



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

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
6-out-21	PEDREGULHO	R\$ 10.000,00	out/21
		R\$	10.000,00

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 Pedregulho, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) no mês de Outubro de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/10/2021	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 09/21	Consumo	R\$ 154,08
07/10/2021	Vivo Telefônica cód 899960269396 ref. 09/21	Consumo	R\$ 60,90
07/10/2021	FGTS cód 115 ref. 09/2021	Encargos	R\$ 854,53
07/10/2021	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 09/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.060,70
07/10/2021	Flávia Marisa da Silva ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 1.005,00
07/10/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 1.504,22
07/10/2021	Thais Cardoso Silva ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 1.798,49
13/10/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 829,20
13/10/2021	Michele Prates da Fonseca ref. 09/21	Prestação de serviço	R\$ 976,50
13/10/2021	Kélita S. Pinheiro dos Santos ref. 09/21	Prestação de serviço	R\$ 807,60
13/10/2021	Anniely Ap. Gonçalves da Cruz ref. 09/21	Prestação de serviço	R\$ 751,30
14/10/2021	Mercado Pago (JRED Tecnologia) NF 53	Material de consumo	R\$ 119,90

TOTAL

R\$ 9.922,42

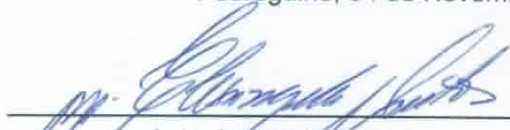
Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade.

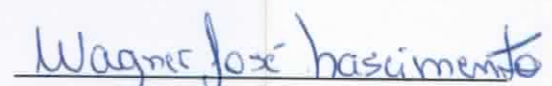
R\$ 77,58

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, 04 de Novembro 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

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 Outubro de 2021.

Pedregulho, 04 de Novembro 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82620000001-4 54080097091-0
 00462381855-8 08711140963-4
 Data do pagamento 07/10/2021
 Valor Total 154,08

DOCUMENTO: 100701
 AUTENTICACAO SISBB: D.94C.31C.6E6.13A.FDD

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

Nome do Consumidor: Casa D C E BARSANULFO
 CPF: 08711140963-4
 Endereço: Rua ...
 Cidade: ...
 CEP: ...
 Cod. Cliente: ...
 PDI (R) ...

Data da apresentação	Proxima leitura	Tipologia	Tipologia
Condicao de leitura	Condicao de leitura	Tipologia	Tipologia
25/09/2021	25/09/2021

Agua	27/09/2021	24/04/2021	25/09/2021	25/09/2021	25/09/2021	25/09/2021

Agua				Esgoto		
(M3 - New Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,00 a 1,00	Mínimo	2,90	20,01	Mínimo	2,33	22,45
De 1,01 a 19,33	...	4,04	39,01	...	3,19	30,00
De 19,34 a 48,33	...	6,21	16,50	...	4,96	15,94

Subtotal 83,65
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 66,56
 150,20

Agua				Esgoto		
(M3 - New Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
...

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
Agua	83,65	154,08	06/10/2021
Esgoto	66,56		
Multa	2,96		
At. monet.	0,08		
Juros de mora	0,09		
Tx. de Regulacao	0,50		
	0,76		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA (BCE) de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboracao n° 081/17
 Valor R\$ 154,08
 EXERCÍCIO 2021



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1083.839491/12
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: Setembro/2021
Número da fatura: 1356061253-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631712909
Data de emissão: 19/09/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2021
60,90

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Plano Básico 150 min fixo local, Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig. Nec Longa Distância.

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 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

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.

Handwritten note: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP. Repasse SECRETARIA Municipal. Termo de Colaboração n. 009/17. Valor R\$ 60,90. 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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/10/2021), Valor a Pagar (R\$) (60,90), Código do cliente (8999 6026 9396), Código para Cadastramento de Débito Automático (899960269396-9), Número da Fatura (1356061253-0).

84600000000 6 60900082089 2 99602693961 0 35606125399 9



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.00
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 84600000000-6 60900082089-2
99602693961-0 35606125399-9
Data do pagamento 07/10/2021
Valor Total 60,90

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 7.548.AE8.BC1.1EA.634

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000008-3 54530179211-0
00765705084-6 67334730002-6
Data do pagamento 07/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 854,53
Valor Total 854,53

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: E.5C0.F49.495.DCE.971

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PELOTEJULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amist/Local*
Termo de Colaboração n° *03/19*
Valor R\$ *854,53*
EXERCÍCIO *2021*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2021 - 15:01:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.681,73	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 854,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 854,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858800000083 545301792110 007657050846 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08,26.00
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211007111900293214401
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 5.368,41
TARIFA: 10,00
DATA: 07/10/2021 - 08:24:13

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
CHAVE PIX: 46733473000280
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/10/2021 - 08:24:14
=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE7.6D4.D43.AF6.66D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao



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: 07/10/2021 - 07/10/2021

Quantidade: 7

Valor Total: R\$ 9.099,28

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$ Pagamento	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000770	1.075,54	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A3BF5831CBD68BDA2A	
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000771	1.060,70	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A372AC04E03B0681AD	
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000772	1.067,33	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A3C84821382C23569E	
THAIS CARDOSO SILVA	457.283.158-01		900000776	1.798,49	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710059221	FA1E9A3C132C13DB864D346	
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000774	1.588,00	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A3BAAB558FEFA95409	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000775	1.504,22	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A3594C7F54237ECF3D	
FLAVIA MARISA DA SILVA	344.519.718-02		900000773	1.005,00	07/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436	FA1E9A3D40C9D0A8042E13B	
Total				9.099,28					7 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
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.40
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211013112051311952415
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 829,20
TARIFA: 8,20
DATA: 13/10/2021 - 08:37:50

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
CHAVE PIX: 46733473000280
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2021 - 08:37:51

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD9.EC3.E14.3C9.615

=====

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

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

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

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



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: 13/10/2021 - 13/10/2021

Valor Total: R\$ 829,20

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		900000777	829,20	13/10/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A311DDBF879505A385	
Total				829,20					1 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)

0424/00006	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS		
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977			
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA			

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: MARIA CECILIA DINIZ COLARES		Nº CARTEIRA PROF.: 00042983.00025-SP	
Nº REGISTRO: 00006	FUNÇÃO: Coordenador Social	DATA ADMISSÃO: 18/05/2015	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 18 de Maio de 2020 a 17 de Maio de 2021	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 13 de Outubro de 2021 a 22 de Outubro de 2021	RETORNO AO TRABALHO: 23 de Outubro de 2021



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.958,22	BASE DE CÁLCULO: 672,32	

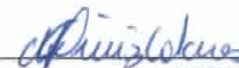
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	672,32	102 INSS	7,50
017 Adicional 1/3 Férias	224,11		67,23
TOTAL		TOTAL	
TOTAL DE PROVENTOS: 896,43	TOTAL DE DESCONTOS: 67,23	LÍQUIDO: 829,20	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **829,20**

VALOR POR EXTENSO	*OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*****
--------------------------	--

a ser paga adiantadamente. Pedregulho, 13 de Setembro de 2021

 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
--	--

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80 , estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ 829,20 , em 11 de Outubro de 2021	
VALOR POR EXTENSO	*OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. Pedregulho, 11 de Outubro de 2021	
LOCALE DATA	 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.40
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211013114142134167445
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 976,50
TARIFA: 9,66
DATA: 13/10/2021 - 08:48:32

PAGO PARA: Michele P G Fonseca
CPF: ***.640.677-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010143288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/10/2021 - 08:48:33
=====

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: 0.4D1.30F.155.A0F.990
=====

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0122	

gerado por www.controlenonet.com.br

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

DE Referente á serviços de folguista no mês 09/2021
novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 976,50

.CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 976,50
II. _____
SOMA R\$ 976,50

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	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
Pedregulho-SP	13/10/21

VII. _____ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 976,50

ASSINATURA
Michele Prates da Fonseca

NOME COMPLETO
Michele Prates da Fonseca

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 012/17
Valor R\$ 976,50

EXERCÍCIO
2021

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211013115608803930020
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 807,60
TARIFA: 7,99
DATA: 13/10/2021 - 09:03:12

PAGO PARA: Kelita S P Santos
CPF: ***.610.388-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 00000000000000066162
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 13/10/2021 - 09:03:13

DOCUMENTO: 101305
AUTENTICACAO SISBB: 9.D71.330.282.833.9AD

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0120	

gerado por www.controrenanet.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 , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 807,60

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 807,60

II. _____

III. _____

IV. _____

V. _____

VI. _____

VII. _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 807,60

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 491.610.388-22
INSS: 59.359.421-6

DESEMPENHO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA de Colaboração nº 013/17
Valor R\$ 807,60

EXERCÍCIO
2021

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

ASSINATURA
Kelita Santana Santos

LOCAL	DATA
Pedregulho-SP	13/10/2021

NOME COMPLETO
Kelita Santana Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.51
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211013115714392649208
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 751,30
TARIFA: 7,43
DATA: 13/10/2021 - 09:03:25

PAGO PARA: Anniely A G Cruz
CPF: ***.168.308-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 0000000008507356794
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 13/10/2021 - 09:03:26

DOCUMENTO: 101306
AUTENTICACAO SISBB: C.242.88B.E20.E9E.4CE

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0121	

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, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 751,30
DE Referente á serviços de folguista no mês 09/2021 setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 751,30
II. _____
_____ 751,30

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 427.168.308-60
INSS: 49.052.352-3


DESCONTOS
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Municipal
Termo de Colaboração nº 21/17
Valor R\$ 751,30

EXERCÍCIO
2021

VALOR LÍQUIDO R\$ 751,30

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
Pedregulho-SP	13/10/2021

ASSINATURA	NOME COMPLETO
	Anniely Ap. Gonçalves da Cruz

RECEBEMOS DE JRED TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JRED TECNOLOGIA EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Quinze de Dezembro, 1230 - Jardim Doutor Julio de Mesquita Filho, Braganca Paulista, SP - CEP: 12910691 Fone: 11974017347	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.000.053 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3521 1029 5927 8100 0132 5500 2000 0000 5316 8269 2776
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211206527 14/10/2021 10:07:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225302518118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.592.781/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 14/10/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo		CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2021
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:07:11
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 0000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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				
0,00	0,00	0,00	0,00	119,90				
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	119,90			

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

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
MLB1926125746	Bobina Para Relógio De Ponto- 57mm300m	48119010	0102	5102	UN	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Ass. Social*
 Termo de Colaboração nº *23/17*
 Valor R\$ *119,90*

EXERCÍCIO
2021

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.30.02
 2426002426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020211014121220360976393
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 119,90
 DATA: 14/10/2021 - 09:13:51
 COD PRODUTO: mpqrnter17534159537

PAGO PARA: MercadoPago.com Representacoes Ltda.
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 CHAVE PIX: pix_marketplace*mercadolibre.com
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002918335240
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/10/2021 - 09:13:53

DOCUMENTO: 101401
 AUTENTICACAO SISBB: B.57E.0BC.9B0.663.F44

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

SAC BB
 0800 729 0122
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5679
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 to e outros produtos mercado livre e Ouvidoria.

Detalhe da compra

Produto	R\$ 119,90
Envio	Grátis
Total	R\$ 119,90

Destacar do pagamento e envio

Bobina térmica para relógio de ponto 57x300 - Sifer

Preço: R\$ 123,60 ou R\$ 111,24 à vista

Frete para 14470-000: R\$ 49,90

Total (4 itens): R\$ 172,50 ou R\$ 160,14 à vista

Comprar mais produtos

Continuar

americanas · mais

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se

aproveite e leve também

- Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 32: R\$ 599,00
- Fritadeira Elétrica Bem Que - Air Fryer: R\$ 379,90
- Maquina de Lavar Brindley 13kg: R\$ 1.720,99
- Smartphone Motorola Moto G30 5G 128GB: R\$ 1.177,00
- Smartphone Motorola Moto E13 5G 128GB: R\$ 1.049,00

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
Bobina Relógio de Ponto 57x300m Centroid	4	receba entre 15 e 20 de outubro	R\$ 168,92

resumo do pedido

4 produtos	R\$ 168,92
frete	R\$ 20,33
total	R\$ 189,25