



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fis. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
18-jun-21	RIFAINA	R\$ 9.400,00	jun/21
TOTAL		R\$ 9.400,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Rifaina, a importância de R\$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos reais) no mês de Junho de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/06/21	Bruna Bueno ref. 05/21	Folha de pagamento	R\$ 1.798,49
07/06/21	Iara Cristina da Silva ref. 05/21	Folha de pagamento	R\$ 1.572,44
11/06/21	Tarlene de Andrade Padilha cód 0001	Vestuário	R\$ 127,00
11/06/21	Supermercado Lavrador CF N.º 040394	Alim-hig-limp	R\$ 136,44
18/06/21	GPS cód 2305 ref. 05/21	Encargos	R\$ 1.139,31
22/06/21	CPFL PN 19657102 ref. 05/21	Consumo	R\$ 211,55
22/06/21	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Conv. Colaboradores	R\$ 694,81
22/06/21	MEDSET Clínica Integrada - exames ocupacionais	Prestação de serviços	R\$ 70,00
29/06/21	Claudiana Rodrigues da Silva ref. Férias	Folha de pagamento	R\$ 1.449,15
30/06/21	Comercial Confecção de Vestuário (Mercado Pago) NF 715.351	Vestuário	R\$ 135,60
TOTAL		R\$ 7.334,79	

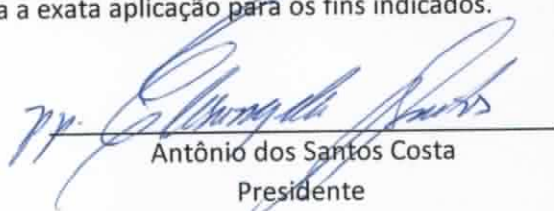
Pedregulho, 02 de Julho de 2021.

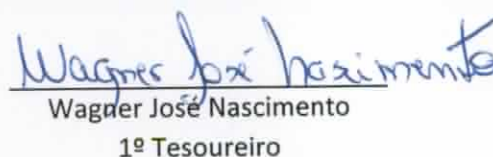
Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade **R\$ 2.065,21**

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.


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\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), referente ao mês de Junho de 2021.

Pedregulho, 02 de Julho 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
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.02
2426002426 0001
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210607123448419468505
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 3.370,93
TARIFA: 0,00
DATA: 07/06/2021 - 09:42:34

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

Notificacao enviada em: 07/06/2021 - 09:42:35

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 4.424.F0F.012.462.83D



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: 9

Período da Pesquisa: 07/06/2021 - 07/06/2021

Valor Total: R\$ 10.131,18

CC	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		900000729	831,21	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A3AC5B7738510692F8
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000728	932,02	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A3B7B2276741440D35
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000727	1.572,44	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A341FEC146828278C2
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000726	1.146,80	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A37E734C87BDBCDB88
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000721	1.798,49	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A3EC067A40D8FCDC58
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	324.346.068-90		900000724	1.209,79	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144186	FA1E9A368186F514096532A
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000723	1.247,93	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A3CD40B5D36DE49F81
CLAUDIA KENNEDY DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000722	60,76	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A3829AC245E56718E1
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000725	1.331,74	07/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A3C9FCD26F579BF188
Total				10.131,18				9 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.07
2426002426 0004

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210611131141229071430
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 127,00
TARIFA: 0,00
DATA: 11/06/2021 - 10:16:07

PAGO PARA: Tarlene de Andrade Padilha
CPF: ***.760.378-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8033 - CONTA: 00000000000000424352

Notificacao enviada em: 11/06/2021 - 10:16:08

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 8.D68.807.5B5.420.28C

a vista R\$ 127,00

*** TARLENE MODAS ***
PEDREGULHO 16-3171-1270
ANIBAL BRANQUINHO Loja 1

Código da Venda #001001000001#
11/06/2021 - 1 Vendedor SUZI
Cli:5214 09:39:53 PCRO8GH - 7
ESPACO COLHEDOR AILTON BATISTA
CPF:
Tel:16.3171.2909 CEC99118-7713
----- (CARNE DE PAGAMENTO) -----

Vencimento	Pagamento	Valor
11/07/2021		141,13

Total Parcelas = 141,13

Qt. Produto	VI. Unitario
Código: 82741	
1 CONJ FEM MOLT HDU INF RF	65,15
Código: 82855	
1 CONJ FEM PEGA LEGAL RF	39,99
Código: 82871	
1 CONJ FEM PEGA LEGAL RF 3	35,99

QT = 3 Total = 141,13

ASS:

Prod. 141,13 Final 141,13

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 141,13

EXERCÍCIO
2021

SUPERMERCADO LAVRADOR
PRAÇA DEZOITO DE MARÇO, 325
BAIRRO: CENTRO.
16 3171-1626

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
36	UNID	LEITE BONALAT 1L	R\$ 3,79	R\$ 136,44
			TOTAL	R\$ 136,44



SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302
 PEDREGULHO - SP
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
36	UNID	LEITE BONALAT 1L	R\$ 3,99	R\$ 143,64
			TOTAL	R\$ 143,64

SUPERMERCADO CAMPUS
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 343 - CENTRO
 (16) 3171-1702

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
36	UNID	LEITE BONALAT 1L	R\$ 4,29	R\$ 154,44
			TOTAL	R\$ 154,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.11
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO INSS	1.139,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.139,31

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.728.245.91A.E40.D36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/06/2021 HORA: 15:49:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 14470-000
BELA VISTA SP
PEDREGULHO
(0016) 31712712

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.139,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.139,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000116

393102702305

546733473008

028020210590



PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1.139,31

EXERCÍCIO
2021



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 191136315 série C
Data de Emissão 14/06/2021
Data de Apresentação: 17/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 14/07/2021

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
09 PERBU027-00000134 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
DCD1.230F.D2FF.E56C.17A7.4B97.915F.9BB8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	JUN/2021	28/06/2021	211,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902303441227	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 1,14%	COFINS 6,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	JUN/21	224,000	KWh	0,43708822	97,91	97,91	25,00	24,48	97,01	1,12	5,17	Vermelha P1 14 Dias
0801	Consumo - TE	JUN/21	224,000	KWh	0,43142868	96,94	96,94	25,00	24,16	96,64	1,10	5,10	Vermelha P2 14 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21			17,00	17,00	17,00	25,00	4,25	17,00	0,19	0,90	
	Total Distribuidora					211,85							

**PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 211,55
EXERCÍCIO 2021**

TOTAL CONSOLIDADO

311,85 211,85 62,89 211,85 0,41 11,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias
2021 JUN	224	30
MAI	266	32
ABR	280	30
MAR	317	33
FEV	301	28
JAN	264	28
2020 DEZ	388	31
NOV	600	29
OCT	628	30
SET	622	33
AGO	388	30
JUL	384	29
JUN	388	31

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29874000	0,29860000

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		14/06/2021	17/05/2021	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
217585078	Ativa	30423	30190	1,00	234		14/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 191136315 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
211,55

Data de Vencimento
28/06/2021

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

XAVIER
CARDOSO MAGAZINE
M L CONFECÇÕES

PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836200000021 115500403106 034743926031 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.38
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

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 83620000002-1 11550040310-6
03474392603-1 10001640361-8
Data do pagamento 22/06/2021
Valor em Dinheiro 211,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,55

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 3.B61.46D.475.A9C.5A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.21
 2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210622131148808613768
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 694,81
 TARIFA: 0,00
 DATA: 22/06/2021 - 10:20:33
 DESCRICAO: CONVENIO REF. 05/2021

PAGO PARA: Drogaria Bela Vista
 CNPJ: 31.120.075/0001-30
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2426 - CONTA: 00000000000000133205

Notificacao enviada em: 22/06/2021 - 10:20:33

DOCUMENTO: 062202
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D44.DE8.20E.9B4.181

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 06/2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 694,81
 EXERCÍCIO
 2021

26/05/21 09:26		RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO		Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence	Cupom	Valor	
Vencimento entre 25/04/21 e 25/05/21						
Convenio	00009	ESPAÇO ACOLHEDOR		20 Cupons	694.81	
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01		05/05/21	25/05/21 059341/1	14.18	
	01		08/05/21	25/05/21 068936/1	7.99	
		Total do Cliente		2 Cupons	22.17	
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	RAFAEL	27/04/21	25/05/21 058608/1	25.99	
	01	RAFAEL	21/05/21	25/05/21 070534/1	45.98	
		Total do Cliente		2 Cupons	71.97	
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01		28/04/21	25/05/21 058678/1	32.97	
	01		29/04/21	25/05/21 067537/1	77.14	
		Total do Cliente		2 Cupons	110.11	
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01	RAFAEL	03/05/21	25/05/21 059177/1	100.70	
	01	RAFAEL	06/05/21	25/05/21 068585/1	25.02	
	01	RAFAEL	08/05/21	25/05/21 059537/1	59.96	
	01	RAFAEL	20/05/21	25/05/21 070319/1	10.00	
		Total do Cliente		4 Cupons	195.68	
LETICIA BASILIO DE FREITAS (000005)	01	RAFAEL	28/04/21	25/05/21 067304/1	19.90	
		Total do Cliente		1 Cupons	19.90	
MARIA APARECIDA DA SILVA (000013)	01		01/05/21	25/05/21 067748/1	44.96	
	01		10/05/21	25/05/21 069019/1	51.99	
	01		14/05/21	25/05/21 059971/1	39.96	
	01		22/05/21	25/05/21 070595/1	43.00	
		Total do Cliente		4 Cupons	179.91	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	RAFAEL	27/04/21	25/05/21 067182/1	27.99	
	01	RAFAEL	30/04/21	25/05/21 067622/1	17.89	
	01	RAFAEL	10/05/21	25/05/21 069013/1	10.50	
	01	RAFAEL	22/05/21	25/05/21 060601/1	33.69	
	01	RAFAEL	24/05/21	25/05/21 070706/1	5.00	
		Total do Cliente		5 Cupons	95.07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Número
00002191



Data/Hora Emissão
09/06/2021 07:46:56
Competência
06/2021

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

Código Verificação
KHRJ-HEZH

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	46.733.473/0002-80			
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	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.02	REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS - DR. WAGNER FONTES CALÇADO.	3.9100	70,00	0,00	

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	2,74	70,00	70,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS - 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

SS Devido em Outro Município: NÃO

Esta NF-a 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:

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 70,00

EXERCÍCIO
2021

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
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.22
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210622131732723115874
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 70,00
TARIFA: 0,00
DATA: 22/06/2021 - 10:23:09

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: 22/06/2021 - 10:23:09

=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: B.6C5.FCF.1A9.8FB.52E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.15
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210629142508312027307
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.449,15
DATA: 29/06/2021 - 11:27:06

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 11:27:07

=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 4.C07.77B.B25.3ED.59A



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: 29/06/2021 - 29/06/2021
Valor Total: R\$ 1.449,15

CC	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberção Identificação	Autenticação
	CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59	900000730	1.449,15	29/06/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A37EC22EDBD5F019C5
Total				1.449,15				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)

RECEBEMOS DE COMERCIAL CONFECCAO DE VESTUARIO DUCAM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.715.351 SÉRIE: 002

 <p>COMERCIAL CONFECCAO DE VESTUARIO</p> <p>Rua Jon Teodoro, 61 - Sao joao batista, Peruibe, SP - CEP: 11750000 Fone: 13991532425</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída 1</p> <p>Nº 000.715.351 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 0632 6498 6000 0147 5500 2000 7153 5119 9268 9145</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135210732120 30/06/2021 11:07:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
524130247113	32.649.860/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		46.733.473/0002-80	30/06/2021
Espaco Acolhedor Aylton Batist			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	Bela Vista	14470000	30/06/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pedregulho	SP		11:07:35

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
140,00	25,20	0,00	0,00	140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco	SP	492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1455439395_518132619	Combo 3 Calca De Moletom Masculina Slim	62043200	000	5101	UN	1	140,00	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 135,00
EXERCÍCIO
2021

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,08. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.03
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

PAGAMENTO VIA QR CODE



ID: E0000000020210630110842481142385
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 135,60
TARIFA: 0,00
DATA: 30/06/2021 - 08:13:36
CODIGO DO PRODUTO: mpqrinter15589215783

PAGO PARA: Mercadopago.com Representacoes Ltda.
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000029183335240


Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 08:13:37

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: A.EC9.FAE.D8B.679.36F

Obs: O valor da nota é de R\$ 140,00, porém havia um desconto de um valor em haver com o mercado livre, tornando assim o valor do pagamento de R\$ 135,60.

Enviar para Espaço CLEMENTINO TEIX... Categories Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato Espaço A... Compras Favoritos  

Compras > Status da compra

Kit 3 Calça De Moletom Masculina Slim Sport Academia Full
1 u. | Tamanho: GG, Cor: Preto, Cinza, Grafite 


Chegará amanhã

- Em preparação
30 jun 08:16 O vendedor está preparando o seu pacote.
- A caminho
- Chegará amanhã

[Detalhe do envio](#) [Cancelar compra](#)

Detalhe da compra
29 de junho | # 4577694734

Produto	R\$ 140 ⁰⁰
Envio	Grátis
Pagamentos	R\$ 4 ⁴¹ Saldo no Mercado Pago
	R\$ 135 ⁵⁹ Riz
Total	R\$ 140⁰⁰

[Detalhes do pagamento e frete](#) 

← **Confirme a sua compra**

Produto	R\$ 159 ⁹⁰
Envio	Grátis
Você pagará	R\$ 159⁹⁰

[Confirmar compra](#)

← **Confirme a sua compra**

Produto	R\$ 170
Envio	Grátis
Você pagará	R\$ 170

[Confirmar compra](#)



Kit C/3 Calças Jogger Moletom Skinny Academia Masculina

Cor: Cinza Claro/ Cinza Escura/ Preto Liso,
Tamanho: GG, Quantidade: 1



Kit Calça De Moletom Liso Masculino Novas Cores

Cor: Preto/Chumbo/CinzaClaro, Tamanho:
44/46=GG, Quantidade: 1