



# ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909

BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

"ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR."

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
19-ago-21	RIFAINA	R\$ 9.400,00	ago/21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>9.400,00</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 Rifaina, a importância de R\$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos reais) no mês de Agosto de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/08/2021	Flávia Marisa da Silva ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 1.463,48
03/08/2021	FGTS cód 115 ref. 07/21	Encargos	R\$ 1.339,75
03/08/2021	CPFL PN 19657102 ref. 07/21	Consumo	R\$ 224,47
03/08/2021	Vivo fixo Telefônica n° 899960269396 ref. 07/21	Consumo	R\$ 62,44
05/08/2021	Claudia Kennedy de Oliveira ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 1.009,13
05/08/2021	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 56,68
05/08/2021	Fernanda Mendes de Souza ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 1.208,79
05/08/2021	Flávia Marisa da Silva ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 1.151,15
05/08/2021	Maria Aparecida da Silva ref. 07/21	Folha de pagamento	R\$ 1.009,03
09/08/2021	Michel Chiarelo Assaid NF 1971	Desp. Manutenção	R\$ 298,91
20/08/2021	Bruna Bueno ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 979,11
20/08/2021	Claudia Kennedy de Oliveira ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 632,49
20/08/2021	Claudiana Rodrigues da Silva ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 606,12
20/08/2021	Fernanda Mendes de Souza ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 450,65
20/08/2021	Flávia Marisa da Silva ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 604,68
20/08/2021	Iara Cristina da Silva ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 845,91
20/08/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 1.008,49
20/08/2021	Thais Cardoso Silva ref. adiant. 13º	Folha de pagamento	R\$ 489,56
23/08/2021	Bruna Bueno ref. rescisão	Folha de pagamento	R\$ 2.478,40
25/08/2021	Luciana Cristina Donzeli (Mercado Pago) NF 3620	Vestuário	R\$ 180,90

**TOTAL**

**R\$ 16.100,14**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

**R\$ 6.700,14**

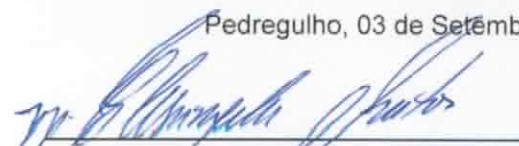
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

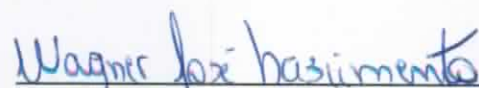
R\$

9.400,00

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 Setembro de 2021.

  
Antônio dos Santos Costa  
Presidente

  
Wagner José Nascimento  
1º Tesoureiro



**ESPAÇO ACOLHEDOR  
AYLTON BATISTA**

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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança “Eurípedes Barsanulfo”, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), referente ao mês de Agosto de 2021.

Pedregulho, 03 de Setembro 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  
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.14  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210802124033738148350  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 1.463,48  
DATA: 02/08/2021 - 09:43:11

-----

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 09:43:12

-----

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: B.587.215.55B.66F.765



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: 1

Período da Pesquisa: 02/08/2021 - 02/08/2021

Valor Total: R\$ 1.463,48

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000743	1.463,48	02/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A3EE91D8CD4525B723	
Total				1.463,48					1 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: 12.778-7

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000013-0 39750179210-6  
80765505084-0 67334730002-6  
Data do pagamento 03/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 1.339,75  
Valor Total 1.339,75  
-----

DOCUMENTO: 080301  
AUTENTICACAO SISBB: C.891.BEB.5B3.C9B.574



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2021 - 16:34:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.746,93	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.339,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.339,75
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858300000130 397501792106 807655050840 673347300026



PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
ENTRETIÇÃO MECÂNICA  
1.339,75

EXERCÍCIO  
2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.36  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83650000002-8 24470040322-7  
13412831503-0 10001640361-8  
Data do pagamento 03/08/2021  
Valor em Dinheiro 224,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 224,47  
-----

DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CAE.497.D21.3C4.B0D



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 198040035 série C  
Data de Emissão 14/07/2021  
Data de Apresentação: 19/07/2021  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 13/08/2021

Reservado ao Fisco

4374.D62F.B6EE.52BE.AE44.4B8E.C5DD.9E15

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
09 PERBU027-00000134      217585078      701604750

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	19657102	JUL/2021	28/07/2021	224,47

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 907053169006	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 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/21	234,000	kWh	0,42706129	99,93	99,93	25,00	24,98	99,93	0,65	3,97	Vermelha P2 16 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	234,000	kWh	0,42199667	98,67	98,67	25,00	24,67	98,67	0,64	3,92	Vermelha P2 14 Dias
0601	Adicional de Bandeiras Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				24,47	25,87	26,00	6,47	25,87	0,22	1,03	
						224,47	224,47	66,12	24,47	224,47	1,91	6,92	

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	
2021	JUL	234	30	Consumo	TUSD
	JUN	224	28	Consumo kWh	TE
	MAI	264	32	0,29574000	0,29502000
	ABR	286	30		
	MAR	317	33		
	FEB	301	28		
	JAN	264	29		
2020	DEZ	365	33		
	NOV	600	29		
	OCT	628	30		
	SET	622	33		
	AGO	395	30		
	JUL	384	28		

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 14/07/2021	Leitura 14/06/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
217585078	Ativa	30657	30423	1,00	234		13/08/2021

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAÇÃO Nº 2016/2021**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOURA**  
R\$ 224,47

**EXERCÍCIO 2021**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 198040035 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

M L CONFECÇÕES  
SUPERMERCADO DO MAURINHO  
CASA SILVA

CódDébAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
224,47

Data de Vencimento  
28/07/2021

836500000028 244700403227 134128315030 100016403618



Autenticação Mecânica



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-92  
 Insc. Est. 1063.83949112  
 http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP  
 Número do telefone: 1631 712 909  
 Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9  
 Data de emissão: 19/07/2021  
 Mês de referência: Julho/2021  
 Estado de instalação: São Paulo  
 Número da fatura: 1320725543-0 Tipo de cliente: Não residencial

**06/08/2021**  
**62,44**

**Descrição da sua fatura**

	VALOR (R\$)
<b>RESUMO</b>	
Plano Contratado / Serviços Mensais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Serviços Digitais	59,61
Secretaria Eletrônica	
Plano Básico 150 min fixo local (074)	59,61
<b>Total</b>	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
<b>Total</b>	
Serviços Eventuais	2,83
Encargos (Juros/Multa)	2,83
<b>Total</b>	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>62,44</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	7:36	15:06	9:24
Lig Locais Celular (VCT)	4:54	3:18	0

**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 01/07/2021 as tarifas das chamadas do Plano Básico de Longa Distância Nacional sofrerão alteração. Para mais informações, 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.

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021**  
 25/08/21  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**  
**EXERCÍCIO**  
 2021

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 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br), Recurso da 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

Destaque Aqui



Nome do Cliente <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		
Código do cliente <b>8999 6026 9396</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899960269396-9</b>	Número da Fatura <b>1320725543-0</b>

Data de Vencimento  
**06/08/2021**

Valor a Pagar (R\$)  
**62,44**

**Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.**

O QR Code ficará aqui ;)

8463000000 3 62440082089 7 99602693961 0 32072554399 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.36  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000000-3 62440082089-7  
99602693961-0 32072554399-7  
Data do pagamento 03/08/2021  
Valor Total 62,44  
-----

DOCUMENTO: 080303  
AUTENTICACAO SISBB: 1.06D.75B.818.A5A.5CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.47  
2426002426 0003

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210805114854305848497  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 4.434,78  
DATA: 05/08/2021 - 08:54:07

-----

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000013001186

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2021 - 08:54:08

-----

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: B.A97.B7B.DFF.6C0.3B3



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

**CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 13001186**

**Convênio:** 0033-0137-008301640549

**Conta de Débito:** 0137-00013001186

**Ordem de Apresentação:** Forma de Pagamento

**Período da Pesquisa:** 05/08/2021 - 05/08/2021

**Quantidade:** 9

**Valor Total:** R\$ 8.653,05

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000744	1.798,49	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3F6765F206D943E35
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000746	56,68	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A347E30C96B3764E99
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000753	180,00	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A33F44AD8BE198BD13
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000747	1.028,79	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A35906717305A1F8C3
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000751	1.679,40	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A35930FDBA31681364
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000748	1.151,15	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A34572656023021DFF
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000745	1.009,13	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A38CDBF734068C9A5A
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000750	1.009,03	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A387CEC22A969ADA6A
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000749	740,38	05/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3A124D579B5B6ADFE
<b>Total</b>				<b>8.653,05</b>				<b>9 Pagamentos</b>

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

**MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837****- JC M ELETRICOS**RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 2 - CENTRO  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
FONE: 3171-1238**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**000.001.971**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**CHAVE DE ACESSO  
3521 0819 5876 7600 0151 5500 1000 0019 7110 0002 2427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210928909422 13/08/2021 11:02:48INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518.017.309.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
19.587.676/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFOCNPJ / CPF  
46.733.473/0002-80DATA DA EMISSÃO  
13/08/2021ENDEREÇO  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90BAIRRO / DISTRITO  
BELA VISTACEP  
14470-000DATA DA SAÍDA  
13/08/2021MUNICÍPIO  
PEDREGULHOUF  
SPFONE / FAX  
(16) 3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:02:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 321,44
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 22,53	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 34,28
				TOTAL DA NOTA 298,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7890428153890	RELE FOT. RFE-131 C/ BASE MARGIRIUS Cód. Barras: 7890428153890	85364900	0102	5405	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00		5,25
7891040105502	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M PRETA 3M Cód. Barras: 7891040105502	39191020	0102	5405	UND	1	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00
7891128007155	TOMADA 20A EXTERNA BR PERLEX Cód. Barras: 7891128007155	85366990	0102	5405	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00		2,54
3176	CANALETA 20MMX10 MM C/ DF PERLEX Cód. Barras: 7891128326485	39169090	0102	5405	UN	7	7,60	53,20	0,00	0,00		13,89
3177	PLAFON PVC BR VERTICAL Cód. Barras: 7899675003705	94051099	0102	5405	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00		0,73
7891128001702	1 TECLA SIMPLES EXTERNA BR PERLEX Cód. Barras: 7891128001702	85365090	0102	5405	UND	1	3,50	3,50	0,00	0,00		1,02
79	CABO FLEXIVEL 750V 1,5 MM PRETO	85444900	0102	5405	MT	20	1,54	30,80	0,00	0,00		1,29
2655	L 90o 20MMX10MM BRANCO Cód. Barras: 7891128655226	39169090	0102	5405	UN	1	0,75	0,75	0,00	0,00		0,20
2263	TOMADA TELEFONE S/ PL BR PERLEX Cód. Barras: 7891128022639	85177099	0102	5405	UND	1	5,50	5,50	0,00	0,00		1,82
8	CABO FLEXIVEL 750V 6 MM PRETO	85444900	0102	5405	MT	15	5,98	89,70	0,00	0,00		3,77
7	CABO FLEXIVEL 750V 6 MM AZUL	85444900	0102	5405	PC	15	5,98	89,70	0,00	0,00		3,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
R\$ 298,91  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
EXERCÍCIO  
2021

Gerado em 13/08/2021 às 11:02 pelo UniDANFE 3.6.31 Free | www.unidante.com.br

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br

RECEBEMOS DE MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 13/08/2021 VALOR TOTAL: 298,91 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA,  
14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.001.971  
SÉRIE 1

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210809192752821254332  
 CNPJ: 46.733.473/0002-80  
 VALOR: 298,91  
 DATA: 09/08/2021 - 16:29:36

PAGO PARA: Michel Chiarelo Assaid  
 CPF: \*\*\*.858.798-\*\*\*  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 2426 - CONTA: 00000000000001978020

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/08/2021 - 16:29:36

DOCUMENTO: 080901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5E0.DED.4D7.C7A.2CC

<b>JC MATERIAIS ELETRICOS</b> MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 Rua RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Cap 14470000 Cidade PEDREGULHO UF SP Programa RRCR12B - 8		Data 09/08/2021 Hora 14:30:31 Pagina 1 Usuario SUPERVISOR
CNPJ: 19.587.075/0001-51 LE: 519017309114	Bairro CENTRO CEP: 13171-1238 Tel: 3171-1238 Cap 14470000 UF SP	Fax Email JCMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.C
<b>Orçamento</b>		
Nro. Orçamento: 4954 Cliente: VENDA A VISTA Endereço: Complemento: Email:	Vendedor: 1 Data Cadastro: 09/08/2021 Telefone: Cidade: PEDREGULHO - SP Bairro: CNPJ/CPF: 000.000.000-00 Prg: RRCR12B - 8	

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
789428153890	RELE POT. RPE-131 C/ BASE MARGIRIUS	1,000	27,81	27,81
7891040105582	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M PRETA 3M	1,000	0,51	0,51
8	CABO FLEXIVEL 750V 5 MM PRETO	30,000	5,56	166,80
7891128007155	TOMADA 20A EXTERNA BR PERLEX	1,000	6,42	6,42
3176	CANALETA 20MMX10 MM C/ DF PERLEX	7,000	7,07	49,49
2177	PLAFON PVC BR VERTICAL	1,000	4,20	4,20
7891128001702	1 TECLA SIMPLES EXTERNA BR PERLEX	1,000	3,26	3,26
79	CABO FLEXIVEL 750V 1,5 MM PRETO	20,000	1,43	28,60
2655	L 90° 10MMX10MM BRANCO	1,000	0,70	0,70
2263	TOMADA TELEFONE 3/ PL BR PERLEX	1,000	5,12	5,12
Valor do Desconto:		27,530	Valor Final:	298,91

Observações  
 condições de pagamento: 3-  
 1- 4-  
 2-  
 Separado Por : \_\_\_\_\_ Data: / /  
 Contarido Por : \_\_\_\_\_ Data: / /  
 Ass.: \_\_\_\_\_

HN FERRAMENTAS

RUA ABIB NAUFL SANTIAGO 238  
 CENTRO  
 FONE: 1631712535  
 CUPOI: 2741 09/08/2021 16:04  
 Cliente: 1 CONSUMIDOR BALCAO

Descrição	Quant.	Codigo	Unit	Total
RELE FOTOELETRICO BIVOLT (MARGIRIUS)	1,000	0000000018883	27,30	27,30
BASE P/ RELE FOTOELETR. MAR GIRIUS BS2	1,000	0000000018669	8,50	8,50
FITA ISOLANTE 20M (IMPERIAL)	1,000	0000000007337	7,00	7,00
TOMADA SIST. X 20A	1,000	0000000033676	10,50	10,50
CANALETA DUP. FACE 20 X 2,0MT	7,000	0000000000621	9,50	66,50
PLAFONIE C/ SOQ. (PORC) ILUMI	1,000	0000000005483	5,70	5,70
CABO FLEX 6,0MM AMARELO (MEGATRON)	30,000	0000000051170	3,00	180,00
INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES SIST X	1,000	0000000035026	9,50	9,50
CABO FLEX 1,5MM AMARELO (MEGATRON)	20,000	0000000028868	1,50	30,00
COTOVELO 90 SISTEMA X ILUMI	1,000	00000000009744	1,00	1,00

BALCAO

TOTAL VENDA 346,00

RECEBIDO  
 TROCO

TOTAL EM ABERTO

\*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.40  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210820123224368829781  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 5.617,01  
DATA: 20/08/2021 - 09:38:42

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/08/2021 - 09:38:43

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D8.968.FF7.C47.BC0



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: 8

Período da Pesquisa: 20/08/2021 - 20/08/2021

Valor Total: R\$ 5.617,01

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
THAIS CARDOSO SILVA	457.283.158-01		900000761	489,56	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710059221	FA1E9A3DC3FDE33FF773A05	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000760	1.008,49	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A3535DC9EAB629782A	
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000759	845,91	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3EC1B48974D92CBB2	
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000754	979,11	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A330B33FFAD425468B	
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000757	450,65	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A38E333EE0D2424F2B	
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000756	606,12	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A399A0BC95AB49653E	
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000755	632,49	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A344965979CFEABC2C	
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000758	604,68	20/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A3A96E4AC9FAC78638	
Total				5.617,01					8 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.40  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210823135520697081539  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 2.478,40  
DATA: 23/08/2021 - 10:59:36

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 23/08/2021 - 10:59:37

=====

DOCUMENTO: 082301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.463.A6D.4D1.0F3.5B5



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

Período da Pesquisa: 23/08/2021 - 23/08/2021

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 2.478,40

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000762	2.478,40	23/08/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3538ADC9074B145C6	1 Pagamentos
Total				2.478,40					

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)

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 46.733.473/0002-80		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA	
05 Município Pedregulho		06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 23815054954		11 Nome BRUNA BUENO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: DÍOGO RODRIGUES GARCIA, 1729				13 Bairro JARDIM DO EDEN	
14 Município Franca		15 UF SP	16 CEP 14402-127	17 CTPS (nº, série, UF) 0055280.00382-SP	18 CPF 425.958.758-76
19 Data de Nascimento 30/08/1995		20 Nome da Mãe LUZIA DO CARMO DE MORAIS BUENO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.958,22		24 Data de Admissão 30/07/2019		25 Data do Aviso Prévio 23/08/2021	
26 Data do Afastamento 23/08/2021		27 Cód. Afastamento SJ1			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.501,30	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 Avos	1.305,48	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	163,19
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 30/07/2020 À 29/07/2021	1.958,22	68 Terço Constituc. de Férias	707,14	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	5.635,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	979,11
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	118,61	112.2 Prev Social 13º Salário	100,99
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Aviso Prévio Desconto	1.958,22
				TOTAL DEDUÇÕES	3.156,93
				VALOR LÍQUIDO	2.478,40

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
RFB 0438/20  
EXERCÍCIO  
2021

RECEBEMOS DE LUCIANE CRISTINA DONZELI DO NASCIMENTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.003.620 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUCIANE CRISTINA DONZELI DO NASCIMENTO</b> Avenida Doutor Chafic Facury, 2831 - Prolongamento Jardim Angela Ro, Franca, SP - CEP: 14403680 Fone: 1637022043	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.003.620 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1
	CHAVE DE ACESSO 3521 0805 4101 2300 0114 5500 1000 0036 2017 9573 6044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210981211 25/08/2021 10:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310367104118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.410.123/0001-14

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Espaco Acolhedor Aylton Batist Espaco Acolhedor Aylton Batis		46.733.473/0002-80	25/08/2021
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2021
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:15:04

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/09/2021	180,90									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	180,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volumes			0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
33-GG	Moletom Canguru c/ Capuz - P ao GG - Kit 3 Pcs Tamanho:GG	61013000	0101	5101	UN	1	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS**  
**DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**  
*R\$ 180,90*  
**EXERCÍCIO**  
**2021**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> DOCUMENTO EMITIDO PELO REGIME DE SIMPLES NACIONAL GERA CREDITO DE ICMS NO VALOR DE: 0,00-          /->TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 56,89 (31,45%) Federais R\$ 24,33 (13,45%) Estaduais R\$ 32,56 (18,00%) . 	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.37  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020210825114119998618476  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 180,90  
DATA: 25/08/2021 - 08:44:14  
COD PRODUTO: mpqrinter16574123316

PAGO PARA: Mercadopago.com Representacoes Ltda.  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000029183335240

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/08/2021 - 08:44:16

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B00.BC1.B80.0DA.649



## Confirme a sua compra

Produto R\$ 180<sup>90</sup>  
Envio Grátis

Você pagará R\$ 180<sup>90</sup>

Confirmar compra



Moleton Canguru C/ Capuz Kit 3 - Várias  
Cores

Cor: À Sua Escolha, Tamanho: GG, Quantidade: 1



## Confirme a sua compra

Produtos (3) R\$ 191<sup>70</sup>  
Envio Grátis

Você pagará R\$ 191<sup>70</sup>

Confirmar compra



Moletom Masculino E Feminino Blusa  
De Frio Canguru Promoção

Cor: Preto, Tamanho: GG, Quantidade: 3



## Confirme a sua compra

Produtos (3) R\$ 213<sup>03</sup>  
Envio Grátis

Você pagará R\$ 213<sup>03</sup>

Confirmar compra



Blusa De Moletom Feminino Masculino  
New Planet Tumblr 2019!

Cor: Preto, Tamanho: GG, Quantidade: 3