$ 1.351,33
08/01/2026	CPFL Cód 19656920 - ref. 12/25	Utilidade Pública	R\$ 838,39
20/01/2026	Iara Cristina da Silva - RPA 0044	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
20/01/2026	Folha de pagamento - ref. 12/25	Recursos Humanos	R\$ 35.583,64
20/01/2026	FGTS Id 0126010512330503-3 - ref. 12/25	Encargos	R\$ 4.711,31
21/01/2026	Regina de Fátima Taveira - NF 11545	Alim-hig -limp	R\$ 1.454,61
21/01/2026	Sabesp RGI 352146354 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 237,09
21/01/2026	Sabesp RGI 352147830 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 489,14
21/01/2026	Sabesp RGI 352146273 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 1.021,58
21/01/2026	André Luis de Almeida - n.º 36739	Prestação de Serviço	R\$ 727,00

TOTAL R\$ 45.067,67

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências*** **R\$ 3.081,76**

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 48.149,43

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

Pedregulho, 06 de Fevereiro de 2026

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\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Janeiro de 2026.

Pedregulho, 06 de Fevereiro de 2026.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3537008220940810800019200000000000926012905449116



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 07/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/01/2026 15:41:14
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/01/2026 15:41:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 09.408.108/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9181-5287
Nome / Nome Empresarial MEDSET - CLINICA INTEGRADA LTDA		E-mail MEDICINADOTRABALHO.WAGNER@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO RIOS CORRAL, 474, CENTRO		Município Pedregulho - SP	CEP 14470-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.733.473/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		E-mail -	
Endereço RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA		Município Pedregulho - SP	CEP 14471-040

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina,	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedregulho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedregulho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 41/21
Valor R\$ 100,00

EXERCÍCIO
2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260107184459078758632
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/01/2026 - 16:43:39

PAGO PARA: Medset - Clinica Integrada Ltda
CNPJ: 9.408.108/0001-92
CHAVE PIX: +5516991815287
INSTITUICAO: 81706616 COOP SICREDI VLR SUSTENT P
AGENCIA: 0736 - CONTA: 00000000000000220757
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: 07/01/2026 - 16:43:41

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 3.B5F.CB7.024.D77.20A

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 82650000003-7 82640097091-7
 10367655081-9 08711140963-4
 Data do pagamento 08/01/2026
 Valor Total 382,64

DOCUMENTO: 010801
 AUTENTICACAO SISBB: 0.AA6.425.102.EC5.35E

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 352146354001 No Documento 50R202510087029 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/10/2025 Folha 1/1

tipo de onecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,253 COMPL BERGARIO 1 BELA VISTA
 PEDRE GUILHO - SP- 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: A251 M0274011 Lacre: F5707474
 Insc. Estadual: I
 Lacre: F5707474

Economia: COM 1	Tipologia: AGUA E ESGOTO				
Data de apresentacao: 24/10/2025	Proxima leitura: 24/11/2025				
Condicao de leitura: LECTURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior 23/09/25 26	Leitura Atual 24/10/25 49	Consumo (M3) 23	Periodo 31	Media (M3) 19,25

Historico de Consumo (Linha) Consumo em M3)						
	23-04-25	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	27-08-25
Agua	14l	12M	3lil	4l	14l	0l
	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 Até 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	3,00	14,72	44,16	3,00	11,77	35,31
Subtotal			211,86	168,88		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				380,74		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0242146354	
Agua	211,86	TOTAL (R\$)	382,64
Esgoto	168,88	VENCIMENTO	25/11/2025
Tx. de Regulacao - 0,50	1,90		

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 de 100% de mês anterior mais juros de Mora de 0,030% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n.º *de/21*
 Valor R\$ *382,64*

EXERCÍCIO
2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82620000005-5 15760097091-5
 10365241230-7 08711140963-4
 Data do pagamento 08/01/2026
 Valor Total 515,76

DOCUMENTO: 010802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.AC4.0C1.E93.93E.60C

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento 352147830002	No Documento SOR2025100037100	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/10/2025
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,00 COMPL CRECHE L BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 144/0000
 Cod Cliente 08711140963
 PDE/RGI: 0062147600 Hidrometro: A241.714000 Insc. Estadual: 1
 Lacre: DRE27766

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/10/2025	Proxima leitura: 24/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
	23/09/25 291	24/10/25 249	26	31	34,50

Historico de Consumo (1 emissao - Consumo em M3)

Água	23-04-25	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	23-09-25
	29R	26R	29R	15R	27R	31R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 a 50,00	3,00	14,72	117,76	8,00	11,77	94,16

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Água	285,46	TOTAL (R\$)	515,76
Esgoto	227,73	VENCIMENTO	25/11/2025
Tx. de Regulacao - 0,50	2,57		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0062147600

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 Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBCE de mas 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.

DESPEJA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *515,76*

EXERCÍCIO
2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000013-3 51330097091-2
 10367965704-1 08711140963-4
 Data do pagamento 08/01/2026
 Valor Total 1.351,33

DOCUMENTO: 010803
 AUTENTICACAO SISBB: D.A6A.DF1.335.D53.08E

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento 352146273001 No. Documento 8082425107103415 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/10/2025 Folha 1/1

Tipo do fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COM. C. CRIANÇA BELA VISTA
 PEDRI CUIHO SP 144/0000 Insc. Estadual. 1
 Cod. Cliente 0071114000 Lacre: FG707574
 PDE/RGI: 0052146273 Hidrometro: A251 M025-0000

Economias COM 1		Tipo de ligação: AGRICULTOR (S)			
Data da apresentação: 24/10/2025		Proxima leitura: 24/11/2025			
Condição de leitura: LECTURA NORMAL					
Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/25	24/10/25	120	31	36,03

Historico de Consumo (l. mensal) Consumo em M.						
	23-04-25	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	27-08-25
Agua	36R	38R	43R	37R	53R	0R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nre Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nre Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
de 0,01 Até 10,00	Mínimo	7,56	76,80	Mínimo	6,13	61,27
de 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,25	72,30
de 20,01 Até 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
de 50,01 Até 9999999	8,00	17,29	138,32	8,00	13,79	110,32
Subtotal			747,82			596,99
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.344,81

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 0022148273	
Agua		747,82	TOTAL (R\$)	1.351,33
Esgoto		596,99	VENCIMENTO	25/11/2025
Tx. de Regulacao -	0,50	6,72		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOE 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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04721*
 Valor R\$ *1351,33*

EXERCÍCIO *2026*



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



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
11	PERBU029-0000189	401070166	01/01	25/11/2025	19/12/2025	02/12/2025

Classificação: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades
 Tipo de Fornecedor: -Tributado

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Diap.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
 R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
 BELA VISTA
 14470-000 - PEDREGULHO - /SP
 CNPJ: 46.733.473/0001-07

Código da Instalação

19656920

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/11/2025	20/10/2025	29

Próxima Leitura 19/12/2025

NOTA FISCAL Nº 008261316 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2025
 Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 352511330501960001886600000826 13161074892361
 Protocolo de autorização: 3352500036063390 - 19/11/2025 às 00:35:57



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	02/12/2025	R\$ 838,39

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,71 TE R\$ -20,58

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *838,39*

EXERCÍCIO
2026

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Luz Sistema (WMP) - TUSD ACUMUL	kWh	880,000	0,3819500	0,4819500	424,32	430,20	18,00	77,44	3,96	15,27	ICMS	014,93	18,00	26,28
Consumo - TE NOV/25	kWh	880,000	0,3872000	0,3872000	338,24	335,20	18,00	59,54	2,98	11,31	PIS/COFINS	086,29	9,30	8,02
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				52,51	52,51	18,00	9,45	0,38	1,70		086,29	4,24	36,34
Juros de Mora OUT/25					2,94									
Multa por Atraso Paga OUT/25					16,00									
Atualização Mensal OUT/25					0,77									
Taxa Distribuição					302,30									
Total consolidado					1367,88	1367,88		186,70	6,22	30,34				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV/25	880 29
OUT/25	1040 33
SET/25	840 29
AGO/25	600 32
JUL/25	520 31
JUN/25	680 29
MAI/25	800 32
ABR/25	880 29
MAR/25	840 30
FEV/25	600 28
JAN/25	520 32
DEZ/24	1040 30
NOV/24	840 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco			Bandeiras Tarifárias	
401070166	Energia Ativa-kWh	único	9001	9023	40,00	880				Vem na P1 11 Dias	Vem na P1 18 Dias
										Taxa de Perdas %	

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

	DANF3E / Nota Fiscal	CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	310004044751	838,39	02/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

M L CONFECÇÕES SUPERMERCADO DO MAURÍLIO XAVIER	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO POÇA PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
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 83660000008-4 38390040316-3
23644169603-6 10004044751-6
Data do pagamento 08/01/2026
Valor em Dinheiro 838,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 838,39
=====

DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB: 8.D90.2B2.865.503.D92

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:10
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 20/01/2026
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 B.569.140.1A0.FP2.172

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/25*
Valor R\$ *843,30*

EXERCÍCIO
2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 2ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 Recibo Nº: 0044
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços: administrativos (compras, prestação de contas)
no mês 12/25 a importância de R\$ 843,30

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados.... R\$	843,30
0 R\$	-	0 R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	0 R\$	-
0 R\$	-	0 R\$	-
CALCULO DO INSS		S O M A..... R\$	843,30
Base de Cálculo..... R\$	-	DESCONTOS	
Alíquota..... %	-	INSS Retido..... R\$	-
Valor a Recolher..... R\$	-	ISSQN Retido - Alíquota 0 % R\$	-
CALCULO DO IRRF		IRRF..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$	-	VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$	843,30
Alíquota..... %	-	RECIBO	
IR Calculado..... R\$	-	Local: Pedregulho - SP	
Parcela a Deduzir..... R\$	-	Data: <i>20/01/2026</i>	
Valor a Recolher..... R\$	-	<i>Iara Cristina da Silva</i>	

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 0

Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260120112724656842976
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$35.583,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/01/2026 - 09:06:32

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 09:06:34

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: A.0F8.467.4F4.586.F4E

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

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

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n.º *21/21*
Valor R\$ *35.583,64*

EXERCÍCIO

2026

Pagar este documento até
20/01/2026
 às 21:59:59 (Brasília)
 Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador: 46.733.473
 Nome/Razão Social do Empregador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0126010512330503-3
 Tag: 05/01/2026 09:26

8.818,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	26	2.546,08	0,00	0,00	0,00	2.546,08
12/2025	26	5.345,14	0,00	0,00	0,00	5.345,14
Total FGTS:		7.891,22	0,00	0,00	0,00	7.891,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	927,28	927,28
Total Consignado:	927,28	927,28

539,20 - medicina
388,08 - fiscal

Total da Guia: 8.818,50

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *24/21*
 Valor R\$ *4711,31*

EXERCÍCIO
2026

Observações

Data de geração da Guia: 05/01/2026 às 09:26:53 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
 242602426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120181907916005780
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
 VALOR: R\$8.818,50
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/01/2026 - 15:41:32
 COD PRODUTO: c61727375214454795bfe25747ba4830
 DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

PAGO PARA: Cef Matriz
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/01/2026 - 15:41:33

DOCUMENTO: 012002
 AUTENTICACAO SISBB: C.CB2.81E.A53.816.69E

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

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

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

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:47
 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: 20/01/2026
 NR. DOCUMENTO: 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL: 4.107,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 NR. DOCUMENTO: 552.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO: 1.8E7.796.4DC.CAD.7E9

Conta Pessoal	RESUMO DE TÍTULOS - Mensal	Data de emissão	19/01/2026
Empres	CETE - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	Competência	12/2025
End.	Rua RODOLFO DE AZEVEDO, 275		
Div. R.R.			
Exemplo:			

Descrição	Títulos	Valor
IRRF		2.805,88
Outros títulos - Contas: Faltando título: Faltando		0,00
Pis sobre folha		853,17
Contribuição confederativa empregados		0,00
IRRF sobre pró-labore		0,00
IRRF sobre folha de pagamento		175,61
Contribuição sindical		0,00
Contribuição sindical empregados		0,00
Outros títulos (outros)		0,00
IRRF sobre		0,00
IRRF sobre		2.926,37
IRRF sobre 150 salário		0,00
Salário Educação - CDD		0,00
Total de títulos		3.775,05
Limite de depósito		0,00
Limite de folha de pagamento		35.983,04
Salário		0,00
Total de descontos		35
Imposto sobre renda		0,00
Valor pago		0,00

Conta Pessoal	RESUMO DE TÍTULOS - 150 Salário	Data de emissão	19/01/2026
Empres	CETE - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	Competência	12/2025
End.	Rua RODOLFO DE AZEVEDO, 275		
Div. R.R.			
Exemplo:			

Descrição	Títulos	Valor
IRRF		2.732,44
Outros títulos - Contas: Faltando título: Faltando		0,00
Pis sobre folha		0,00
Contribuição confederativa empregados		0,00
IRRF sobre pró-labore		200,39
Contribuição sindical		0,00
Contribuição sindical empregados		0,00
Outros títulos (outros)		0,00
IRRF sobre 150 salário		1.344,78
Salário Educação - CDD		0,00
Total de títulos		4.277,61
Limite de folha de 150 salário		13.907,76
Total de descontos		35

Resumo:

R\$ 1346,79 - 13º
 R\$ 2825,32 - 12/25
 R\$ 639,20 - consignado AGTS
 R\$ 4.711,31

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4510 0015 6756	
		1		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 135252589480526 05/09/2025 16:04:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 05/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA n° 275		MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP	
		FONE / FAX (16) 3171-1102		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:04:38	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 10/09/2025 1.454,61					
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 1.454,62	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,01	
		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00	
				VLR APROX TRIB 436,70	
				TOTAL DA NOTA 1.454,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 114		ESPECIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	7,000	5,99	41,93	41,93	0,00	0,00		14,31
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180 ML Cód. Barras: 7896424100197	39241000	060	5929	PC	5,000	5,60	28,00	28,00	0,00	0,00		10,04
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	2,000	31,99	63,98	63,98	0,00	0,00		13,75
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
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	0,904	13,80	12,48	12,48	0,00	0,00	18	3,01
603	MORTADELA PERDIGAO TRADICIONAL KG	16010000	060	5929	UN	3,028	12,90	39,06	39,06	0,00	0,00		12,53
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	6,000	27,60	165,60	165,60	0,00	0,00		33,30
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
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00		4,01

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57120 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127596 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127597 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127598 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127599 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127600 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127601 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127602 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127603 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127604 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127606 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127607 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127608 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127610 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=127611 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=1800 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=1801		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração nº <i>24/21</i> Valor R\$ <i>1454,61</i> EXERCÍCIO <i>2026</i>	

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 05/09/2025 às 16:05:52 pelo UniDANFE 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.545. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 1.454,61 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 11.545 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4510 0015 6756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			15252589480526 05/09/2025 16:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
518.007.233.113		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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	1,000	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00	18	4,37
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	7,64
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	0,00	0,00		19,78
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	0,00	0,00		19,78
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	0,00	0,00		20,14
7891040299447	FITA ISOLANTE 3 M Cód. Barras: 7891040299447	39191020	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00
7899916303298	VEDA ROSCA 12MM 10MTS Cód. Barras: 7899916303298	39209990	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00		0,87
7908189601410	PAPEL HIG SULLEG FD C/12 UN Cód. Barras: 7908189601410	48181000	060	5929	PC	4,000	16,99	67,96	67,96	0,00	0,00		14,60
7897013585685	LAMPADA LED ELGIN 50 W Cód. Barras: 7897013585685	85395200	060	5929	PC	5,000	29,80	149,00	149,00	0,00	0,00		0,00
7891040121885	ESPONJA SCOT BRITE Cód. Barras: 7891040121885	39249000	060	5929	PC	1,000	11,49	11,49	11,49	0,00	0,00		4,20
7896314701022	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70CM Cód. Barras: 7896314701022	63071000	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18	2,76
7896314709561	VASSOURA STA MARIA PHENIX Cód. Barras: 7896314709561	96039000	000	5929	UN	2,000	14,80	29,60	29,60	0,00	0,00	18	9,10
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
7897848702059	BALDE PRETO 13,6 L Cód. Barras: 7897848702059	39229000	060	5929	PC	1,000	11,80	11,80	11,80	0,00	0,00		4,03
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
7891040112968	ESPONJA SCOTCH BRITE METALICA Cód. Barras: 7891040112968	73231000	060	5929	PC	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00		3,10
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	4,000	2,79	11,16	11,16	0,00	0,00		4,07
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G Cód. Barras: 7891132019731	21039021	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00	18	3,84
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18	4,77
7896098909751	SABAO TIXAN YPE 800 G Cód. Barras: 7896098909751	34012090	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		3,75
7896104995563	PAPEL HIG MILI 12 ROLO 100 MT Cód. Barras: 7896104995563	48181000	060	5929	UN	1,000	33,49	33,49	33,49	0,00	0,00		7,20
7896235500483	LIMPA ALUMINIO 500ML Cód. Barras: 7896235500483	34012090	000	5929	UN	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	18	1,23
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00	18	3,68
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
7897534821514	LIMPADOR AZULIM TIRA LIMO 500ML Cód. Barras: 7897534821514	28281000	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00	18	1,76
7898923593364	PA CABO LONGO SANTA HELENA Cód. Barras: 7898923593364	96039000	060	5929	PC	1,000	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00		5,84
8161575720105	PANO DE COPA 67 CM X 47CM Cód. Barras: 8161575720105	63071000	060	5929	PC	3,000	9,90	29,70	29,69	0,00	0,00		9,13
4391	BOBINA COM 700 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	18	10,63
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
545	MORTADELA DEFUMADA SADIÁ KG	16010000	060	5929	KG	1,350	29,90	40,37	40,37	0,00	0,00		12,95
7896104996317	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996317	48181000	060	5929	UN	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00		6,23
7898923590301	SACO ALVEJADO 45X65 CM Cód. Barras: 7898923590301	63071000	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		3,68
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34029039	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00	18	4,11
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	2,000	2,69	5,38	5,38	0,00	0,00		1,84
7896098909768	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1,6 KG Cód. Barras: 7896098909768	34012090	060	5929	PC	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		6,14
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4510 0015 6756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113			135252589480526 05/09/2025 16:04:44 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	4,000	5,50	22,00	22,00	0,00	0,00		7,05
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,24
7897832823227	REGUA Cód. Barras: 7897832823227	39249000	060	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00		2,52
7899916304806	ESTILETE LARGO 18M Cód. Barras: 7899916304806	82119390	000	5929	PC	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	18	4,12
5351	PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES	39204390	060	5929	PC	1,000	14,94	14,94	14,94	0,00	0,00		5,69
7897464703263	MASSA DE MODELAR STAR SCHOLL 120G Cód. Barras: 7897464703263	34070010	060	5929	PC	4,000	8,49	33,96	33,96	0,00	0,00		12,41

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:17
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	21/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.454,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7A0.D57.7F7.42D.E82
-----------------	-----------------------

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
9	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 53,91
5	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 5,60	R\$ 28,00
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 31,99	R\$ 63,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
0,904	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 12,48
3,028	MORTADELA PERDIGÃO TRAD KG	R\$ 12,90	R\$ 39,06
6	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 27,60	R\$ 165,60
2	ASSOLAN C/8UN 45G	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 12,50
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 12,80
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 23,80
12	SACO DE LIXO J LIMPO 30L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 155,88
1	FITA ISOLANTE 3M	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	VEDA ROSCA 12MM	R\$ 2,29	R\$ 2,29
4	PAPEL HIG SULLEG C/12	R\$ 16,99	R\$ 67,96
5	LAMPADA LED ELGIN 50W	R\$ 29,80	R\$ 149,00
1	ESPONJA SCOTT BRITE	R\$ 11,49	R\$ 11,49
1	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	VASSOURA STA MARIA PHENIX	R\$ 14,80	R\$ 29,60
8	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 15,12
1	BALDE PRETO 13,6L	R\$ 11,80	R\$ 11,80
2	COPO DESC KEROCOPO 200ML	R\$ 6,29	R\$ 12,58
1	ESPONJA SCOTT BRITE METALICA	R\$ 8,49	R\$ 8,49
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8UN	R\$ 2,79	R\$ 11,16
2	TEMPERO SAZÓN SALADA 60G	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	SABÃO TIXAN YPE 800G	R\$ 10,99	R\$ 10,99
1	PAPEL HIG MILI 12 ROLOS 100M	R\$ 33,49	R\$ 33,49
1	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 3,60	R\$ 3,60
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	LIMPADOR AZULIM TIRA LIMO 500ML	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	PA CABO LONGO STA HELENA	R\$ 18,99	R\$ 18,99
3	PANO DE COPA 67X47CM	R\$ 9,90	R\$ 29,70
1	BOBINA C/ 700 SACOS 40X60	R\$ 27,50	R\$ 27,50
4	TOALHA UMIDECIDA TURMA DO BERÇO 140UN	R\$ 9,99	R\$ 39,96
1,35	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 29,90	R\$ 40,37
2	PAPEL HIG MILI L16 P15	R\$ 28,99	R\$ 57,98
2	SACO ALVEJADO 45X65	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 2,69	R\$ 5,38
1	LAVA ROUPAS TIXAN 1,6KG	R\$ 17,99	R\$ 17,99
4	REFRI KUAT 2L	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	REGUA	R\$ 6,90	R\$ 6,90
1	ESTILETE LARGO	R\$ 11,00	R\$ 11,00
1	PAPEL CELOFANE	R\$ 14,94	R\$ 14,94
4	MASSA DE MODELAR STAR SCHOLL 120G	R\$ 8,49	R\$ 33,96
TOTAL			R\$ 1.454,61

SUPERMERCADO DUMINDUIM
 CNPJ 04.669.722/0001-94
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP
 16 3171-1337

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
9	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 6,89	R\$ 62,01
5	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,50	R\$ 32,50
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 32,89	R\$ 65,78
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
0,904	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,70	R\$ 13,29
3,028	MORTADELA PERDIGÃO TRAD KG	R\$ 13,80	R\$ 41,79
6	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 28,50	R\$ 171,00
2	ASSOLAN C/8UN 45G	R\$ 3,39	R\$ 6,78
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,40	R\$ 13,40
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,70	R\$ 13,70
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,80	R\$ 25,60
12	SACO DE LIXO J LIMPO 30L ROLO	R\$ 13,89	R\$ 166,68
1	FITA ISOLANTE 3M	R\$ 6,89	R\$ 6,89
1	VEDA ROSCA 12MM	R\$ 3,19	R\$ 3,19
4	PAPEL HIG SULLEG C/12	R\$ 17,89	R\$ 71,56
5	LAMPADA LED ELGIN 50W	R\$ 30,70	R\$ 153,50
1	ESPONJA SCOTT BRITE	R\$ 12,39	R\$ 12,39
1	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70	R\$ 9,89	R\$ 9,89
2	VASSOURA STA MARIA PHENIX	R\$ 15,70	R\$ 31,40
8	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,79	R\$ 22,32
1	BALDE PRETO 13,6L	R\$ 12,70	R\$ 12,70
2	COPO DESC KEROCOPO 200ML	R\$ 7,19	R\$ 14,38
1	ESPONJA SCOTT BRITE METALICA	R\$ 9,39	R\$ 9,39
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL C/8UN	R\$ 3,69	R\$ 14,76
2	TEMPERO SAZÓN SALADA 60G	R\$ 6,89	R\$ 13,78
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,89	R\$ 14,89
1	SABÃO TIXAN YPE 800G	R\$ 11,89	R\$ 11,89
1	PAPEL HIG MILI 12 ROLOS 100M	R\$ 34,39	R\$ 34,39
1	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 4,50	R\$ 4,50
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA	R\$ 6,89	R\$ 13,78
1	LIMPADOR AZULIM TIRA LIMO 500ML	R\$ 6,39	R\$ 6,39
1	PA CABO LONGO STA HELENA	R\$ 19,89	R\$ 19,89
3	PANO DE COPA 67X47CM	R\$ 10,80	R\$ 32,40
1	BOBINA C/ 700 SACOS 40X60	R\$ 28,40	R\$ 28,40
4	TOALHA UMIDECIDA TURMA DO BERÇO 140UN	R\$ 10,89	R\$ 43,56
1,35	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 30,80	R\$ 41,58
2	PAPEL HIG MILI L16 P15	R\$ 29,89	R\$ 59,78
2	SACO ALVEJADO 45X65	R\$ 6,89	R\$ 13,78
2	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 3,59	R\$ 7,18
1	LAVA ROUPAS TIXAN 1,6KG	R\$ 18,89	R\$ 18,89
4	REFRI KUAT 2L	R\$ 6,40	R\$ 25,60
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1	REGUA	R\$ 7,80	R\$ 7,80
1	ESTILETE LARGO	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	PAPEL CELOFANE	R\$ 15,84	R\$ 15,84
4	MASSA DE MODELAR STAR SCHOLL 120G	R\$ 9,39	R\$ 37,56
TOTAL			R\$ 1.561,57

SUPERMERCADO PRIMAVERA
 CNPJ 53.848.891/0001-05
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 206, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP
 16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
9	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 7,80	R\$ 70,20
5	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 7,41	R\$ 37,05
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 33,80	R\$ 67,60
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
0,904	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,61	R\$ 14,11
3,028	MORTADELA PERDIGÃO TRAD KG	R\$ 14,71	R\$ 44,54
6	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 29,41	R\$ 176,46
2	ASSOLAN C/8UN 45G	R\$ 4,30	R\$ 8,60
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,31	R\$ 14,31
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 14,61	R\$ 14,61
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,71	R\$ 27,42
12	SACO DE LIXO J LIMPO 30L ROLO	R\$ 14,80	R\$ 177,60
1	FITA ISOLANTE 3M	R\$ 7,80	R\$ 7,80
1	VEDA ROSCA 12MM	R\$ 4,10	R\$ 4,10
4	PAPEL HIG SULLEG C/12	R\$ 18,80	R\$ 75,20
5	LAMPADA LED ELGIN 50W	R\$ 31,61	R\$ 158,05
1	ESPONJA SCOTT BRITE	R\$ 13,30	R\$ 13,30
1	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70	R\$ 10,80	R\$ 10,80
2	VASSOURA STA MARIA PHENIX	R\$ 16,61	R\$ 33,22
8	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,70	R\$ 29,60
1	BALDE PRETO 13,6L	R\$ 13,61	R\$ 13,61
2	COPO DESC KEROCOPO 200ML	R\$ 8,10	R\$ 16,20
1	ESPONJA SCOTT BRITE METALICA	R\$ 10,30	R\$ 10,30
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8UN	R\$ 4,60	R\$ 18,40
2	TEMPERO SAZÓN SALADA 60G	R\$ 7,80	R\$ 15,60
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,80	R\$ 15,80
1	SABÃO TIXAN YPE 800G	R\$ 12,80	R\$ 12,80
1	PAPEL HIG MILI 12 ROLOS 100M	R\$ 35,30	R\$ 35,30
1	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 5,41	R\$ 5,41
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA	R\$ 7,80	R\$ 15,60
1	LIMPADOR AZULIM TIRA LIMO 500ML	R\$ 7,30	R\$ 7,30
1	PA CABO LONGO STA HELENA	R\$ 20,80	R\$ 20,80
3	PANO DE COPA 67X47CM	R\$ 11,71	R\$ 35,13
1	BOBINA C/ 700 SACOS 40X60	R\$ 29,31	R\$ 29,31
4	TOALHA UMIDECIDA TURMA DO BERÇO 140UN	R\$ 11,80	R\$ 47,20
1,35	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 31,71	R\$ 42,81
2	PAPEL HIG MILI L16 P15	R\$ 30,80	R\$ 61,60
2	SACO ALVEJADO 45X65	R\$ 7,80	R\$ 15,60
2	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 4,50	R\$ 9,00
1	LAVA ROUPAS TIXAN 1,6KG	R\$ 19,80	R\$ 19,80
4	REFRI KUAT 2L	R\$ 7,31	R\$ 29,24
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 8,80	R\$ 8,80
1	REGUA	R\$ 8,71	R\$ 8,71
1	ESTILETE LARGO	R\$ 12,81	R\$ 12,81
1	PAPEL CELOFANE	R\$ 16,75	R\$ 16,75
4	MASSA DE MODELAR STAR SCHOLL 120G	R\$ 10,30	R\$ 41,20
TOTAL			R\$ 1.664,65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000002-6 37090097091-1
 10502630330-2 08711140963-4
 Data do pagamento 21/01/2026
 Valor Total 237,09

DOCUMENTO: 012101
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E76.9D2.4BE.EBC.426

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 30R2025118258220 FATURAMENTO 24/11/2025
 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
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: A25L M0524611 Insc. Estadual: 1
 Lacre: FS/67474

Economias: COM 1		Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentacao: 24/11/2025		Proxima leitura: 24/12/2025	
Agua	Leitura Anterior 24/10/25 49	Leitura Atual 24/11/25 85	Consumo (M3) 36
			Periodo 31
			Media (M3) 19,26

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	27-08-25	27-08-25
Agua	12M	31R	4R	14R	0R	2R
	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 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	6,00	9,11	54,66	6,00	7,23	43,38

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
			131,26			104,66
						235,91

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	131,26
Esgoto	104,66
Tx. de Regulacao - 0.50	1,18

Codigo para debito automatico: 0.52146354

TOTAL (R\$) 237,09
 VENCIMENTO 25/12/2025

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/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,035% 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 Educação
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ 237,09

EXERCÍCIO

2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000004-0 89140097091-1
 10504227172-3 08711140963-4
 Data do pagamento 21/01/2026
 Valor Total 489,14

DOCUMENTO: 012102
 AUTENTICACAO SISBB: F.5E0.14E.9AE.5E6.1B2

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 50R2025118305707 FATURAMENTO 24/11/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 - COMPL CRECHE L BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 144/0000
 Cod. Cliente: 08711140963
 PDE/RGI: 0362147830 Hidrometro: A24L714008 Insc. Estadual: 1
 Lares: DIE27368

Economias: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/11/2025 Proxima leitura: 24/12/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/10/25 - 249	24/11/25 - 276	27	31	29,17

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	23-09-25	24-10-25
	26R	25R	15R	27R	31R	28R
(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 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	7,00	14,72	103,04	7,00	11,77	82,39

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	270,74	TOTAL (R\$)	489,14
Esgoto	216,96	VENCIMENTO	25/12/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0362147830

Agua 270,74
 Esgoto 216,96
 Tx. de Regulacao - 0,50 2,44

TOTAL (R\$) 489,14
 VENCIMENTO 25/12/2025

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-IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educacao*
 Termo de Colaboracao n° *24/21*
 Valor R\$ *489,14*

EXERCÍCIO
 2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8267000010-0 21580097091-9
 10504076036-2 08711140963-4
 Data do pagamento 21/01/2026
 Valor Total 1.021,58

DOCUMENTO: 012103
 AUTENTICACAO SISBB: 3.545.8FA.6F2.B51.A40

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 SOR2025118475400	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/11/2025
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA,275 COMPL C CRIANCA BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 144/0000
 Cod. Cliente: 08711140963
 PDE/RGI: 0362146273 Hidrometro: A251 M065-4000 Insc. Estadual: 1
 Lacre: TS767574

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 24/11/2025	Proxima leitura: 24/12/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/10/25 120	24/11/25 167	47	31	50,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Agua	24-09-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	27-08-25	27-08-25
	38R	43R	37R	53R	0R	12R
	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)	(M3)	(M3)
De 0,00	Minimo	De 0,00	Minimo
De 20,01	27,00	De 0,00	27,00
	14,72		11,77
			317,79
Subtotal		Subtotal	
666,14		461,00	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		1.016,50	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0362146273

Agua	666,14	TOTAL (R\$)	1.021,58
Esgoto	451,36	VENCIMENTO	25/12/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	6,08		

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/IBDE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 18 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *24/25*
 Valor R\$ *1.021,58*

EXERCÍCIO

2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260121130440040468032
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$727,00
TARIFA: R\$7,19
DATA: 21/01/2026 - 10:19:36

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: 21/01/2026 - 10:19:37

DOCUMENTO: 012104
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF3.FFD.312.ABF.FAF

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 36739
Data de Emissao: 28/11/2025 Data de Vencimento 10/12/2025
CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 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 DCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 11/2025		727,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *2021*
Valor R\$ 727,00

EXERCÍCIO
2026

Recebemos _____ Sub-total 727,00

Liquido 727,00

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

Mensagem: *****