



# 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
9-set-21	PEDREGULHO	R\$ 10.000,00	set/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 Setembro de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
09/09/2021	Cláudia Kennedi da Silva ref. 09/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.205,41
09/09/2021	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 09/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.062,32
09/09/2021	Fernanda Mendes de Sousa ref. 09/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.067,33
09/09/2021	Iara Cristina da Silva ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 1.588,00
09/09/2021	Maria Aparecida da Silva ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 219,54
09/09/2021	Maria Cecília Diniz Colares ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 1.497,95
09/09/2021	Thais Cardoso Silva ref. 09/21	Folha de pagamento	R\$ 1.798,49
10/09/2021	Viviane Cristina Santos ref. 09/21	Prestação de Serviço	R\$ 1.112,00
10/09/2021	Franciele da Silva Pereira ref. 09/21	Prestação de Serviço	R\$ 336,50
15/09/2021	Magalu Pagamentos (p/ Uninjet) NF 18413	Utensílios	R\$ 78,56
20/09/2021	Supermercado Dumindum NF 2747	Alim- hig- limpeza	R\$ 44,28
<b>TOTAL R\$</b>			<b>10.010,38</b>

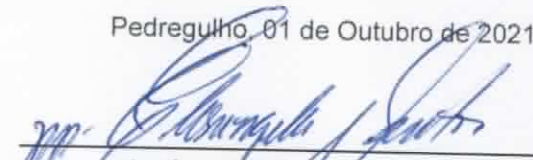
Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor


R\$ 10,38

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, 01 de Outubro 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\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente ao mês de Setembro de 2021.

Pedregulho, 01 de Outubro 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  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.56  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020210909182226861044010  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 8.439,04  
DATA: 09/09/2021 - 15:23:41

-----  
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

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

-----  
Notificacao enviada em: 09/09/2021 - 15:23:42  
=====

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.265.21D.649.516



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: 7

Período da Pesquisa: 09/09/2021 - 09/09/2021

Valor Total: R\$ 8.439,04

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberção Identificação	Autenticação
THAIS CARDOSO SILVA	457.283.158-01		900000769	1.798,49	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710059221	FA1E9A302C5A36E39B6077A
MARIA CECILIA DINIZ COLARES	081.445.318-09		900000768	1.497,95	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817	FA1E9A31EC420251EC38891
MARIA APARECIDA DA SILVA	181.044.498-50		900000767	219,54	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A36F813F813D9BDDA4
CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA	251.583.058-70		900000763	1.205,41	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045	FA1E9A3BCE83C0C8B18420A
FERNANDA MENDES SOUSA	367.177.248-46		900000765	1.067,33	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698	FA1E9A324D716F229014CD5
CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	382.217.738-59		900000764	1.062,32	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990	FA1E9A39E6CE2E71BEF1C89
IARA CRISTINA DA SILVA	366.877.758-63		900000766	1.588,00	09/09/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827	FA1E9A310AF6F42EF77CB3F
Total				8.439,04				

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  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.56  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210910155803071987687  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 336,50  
DATA: 10/09/2021 - 13:28:00

PAGO PARA: Franciele da Silva Pereira  
CPF: \*\*\*.917.608-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010147244  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 13:28:01

DOCUMENTO: 091002  
AUTENTICACAO SISBB: E.AE3.D46.845.A86.666

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0118	

gerado por www.controlenanet.com.br

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
DE Referente á serviços de folguista no mês 08/2021  
trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 336,50

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	336,50
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b>	<b>336,50</b>

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 441.917.608-31
INSS: 55.349.940-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Unil Social*  
Termo de Colaboração n° 281/17  
Valor R\$ *336,50*

**EXERCÍCIO**  
*2021*

VALOR LÍQUIDO R\$ 336,50

0,00

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

ASSINATURA
<i>Franciele da Silva Pereira</i>

LOCAL	DATA
Pedregulho - SP	<i>10-09-21</i>

NOME COMPLETO
Franciele da Silva Pereira

RECEBEMOS DE UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000018413 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>UNINJET</b> <b>Identificação do emitente</b> <b>UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA</b> R. FORTE DO RIO NEGRO, 205 PQ. IND. S. LOURENCO Cep:08340-180 SAO PAULO/SP Fone: 1125213011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000018413 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3521 0901 3554 8000 0257 5500 6000 0184 1316 4029 2180
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. C.FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211085060673 17/09/2021 11:17:20-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 119268792119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.355.480/0002-57
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DE EMISSÃO 17/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARANULFO		Bairro/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, ABRIGO		MUNICIPIO PEDREGULHO	UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/09/2021
FATURA 001 02/10/2021 78,56			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:17:00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 78,56	VALOR DO ICMS 14,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 6,68	VALOR TOTAL DA NOTA 78,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AV. CARDEAL SANTIAGO LUIZ COPELLO, 784		MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,793	PESO LIQUIDO 1,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
69154149	KIT C/ 3 CAIXAS ORGA 12L PP-NA -0906	39249000	000	5102	CJ	1,000	46,494	46,49	51,14	9,21	4,65	18,00%	10,00%
69505009	MULTI TRITURADOR DE ALIMENTOS -0788	82055100	100	5102	PC	1,000	25,393300	25,39	27,42	4,93	2,03	18,00%	8,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211085060673 104845 - MAGAZINE LUIZA, Venda destinada a consumidor final, não aplica a ST, calculo do DIFAL com base na Emenda Constitucional 87/2015	RESERVADO AO FISCAL <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> Repasse SECRETARIA Termo de Colaboração nº 2021/17 Valor R\$ 78,56 <b>EXERCÍCIO 2021</b>
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.39  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020210915114705559727203  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 78,56  
DATA: 15/09/2021 - 08:49:15  
COD PRODUTO: cla24bc201244be0899382a5fcaf857b

PAGO PARA: Magalu Pagamentos  
CNPJ: 17.948.578/0001-77  
CHAVE PIX: 233dbd01-8443-4544-8849-a6acb2173a27  
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000009900927789604  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/09/2021 - 08:49:18

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: A.8EC.8E4.468.6BA.6DD

DANFE SIMPLIFICADO - ETIQUETA

CHAVE DE ACESSO



3521 0901 3554 8000 0257 5500 6000 0184 1316 4029 2100

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO:

135211085060673

NOME - RAZAO SOCIAL: UNINJET IND. E COM. DE PLASTICOS L  
TDA

CNPJ: 01 355 480/0002-57

IE: 119268792119

END: R. FORTE DO RIO NEGRO, 205 - PO. IND. S. LOURENCO  
SAO PAULO - SP - 08340-100

SERIE: 006

DATA EMISSAO:

TIPO OPER.: 1

Nº 018413

17/09/2021

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

DESTINATARIO

NOME - RAZAO SOCIAL: CASA DA CRIANCA EURIPEDE BARSANULF  
O

END: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90

ABRIGO

BELA VISTA - PEDREGULHO - SP - 14470-000

104845 - MAGAZINE LUIZA

TRANSP: 000517 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

VALOR TOTAL:

R\$ 78,56



**magalu**

procure por código, nome, marca...



Olá, Espaço



Todos os departamentos

Ofertas do dia

Celulares

Móveis

Eletrrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Sabão

Cashback do Milhão

Cartão Magalu

Minha conta Meus Pedidos

**Meus pedidos**

Período:

Pedido: 1670270465200903

Retirado em 23/set

Pedido Recebido  
15/set

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Processador Triturador Manual De Alimentos Com 3 Lâminas + Uninjet Vendido por Uninjet Entregue por Magalu	R\$ 30,83	1	R\$ 27,75
 Kit 3 Caixas Organizadoras Transparente 12 Litros - Uninjet Vendido por Uninjet Entregue por Magalu	R\$ 56,45	1	R\$ 50,81

**shoptime**



O que você procura hoje?



**Minha cesta**



**Processador Triturador Manual 3 Lâminas 500ml Verde (ut)**

Vendido por Brincalar e entregue por Shoptime

receba entre 07 e 08 de outubro

- 1 +

**R\$ 29,90**



**Plástica 12 Litros Transparente Kit com 3 Peças**

Vendido por POP VARIEDADES e entregue por Shoptime

receba até 19 de outubro

- 1 +

~~R\$ 57,90~~  
**R\$ 47,47**  
em 1x no cartão

remover

Calcule frete e prazo

14470-000

ok



receba até 19 de outubro - R\$ 24,11

**Resumo do pedido**

2 Produtos

R\$ 77,37

Frete

R\$ 24,11

**Total**

**R\$ 101,48**

em 1x no cartão

ou R\$ 111,91 em até 11x

**LOJA UNINJET .COM.BR**

**Meu carrinho**



**Caixa Organizadora Com Tapa e Trava 12 litros - Transparente**



Valor Unitário:

**R\$ 18,90**

Valor Total:

**R\$ 56,70**

- 3 +

2 x de **R\$ 28,35** sem juros



**Processador Triturador Manual De Alimentos Com 3 Lâminas**



Valor Unitário:

**R\$ 32,00**

Valor Total:

**R\$ 32,00**

- 1 +

1 x de **R\$ 32,00** sem juros

**Subtotal**

**R\$ 88,70**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DUMINDUI LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 2747  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO DUMINDUI LTDA EPP  
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA  
PEDREGULHO - SP  
CEP: 01447000  
FONE: 0000000000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 2747  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210904669722000194550010000027471000020300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211143344626 - 30/09/2021 09:15:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO

30/09/2021

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/09/2021

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

1631712909

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

44,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	04012010	041	5929	UN0001	12	3,6900	0,00	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*  
Termo de Colaboração nº 031/7  
Valor R\$ 44,28

EXERCÍCIO  
2021

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.138892 CHAVE ACESSO:35210904669722000194590002777052824295812124  
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 138892 - 20-09-2021 - ECF:103 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.39  
 2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210920113426529468878  
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
 VALOR: 44,28  
 DATA: 20/09/2021 - 08:44:54

PAGO PARA: Supermercado Duminduum  
 CNPJ: 4.669.722/0001-94  
 CHAVE PIX: 04669722000194  
 INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
 AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006266  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/09/2021 - 08:44:56

DOCUMENTO: 092001  
 AUTENTICACAO SISBB: E.13D.429.2ED.339.654

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP  
 RODOLFO DE ALMEIDA, 44  
 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 04.669.722/0001-94  
 IE: 518008898118

COO: 136892

Extrato No 282429  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896066767234	LEITE HERCULES INTEGRA				
		12,000UN x	3,69	F		44,28

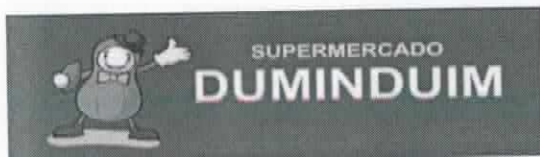
SLBTOTAL	44,28
TOTAL	44,28
Dinheiro	44,28

SAT Nro: 000277705  
 20/09/2021 09:08:07  
 35210904669722000194590002777052824295812124



ECF: 103 L1:0001 20/09/2021 09:08:07 COO: 136892  
 SUPERMERCADO DUMINDUIM

**SUPERMERCADO DUMINDUIM**  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.  
 BAIRRO: BELA VISTA.  
 16 3171-1337



QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
12	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	R\$ 3,69	R\$ 44,28
TOTAL				R\$ 44,28

**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
12	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	R\$ 4,29	R\$ 51,48
TOTAL				R\$ 51,48

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

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
12	UNID	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	R\$ 4,49	R\$ 53,88
TOTAL				R\$ 53,88