



# GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL 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

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
20-mai-21	RIFAINA	R\$ 9.400,00	mai/21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.400,00</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 Maio de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/05/2021	Bruna Bueno ref. 04/21	Folha de pagamento	R\$ 601,95
05/05/2021	Iara Cristina da Silva ref. 04/21	Folha de pagamento	R\$ 1.572,44
05/05/2021	Leticia Basilio de Freitas ref. 04/21	Folha de pagamento	R\$ 1.798,49
05/05/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 04/21	Folha de pagamento	R\$ 1.271,27
06/05/2021	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 05/2021	Consumo	R\$ 132,98
06/05/2021	CPFL PN 19657102 ref. 04/21	Consumo	R\$ 240,94
06/05/2021	Vivo fixo Telefônica n.º 899960269396 ref. 04/21	Consumo	R\$ 61,52
06/05/2021	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Conv. Colaboradores	R\$ 893,37
06/05/2021	André Luis de Almeida N.º 27585	Contabilidade	R\$ 264,00
12/05/2021	Caotto Magazine (Mercado Pago) NF 1876	Vestuário	R\$ 140,40
25/05/2021	FGTS rescisório ID 14513332967334732	Encargos	R\$ 994,13
25/05/2021	Leticia Basilio de Freitas ref. rescisão	Folha de pagamento	R\$ 4.748,39

**TOTAL R\$ 12.719,88**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor R\$ 3.319,88

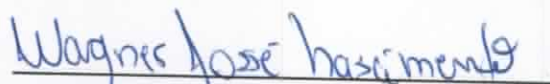
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

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, 01 de Junho de 2021.

  
Antônio dos Santos Costa  
Presidente

  
Wagner José Nascimento  
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## 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 Maio de 2021.

Pedregulho, 01 de Junho 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

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: [ccebpedregulho@hotmail.com](mailto:ccebpedregulho@hotmail.com)  
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: [espacoacolhedorpedregulho@gmail.com](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

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

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.53  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210505114614883896327  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 5.244,15  
TARIFA: 0,00  
DATA: 05/05/2021 - 08:50:01

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: 05/05/2021 - 08:50:01

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C96.9C2.538.2AC.4D1



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: 05/05/2021 - 05/05/2021

Quantidade: 10

Valor Total: R\$ 11.664,18

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
LETICIA BASILIO DE FREITAS	427.659.588-66		900000716	1.798,49	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010140931	FA1E9A3E679378DBAF6A7AF	
BRUNA BUENO	425.958.758-76		900000709	601,95	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710047608	FA1E9A307137B96D83F2BE1	
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000711	1.020,48	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A3388CEE3DCAB73C0B	
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000713	1.142,26	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A3C086683DA2329657	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000718	1.271,27	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A3DA367073EF18D66A	
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000714	1.004,00	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A3AE78468C0400F6BF	
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	324.346.068-90		900000712	1.053,85	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144186	FA1E9A3BD90B611E1D51DF8	
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000710	1.157,76	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A3129A9AC7BBCA24E7	
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000717	1.041,68	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A3454146A95736C858	
JARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000715	1.572,44	05/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A36FFE4DC693C48999	
Total				11.664,18					10 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)

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)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000001-7 32980097149-4  
 72047251401-0 01014621052-0  
 Data do pagamento 06/05/2021  
 Valor Total 132,98

DOCUMENTO: 050601  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.FBC.E94.3FE.4AA.E9B

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  
 Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - sabesp

RGI 04725140/91 No da Conta 1497047251401 GR CR 13 Mes de Referência MAIO/21

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L  
 Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000  
 Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo  
 Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.006.A  
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pul  
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000009E14

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
 Hidrometro: Y13T708E13



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	1	5,80	5,80	4,63	4,63
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
		70,57		56,14	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		70,57 x 1.00000000 x 1 =		70,57	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		56,14 x 1.00000000 x 1 =		56,14	
<b>Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) =</b>				<b>126,71</b>	

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
 R\$ 132,98  
 EXERCÍCIO 2021

Discriminacao do Faturamento		Total a Pagar:	RS *****132,98
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	13/05/21
Agua	70,57		
Esgoto	56,14		
Multa	3,99		
At.Monetaria	0,80		
Juros de Mora	0,83		
Tx Regulacao - TRCF	0,65		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.11  
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 83690000002-4 40940040326-0  
43383745803-6 10001640361-8  
Data do pagamento 06/05/2021  
Valor em Dinheiro 240,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 240,94  
-----

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.559.F55.826.465.877



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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 181597431 série C  
 Data de Emissão: 15/04/2021  
 Data de Apresentação: 20/04/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 17/05/2021

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

Reservado ao Fisco  
 73A2.7B25.25CF.1334.E03C.C958.792F.55A2

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	ABR/2021	28/04/2021	240,94

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação	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 0,66%	COFINS 3,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/21	288,000	kWh	0,38288198	110,27	110,27	26,00	27,67	110,27	0,94	4,33	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	288,000	kWh	0,40082800	116,38	116,38	26,00	28,85	116,38	0,98	4,53	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				5,61	5,61	26,00	1,38	5,61	0,08	0,22	Amarela
0604	Juros de Mora	MAR/21				1,17							15 Dias
0806	Multa por Atraso Dgto	MAR/21				5,15							
0805	Atualização Monetária Total Distribuidora	MAR/21				3,48							
						240,94							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						240,94	231,18		27,80	231,18	1,97	8,08	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2021 ABR	288	30
MAR	317	31
FEV	301	28
JAN	284	28
2020 DEZ	285	31
NOV	600	30
OUT	629	30
SET	622	30
AGO	386	30
JUL	384	30
JUN	380	30
MAI	380	30
ABR	380	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38880000	0,38132000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		19/04/2021	18/03/2021	Múltipl.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
217585078	Ativa	28833	28645	1,00	288		17/05/2021

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA*  
 25/04/21  
 EXERCÍCIO 2021

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal      CódDébAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
 Conta de Energia Elétrica      310001640361      240,94      28/04/2021  
 N° 181597431 série C

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

XAVIER      PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO  
 SUPERMERCADO DO MAURINHO      PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA  
 M L CONFECÇÕES      PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO



Pague aqui - PIX

836900000024 409400403260 433837458036 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.53  
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 84640000000-2 61520082089-7  
99602693961-0 26717293999-8  
Data do pagamento 06/05/2021  
Valor Total 61,52  
=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB: E.491.371.604.28A.C1C



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376, Ed. Eco Barini, Cidade Monções, CEP: 04571-939 - São Paulo - SP, CNPJ: 02.958.157/0001-02, 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, Mês de referência: Abril/2021, Número da fatura: 1267172939-0 Tipo de cliente: Não residencial, Estado de instalação: São Paulo, Número do telefone: 1631712909, Data de emissão: 19/04/2021

06/05/2021 61,52

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio.

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...

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIANA R\$ 61,52

EXERCÍCIO 2021

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas...

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



8464000000 2 61520082089 7 99602693961 0 26717293999 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.53  
 2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210506172504860107397  
 CNPJ: 46.733.473/0002-80  
 VALOR: 893,37  
 TARIFA: 0,00  
 DATA: 06/05/2021 - 14:38:58  
 DESCRICAO: CONVENIO REF. 02/2021

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: 06/05/2021 - 14:38:58

DOCUMENTO: 050604  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.614.C12.150.EBC.250

PAGO COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 06/2021  
 R\$ 893,37  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

EXERCÍCIO  
 2021

02/03/21 09:30		RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO		Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor		
Vencimento entre 25/01/21 e 25/02/21						
Convenio	00009	ESPAÇO ACOLHEDOR		24 Cupons	893.37	
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01	26/01/2125/02/21	057018/1	21.08		
	01	11/02/2125/02/21	058853/1	4.99		
	01	18/02/2125/02/21	053565/1	29.32		
<b>Total do Cliente</b>				<b>3 Cupons</b>	<b>55.39</b>	
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	27/01/2125/02/21	057183/1	56.78		
	01	23/02/2125/02/21	060174/1	90.01		
<b>Total do Cliente</b>				<b>2 Cupons</b>	<b>146.79</b>	
ELIA CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01	26/01/2125/02/21	051734/1	32.96		
	01	08/02/2125/02/21	058489/1	56.97		
<b>Total do Cliente</b>				<b>2 Cupons</b>	<b>89.93</b>	
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01	28/01/2125/02/21	051910/1	108.10		
	01	30/01/2125/02/21	057592/1	62.96		
	01	17/02/2125/02/21	059517/1	15.98		
<b>Total do Cliente</b>				<b>3 Cupons</b>	<b>187.04</b>	
IARA CRISTINA DA SILVA (000006)	01	28/01/2125/02/21	051903/1	14.90		
<b>Total do Cliente</b>				<b>1 Cupons</b>	<b>14.90</b>	
MARIA APARECIDA DA SILVA (000013)	01	25/01/2125/02/21	051639/1	45.00		
	01	25/01/2125/02/21	056861/1	36.92		
	01	01/02/2125/02/21	052195/1	30.97		
	01	11/02/2125/02/21	058875/1	43.87		
<b>Total do Cliente</b>				<b>4 Cupons</b>	<b>156.76</b>	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	25/01/2125/02/21	056874/1	68.95		
	01	26/01/2125/02/21	056970/1	16.99		
	01	27/01/2125/02/21	057109/1	27.07		
	01	30/01/2125/02/21	052086/1	15.99		
	01	01/02/2125/02/21	052249/1	17.41		
	01	12/02/2125/02/21	053078/1	46.49		
	01	15/02/2125/02/21	059321/1	6.98		
	01	19/02/2125/02/21	059673/1	32.01		
	01	20/02/2125/02/21	053740/1	10.67		
<b>Total do Cliente</b>				<b>9 Cupons</b>	<b>242.56</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.53  
2426002426 0001

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210506172610798711204  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 264,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 06/05/2021 - 14:39:20

-----

PAGO PARA: Escritorio de Contabilidade Pedregul  
CNPJ: 11.066.843/0001-07  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2426 - CONTA: 00000000000000097330

-----

Notificacao enviada em: 06/05/2021 - 14:39:20

-----

DOCUMENTO: 050605  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA6.46E.A0B.BB3.847

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 27585  
\* 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 03/2021		264,00

*PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORACAO N° 06/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
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 IV

\* Mensagem:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296097867580341006333300386210000014040

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR:  
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATIST  
CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 51.201  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 140,40  
VALOR COBRADO 140,40

NR. AUTENTICACAO 6.DD2.F617C5B.B58.931



Bradesco

237-2

23793.38029 60978.675803 41006.333300 3 86210000014040

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 12/05/2021	No documento 9786758041	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 12/05/2021	Nosso número 26/09786758041-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 140.40	(=) Valor documento 140.40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Espaço Acolhedor Aylton Batist					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA  
R\$ 140,40

EXERCÍCIO  
2021

RECEBEMOS DE CAOTTO MAGAZINE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.876 SÉRIE: 002

<b>CAOTTO MAGAZINE EIRELI</b>  Rua Senegal, 101 - Parque das Nacoes, Americana, SP - CEP: 13470050 Fone: 19992300786	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº 000.001.876 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0534 1748 0100 0195 5500 2000 0018 7617 1068 2020 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 para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210525501 13/05/2021 07:45:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165481919118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.174.801/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Espaco Acolhedor Aylton Batist		46.733.473/0002-80	13/05/2021
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/05/2021
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:45:55

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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	
119-445	Macacao Soft Feminino Estampado Quentinho Promocao - Cor Branco, Tamanho	61113000	0102	5102	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-461	Macacao Soft Estampado Feminino	61113000	0102	5102	UN	2	49,20	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS**  
**DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2021**  
*Rafael Kato*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**  
**EXERCÍCIO 2021**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,16. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

← Detalhe da compra

12 de maio | # 1000002018681738

Produtos (3)	R\$ 140 <sup>40</sup>
Envio	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 140<sup>40</sup></b> <small>Boleto</small>



Nota Fiscal eletrônica

13 de maio

Macacão Soft Feminino Estampado  
Quentinho Promoção - Cor Branco,  
Tamanho 1 e mais 1 produto

[Baixar em PDF](#)

Detalhes do pagamento



R\$ 140<sup>40</sup>

Boleto

12 de maio | # 14842651277

Pagamento aprovado

Detalhes do envio



CLEMENTINO TEIXEIRA 90

Pedregulho, São Paulo.

Pacote 1



Macacão Soft Estampado  
Feminino Tam 4 6 8

R\$ 98<sup>40</sup> | 2 unidades

Cor: Rosa Tamanho: 4



Macacão Infantil Bebe Feminino  
Tamanho 1 2 3 Estampado Soft

R\$ 42 | 1 unidade

Tamanho: 2 Cor: Branco



Pijama Infantil Menina Macacão Soft Lo...

Cor: Azul-marinho, Tamanho: 4 [Alterar](#)

Frete grátis

3 ▾

R\$ 166<sup>50</sup>

[Excluir](#)

[Mais produtos do vendedor](#)

Envio: CLEMENTINO TEIXEIRA 90, Pedregulho... Grátis

Total com frete

R\$ 166<sup>50</sup>

Até 10x sem juros



Pijama Macacão Infantil Inverno Soft C...

Cor: Menina - Sortida, Tamanho: [Alterar](#)  
04

Frete grátis

3 ▾

R\$ 209<sup>70</sup>

[Excluir](#)

[Mais produtos do vendedor](#)

Envio: CLEMENTINO TEIXEIRA 90, Pedregulho... Grátis

Total com frete

R\$ 209<sup>70</sup>

Até 12x sem juros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.17  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000009-2 94130239202-0  
10601145133-0 32967334732-7  
Data do pagamento 25/05/2021  
Identificador 14513332967334732  
Data de vencimento 01/06/2021  
Valor Total 994,13  
-----

DOCUMENTO: 052501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E3C.BF2.2FC.A88.C9F



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/05/2021 09:21:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000		
06 - Bairro/Distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 5	14 - Ctd de Trabalhadores 1
11 - Identificador 14513332967334732		12 - Total a Recolher 994,13			
13 - Data de Validade = 01/06/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000092 941302392020 106011451330 329673347327



Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIANA  
R\$ 994,13  
EXERCÍCIO  
2021

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.06  
2426002426 0002

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210525141045312840411  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 4.748,39  
DATA: 25/05/2021 - 11:16:21

-----

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: 25/05/2021 - 11:16:22

=====

DOCUMENTO: 052502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC3.65C.CFA.65B.91C



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: 25/05/2021 - 25/05/2021

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 4.748,39

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
LETICIA BASILIO DE FREITAS	427.659.588-66		900000719	4.748,39	25/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010140931	FA1E9A3DDDBF071562F4BD8	
Total				4.748,39					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)