



## 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

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
6-abr-21	PEDREGULHO	R\$ 8.000,00	abr/20
15-abr-21	PEDREGULHO	R\$ 2.000,00	abr/20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) no mês de abril de 2021.

DATA	DESTINATARIO	NATUREZA	VALOR
08/04/2021	Bruna Bueno ref. 03/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.261,33
08/04/2021	Cláudia Kennedy da Silva ref. 03/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.191,00
08/04/2021	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 03/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.114,36
08/04/2021	Élia Cristina Silveira de Oliveira ref. 03/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.142,26
08/04/2021	Fernanda Mendes de Sousa ref. 03/21	Folha de Pagamento	R\$ 876,66
08/04/2021	Flávia Marisa da Silva ref. 03/21	Folha de pagamento	R\$ 1.153,00
08/04/2021	Iara Cristina da Silva ref. 03/21	Folha de pagamento	R\$ 777,96
08/04/2021	Leticia Basilio de Freitas ref. 03/21	Folha de pagamento	R\$ 137,06
12/04/2021	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 04/21	Consumo	R\$ 203,94
12/04/2021	Vivo Telefônica cód 899960269396 ref. 02/21	Consumo	R\$ 62,22
12/04/2021	MEDSET Clínica Integrada - Exames ocupacionais	Prestação de serviço	R\$ 70,00
22/04/2021	André Luis de Almeida nº 27584	Contabilidade	R\$ 264,00
22/04/2021	Raphaella Ramalho Ribeiro NF. 440	Medicamentos	R\$ 325,38
22/04/2021	Michele Prates da Fonseca ref. 03/21	Prestação de serviço	R\$ 1.346,01

**TOTAL R\$**

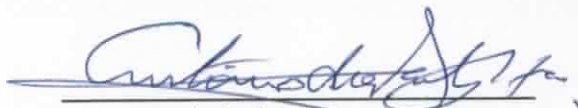
**9.925,18**

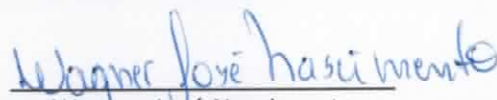
Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 74,82\*\*\*

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 10.000,00**

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

Pedregulho, 03 de Maio de 2021.

  
Antônio dos Santos Costa  
Presidente

  
Wagner José Nascimento  
1º 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 total, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente ao mês de Abril de 2021.

Pedregulho, 03 de Maio de 2021.

Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento

CPF: 292.226.528-51

Tiago César Presoto

CPF: 314.848.098-82

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.27  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210408104825741125284  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 7.653,63  
TARIFA: 0,00  
DATA: 08/04/2021 - 07:51:06

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130011186

Notificacao enviada em: 08/04/2021 - 07:51:06

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: E.1CE.416.123.87F.9B2



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-008301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 10

Período da Pesquisa: 08/04/2021 - 08/04/2021

Valor Total: R\$ 12.342,63

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000706	1.755,67	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A3AF0B71C7482A9415
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000705	1.271,90	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A3F18C3BEC3A156163
LETICIA BASILIO DE FREITAS	427.659.588-66		900000704	1.798,49	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010140931	FA1E9A3791CC1D17A6CBF6B
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000703	777,96	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3515523471DC827F4
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000697	1.261,33	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A32A47E5749F7BB500
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000701	876,66	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A30707857A3FE43D8D
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	324.346.068-90		900000700	1.142,26	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A3BA20B657170CB6CA
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000699	1.114,36	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A361452977093ACA6F
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000698	1.191,00	08/04/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A3E32A9D7A5CD0945B
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000702	1.153,00	08/04/2021	CC		
Total				12.342,63				10 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)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9  
 -----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82670000002-7 03940097149-3  
 62047251401-2 31315321042-9  
 Data do pagamento 12/04/2021  
 Valor Total 203,94  
 -----  
 DOCUMENTO: 041201  
 AUTENTICACAO SISBB: A.4BB.A58.197.AAF.7E5

**RGI** 04725140/91 **No da Conta** 1496047251401 **GR CR** 13 **Mes de Referência** ABRIL/21  
 End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo **Codigo do Cliente** 0000009804  
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.006.A **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto  
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y13T708633  
**Tipo de Faturamento:** Comum

Folha 1 de 1

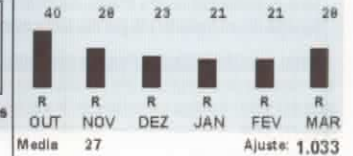
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	27/03/21	1644
Leitura Anterior	24/02/21	1616
Proxima Leitura	27/04/21	

**Consumo**  
m3  
28

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico de Consumo de Agua



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	10	3,77	37,70	2,98	29,80
21 A 30	8	5,80	46,40	4,63	37,04
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
			111,17		88,55

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 111,17 x 1.00000000 x 1 = 111,17  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 88,55 x 1.00000000 x 1 = 88,55

Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) = 199,72

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Unist Social*  
 Termo de Colaboração n° *93/17*  
 Valor R\$ *203,94*

**EXERCÍCIO**  
*2021*

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	111,17
Esgoto	88,55
Multa	2,53
At.Monetaria	0,16
Juros de Mora	0,52
Tx Regulacao - TRCF	1,01

**Total a Pagar:** R\$ \*\*\*\*\*203,94  
**Vencimento:** 12/04/21

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de 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. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est. 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 Endereço: R. CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP  
 Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9 Número do telefone: 1631712909  
 Mês de referência: Fevereiro/2021 Data de emissão: 19/02/2021  
 Número da fatura: 1231006257-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/03/2021**  
**62,22**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	59,61
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	
<b>Total</b>	<b>59,61</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,91
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,12
<b>Total</b>	<b>1,03</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	1,58
<b>Total</b>	<b>1,58</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>62,22</b>

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Anat. Social*  
 Termo de Colaboração n° *08/17*  
 Valor R\$ *62,22*

**EXERCÍCIO**  
*2021*

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min seg  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Marco
Minutos Locais Utilizados	16:42	16:18	11:24
Lig Nac Longa Distância	0	1:30	1:12
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	0:30

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta  
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
 também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
 impresso, de forma permanente ou não. Caso  
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com  
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

**Mensagem para você**

A partir de 25/02/2021, as tarifas das chamadas de fixo  
 para móvel do serviço VC1 (SMP) do seu Plano Básico  
 Local sofrerão alteração. Os demais valores e tarifas se  
 manterão os mesmos. Em caso de dúvidas, ligue 103 15.  
**Portadores necessidades especiais de fala/audição, ligue**  
**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.

**AVISO IMPORTANTE**  
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 60,75. Evite suspensão do serviço e despesas  
 desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/02/2021 favor desconsiderar esta  
 mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados  
 encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para  
 SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de  
 atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

**CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente  
 8999 6026 9396

Código para Cadastramento  
 de Débito Automático  
 899960269396-9

Número da Fatura  
 1231006257-0

Data de Vencimento  
 06/03/2021

Valor a Pagar (R\$)  
 62,22



8465000000 1 62220082089 3 99602693961 0 23100625799 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.27  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84650000000-1 62220082089-3  
99602693961-0 23100625799-3  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor Total 62,22  
=====

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.48C.62A.EC3.4E7.2F6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número  
00002119

Data/Hora Emissão  
06/04/2021 14:00:50  
Competência  
04/2021

Código Verificação  
OQMD-QLKA



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	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-00			
Email	Bairro	CEP		
namartins16@gmail.com	BELA VISTA	14.470-000		
Endereço	UF / País	Fone		
RODOLFO DE ALMEIDA, 275,	SP / BRASIL	3171-2909		
Município				
PEDREGULHO				

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.02	REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS DE MARÇO - DR. WAGNER FONTES CALÇADO.	3.9400	70,00	0,00	
<p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b>                  Repasse SECRETARIA <i>Ass. Social</i>                  Termo de Colaboração n° <i>08/17</i>                  Valor R\$ <i>70,00</i></p>					

**EXERCÍCIO**  
*2021*

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
70,00	2,76	70,00	70,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS DE MARÇO - DR. WAGNER FONTES CALÇADO.

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: [http://eddydata.com.br/pedregulho/enota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](http://eddydata.com.br/pedregulho/enota/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  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.27  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210412135816509597655  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 70,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 12/04/2021 - 11:13:51

-----

PAGO PARA: Medset - Clinica Integrada Ltda  
CNPJ: 9.408.108/0001-92  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130006766

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2021 - 11:13:53

=====

DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: C.744.9E9.D28.35B.AAE

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:42  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 264,00

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

CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR.AUTENTICACAO 7.60A.29F.73E.5A5.E65

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 27584 \*  
\* Data de Emissao: 14/04/2021 Data de Vencimento 10/04/2021 \*  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 \*

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

\* DESCRICAO DOS SERVICOS Qtde VALOR \*  
\* MENSALIDADE 02/2021 264,00 \*

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**  
**Repasse SECRETARIA *Amst. Social***  
**Termo de Colaboração n° *013/17***  
**Valor R\$ 264,00**

**EXERCÍCIO**  
***2021***

\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 264,00 \*

Liquido 264,00

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

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:42  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.426.000.013.320
VALOR TOTAL	325,38

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

CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7A4.1C3.5F0.CE5.603
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

EMISSÃO: 02/03/2021 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA  
Total NF.: 325.38

NF-e  
00000440

SÉRIE: 001



**RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO**

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

BELA VISTA- CEP: 14470000 - PEDREGULHO - SP  
Fone: 1631712783

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0 1  
Saída: 1

Nº: 00000440  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE  
3521 0331 1200 7500 0130 5500 1000 0004 4010 0044 0024

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 POR CUPOM PROTOCOLO NF-e: 135210228169630

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 518027270115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 31120075000130

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA CNPJ/CPF: 46733473000280 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 BAIRRO: BELA VISTA CEP: 14470000 DATA ENTRADA: 02/03/2021

MUNICÍPIO: PEDREGULHO FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 10:55:26

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	376.81
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	51.43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	325.38

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: Especie MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0.000 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0021178	BABY HIPER FRA PRIMEIRO G - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	1	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021324	BABY HIPER FRA PRIMEIRO HIPER XG - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	2	43.99	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0038123	BABYMED KIT C/3 45G ROSA (GERAL) (CIMED) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	3304991	0	60	5929	UN	2	14.99	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215157	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 (ANTIB) (SANDOZ GENERICOS) Lote: KW5992 Val: 02/03/2021 Desconto:14.88	300490E	0	60	5929	UN	1	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009304	CLONAZEPAM GTS 20ML (RECEITA) (MEDLEY GENERICOS) Lote: ARA04672 Val: 02/03/2021 Desconto:8.84	300490E	0	60	5929	UN	2	12.62	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029421	HUGGIES FRALDA PRAIA E PISCINA G O/10 (KIMBERLY) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	4	6.99	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024506	HUGGIES FRALDA PRAIA E PISCINA M O/11 (KIMBERLY) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	2	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022156	NORETISTERONA ESTRADIOL INJ (CIFARMA GENERICOS) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:1.58	300660C	0	60	5929	UN	1	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018129	NUTRIEX TOALHAS UMEDECIDAS BEBE LOVE 100 UND (NUTRIEX) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	340119C	0	60	5929	UN	2	8.99	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0027263	RISPERIDONA 2MG C/30 (RECEITA) (EUROFARMA -GENERICOS) Lote: 702238 Val: 02/03/2021 Desconto:26.13	300490E	0	60	5929	UN	1	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210181	TORSILAX C/30 (GERAL) (NEO QUIMICA) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	3004904	0	60	5929	UN	1	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0035213	XO INSETOS KIDS LOCAO 100ML (LIB) (ONE FARMA) Lote: LoteCupom Val: 02/03/2021 Desconto:0.00	330499E	0	60	5929	UN	1	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox. R\$: 54.00 Federal e 48.21 Estadual Fonte: IBPT 54.166

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGADA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Anuete social  
Termo de Colaboração nº 0131/17  
Valor R\$ 825,38

EXERCÍCIO 2021

# ORÇAMENTO



Farmácia Nossa Senhora Aparecida

Praça 18 de Março, N° 211, Centro, Pedregulho - SP

CNPJ: 66.135.948.0001-62

FRALDA PRIMEIRO BABY HIPER G 1 UN	R\$ 43,50
FRALDA PRIMEIRO BABY HIPER XG 2 UN	R\$ 87,98
BABYMED KIT C/3 45G 2 UN	R\$ 29,98
CIPOFLOXACINO 500MG C/14	R\$ 37,20
CLONAZEPAM GTS 20ML 2 UND	R\$ 25,24
HUGGIES FRALDA PRAIA E PISCINA G 4UND	R\$ 27,96
HUGGIES FRALDA PRAIA E PISCINA M 2UND	R\$ 12,00
NORETISTERONA ESTRADIOL INJ	R\$ 19,71
NUTRIEX TOALHAS UMEDECIDAS BEBE LOVE 2UND	R\$ 17,98
RISPERIDONA 2MG C/30	R\$ 52,27
TORSILAX C/30	R\$ 10,00
XO INSETOS KIDS LOÇÃO 100ML	R\$ 12,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 325,38</b>

Fralda Primeiro Baby Hiper G 1 Un	R\$ 43,99
Fralda Primeiro Baby Hiper Xg 2 Un	R\$ 88,98
Babymed Kit C/3 45g 2 Un	R\$ 30,98
Cipofloxacino 500mg C/14	R\$ 37,49
Clonazepam Gts 20ml 2 Und	R\$ 25,24
Huggies Fralda Praia E Piscina G 4und	R\$ 29,96
Huggies Fralda Praia E Piscina M 2und	R\$ 12,98
Noretisterona Estradiol Inj	R\$ 19,99
Nutriex Toalhas Umedecidas Bebe Love 2und	R\$ 18,98
Risperidona 2mg C/30	R\$ 52,49
Torsilax C/30	R\$ 10,39
Xo Insetos Kids Loção 100ml	R\$ 13,49

**Total: R\$ 384,96**

DROGARIA POUPE JÁ

RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA



DROGARIA PEDREGULHO II  
RODOLFO DE ALMEIDA, 209  
16 3171-2634

Fralda Primeiro Baby Hiper G 1 Un	R\$ 44,49
Fralda Primeiro Baby Hiper Xg 2 Un	R\$ 89,96
Babymed Kit C/3 45g 2 Un	R\$ 31,68
Cipofloxacino 500mg C/14	R\$ 37,99
Clonazepam Gts 20ml 2 Und	R\$ 25,88
Huggies Fralda Praia E Piscina G 4und	R\$ 31,96
Huggies Fralda Praia E Piscina M 2und	R\$ 13,78
Noretisterona Estradiol Inj	R\$ 21,49
Nutriex Toalhas Umedecidas Bebe Love 2und	R\$ 19,89
Risperidona 2mg C/30	R\$ 52,89
Torsilax C/30	R\$ 10,69
Xo Insetos Kids Loção 100ml	R\$ 13,88

**Total: R\$ 394,58**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.04  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210422140135880548710  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 1.346,01  
TARIFA: 0,00  
DATA: 22/04/2021 - 11:17:16

-----

PAGO PARA: Michele Cristina Prates Goncalves da  
CPF: \*\*\*.640.677-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010143288

-----

Notificacao enviada em: 22/04/2021 - 11:17:16

-----

DOCUMENTO: 042201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.403.EFC.FB8.103.31B

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Unif Social*  
Termo de Colaboração n° *213/17*  
Valor R\$ *1.346,01*

**EXERCÍCIO**  
*2021*

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

gerado por [www.controlenonet.com.br](http://www.controlenonet.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473-0002/80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
DE Referente á serviços de folguista no mês de Março , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.346,01  
um mil, trezentos e quarenta e seis reais e um centavo

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 093.640.677-11
INSS: 10.766.205-8

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.346,01  
II. \_\_\_\_\_  
SOMA R\$ 1.346,01

DESCONTOS:

III. \_\_\_\_\_  
IV. \_\_\_\_\_  
V. \_\_\_\_\_  
VI. \_\_\_\_\_  
VII. \_\_\_\_\_ 0,00  
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.346,01

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	

LOCAL	DATA
Pedregulho - SP	22/04/2021

ASSINATURA  
*Michele Prates da Fonseca*  
NOME COMPLETO  
Michele Prates da Fonseca