



## 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

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida, n.º 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 DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
2-jun-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	jun/22
2-jun-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	jun/22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.519,54</b>	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos, referente ao mês de Junho de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/07/22	Regina de Fátima Taveira - NF 7457	Alim-hig -limp	R\$ 1.238,13
04/07/22	Hernani Scalabrini Martins - NF 2584	Alim-hig -limp	R\$ 405,00
04/07/22	CPFL Cód 19656920 - ref 06/22	Utilidade Pública	R\$ 565,68
04/07/22	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 05/22	Utilidade Pública	R\$ 167,93
04/07/22	SABESP RGI 352146273 ref 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 781,44
04/07/22	FGTS CÓD 115 ref. 06/2022	Encargos	R\$ 2.178,36
04/07/22	FOLHA DE PAGAMENTO ref 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 28.365,96
08/07/22	Regina de Fátima Taveira - NF 7533	Alim-hig -limp	R\$ 1.264,23
08/07/22	DARF IRRF COMP. 06/2022	Encargos	R\$ 55,19
08/07/22	DARF INSS COMP. 06/2022	Encargos	R\$ 1.647,39
08/07/22	SABESP RGI 352147830 - ref 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 263,40
25/07/22	SABESP RGI 352146354 - ref 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 463,46
26/07/22	André Luis de Almeida - ref. 06/22 n.º 30025	Prestação de Serviço	R\$ 580,00

**TOTAL R\$ 37.976,17**

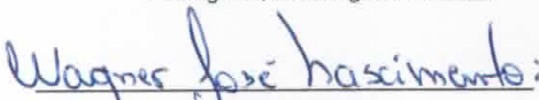
<b>VALOR DO RECURSO RECEBIDO</b>	<b>R\$ 38.519,54</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 15.329,14</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 37.976,17</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 15.872,51</b>

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências\*\*\*

**R\$ 15.872,51**

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, 05 de Agosto de 2022.

  
Wagner José do Nascimento  
Presidente

  
Elisângela Ap. dos Santos  
1ª Tesoureira



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 parcial, o valor de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Junho de 2022.

Pedregulho, 05 de Agosto de 2022.

*Paulo Sergio da Silva*

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

*Ronaldo Barbosa Totoli*

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

*Alessandro Boleli Medeiros*

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95





## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RÉGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA**  
**EPP**

**R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA**  
**14470-000 PEDREGULHO - SP**  
**(016) 3171-1578**

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**7.457**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/3**



CHAVE DE ACESSO

3522 0696 3778 0900 0106 5500 1000 0074 5710 0009 1142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220751519947 08/06/2022 13:44:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7622300119652											
7891242211186	LIMPADOR UAU AÇAO CLAREADORA 500ML Cód. Barras: 7891242211186	34012090	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,43	18,0	2,72
7891242211308	LIMPADOR UAU ELIMINADOR DE OD 500ML Cód. Barras: 7891242211308	34012090	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15	18,0	4,08
7891242224025	MULTI USO UAU SEDUCAO 500 ML Cód. Barras: 7891242224025	34012090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,36
7891242451551	LIMPADOR UAU FLORES E FOLHAS 500ML Cód. Barras: 7891242451551	34012090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,71	18,0	1,36
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML Cód. Barras: 7896048200051	22090000	000	5929	UN	2,000	2,79	5,58	5,58	0,39	7,0	1,75
7896098900239	DETERGENTE YPE COCO 500 ML Cód. Barras: 7896098900239	34012090	060	5929	UN	12,000	2,20	26,40	0,00	0,00		9,01
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		3,20
7896795913358	BICABORNATO DE SODIO 500 G Cód. Barras: 7896795913358	28363000	000	5929	PC	1,000	8,25	8,25	8,25	1,48	18,0	2,65
7896795913365	OREGANO 70 G G, Cód. Barras: 7896795913365	12119010	000	5929	PC	3,000	7,85	23,55	23,55	4,23	18,0	7,56
7896943297354	KIT PANO MULTIUSO C/10 UN Cód. Barras: 7896943297354	63071000	060	5929	PC	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00		7,37
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	1,000	5,50	5,50	5,50	0,99	18,0	1,69
7891000126905	CREME DE LEITE NESTLE LEVE 200G Cód. Barras: 7891000126905	04022130	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00		5,12
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	4,000	22,99	91,96	0,00	0,00		19,76
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00		35,30
7896354100861	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395 G Cód. Barras: 7896354100861	04039000	060	5929	PC	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00		6,65
7898965262365	COPO DESCARTAVEL ECO 180 ML Cód. Barras: 7898965262365	39241000	060	5929	PC	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00		3,79
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G Cód. Barras: 7896275960575	04015021	060	5929	UN	4,000	3,89	15,56	0,00	0,00		3,13
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN YPE 800G PRIMAVER Cód. Barras: 7896098909744	34012090	060	5929	PC	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00		6,13
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	8,000	4,50	36,00	0,00	0,00		13,71
742832318938	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 180 ML	57029900	060	5929	PC	4,000	5,20	20,80	0,00	0,00		7,59
7896098902042	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7896098902042	34012090	060	5929	PC	5,000	2,20	11,00	0,00	0,00		3,75
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	3,000	12,49	37,47	0,00	0,00		12,78
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	3,578	12,90	46,15	46,16	3,23	7,0	11,13
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	1,999	22,00	43,97	0,00	0,00		14,11
123	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG	02013000	000	5929	KG	2,021	37,90	76,59	76,60	3,44	4,5	6,21
7896104996447	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE 11 Cód. Barras: 7896104996447	48181000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99	0,00	0,00		3,87
7891150067066	SABAO EM PO SURF 800 G Cód. Barras: 7891150067066	34025000	060	5929	PC	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00		0,00
7896098900215	DETERGENTE YPE MACA 500ML Cód. Barras: 7896098900215	34012090	060	5929	UN	2,000	2,20	4,40	0,00	0,00		1,50
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	6,000	2,20	13,20	0,00	0,00		4,50
7896314708656	PUXADOR DE PIA STA MARIA Cód. Barras: 7896314708656	96039000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		3,68
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00		7,06
7899916336630	PINCEL CULINARIO Cód. Barras: 7899916336630	39241000	060	5929	PC	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00		2,69
I	DIVERSOS	19059090	060	5929	UN	1,000	0,20	0,20	0,00	0,00		0,05
I	DIVERSOS	19059090	060	5929	UN	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00		0,27
78914971	CREME PAIXAO RADIANTE 200ML Cód. Barras: 78914971	33072090	060	5929	UN	3,000	6,49	19,47	0,00	0,00		7,51
742832318952	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 200 ML	57029900	060	5929	PC	2,000	5,79	11,58	0,00	0,00		4,22
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	3,000	2,20	6,60	0,00	0,00		2,41
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,56
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G	09012100	060	5929	UN	4,000	19,20	76,80	0,00	0,00		15,44



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RÉGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA  
EPP****R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
(016) 3171-1578****DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA**1****7.457  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO

3522 0696 3778 0900 0106 5500 1000 0074 5710 0009 1142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135220751519947 08/06/2022 13:44:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898510050010											
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,390	3,30	4,58	0,00	0,00		1,21
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	8,000	2,20	17,60	0,00	0,00		6,01
7896527700348	DESINFETANTE TRIEX AROMAS DO P 2L Cód. Barras: 7896527700348	38089429	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,0	1,36
7896527700355	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DO E 2L Cód. Barras: 7896527700355	38089429	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,0	1,36
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PR 2L Cód. Barras: 7896527700379	34059000	000	5929	UN	1,000	5,50	5,50	5,50	0,99	18,0	2,01
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	1,000	5,50	5,50	5,50	0,99	18,0	1,25
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	9,000	4,50	40,50	0,00	0,00		15,66



REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP  
CNPJ: 96377809000106 IE: 518007233113  
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302  
CEP: 14470-000 CIDADE: PEDREGULHO ESTADO: SP  
Telefone: 1631711578 / 1631711261

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	valor unitário	valor TOTAL
1	ESCOVA DE ROUPAS	R\$ 3,49	R\$ 3,49
4,27	CARNE MUSCULO KG	R\$ 29,90	R\$ 127,67
7	CREME DE LEITE	R\$ 3,99	R\$ 27,93
13,015	BATATA KG	R\$ 6,90	R\$ 89,80
2	FERMENTO EM PÓ	R\$ 7,29	R\$ 14,58
6	LIMPADOR UAU	R\$ 3,99	R\$ 23,94
1	MULTIUSO	R\$ 3,99	R\$ 3,99
2	VINAGRE	R\$ 2,79	R\$ 5,58
33	DETERGENTE	R\$ 2,20	R\$ 72,60
2	AGUA SANITARIA 2L	R\$ 4,99	R\$ 9,98
1	BICARBONATO 500G	R\$ 8,25	R\$ 8,25
1	OREGANO 70G	R\$ 7,85	R\$ 7,85
3	PANO MULTIUSO C/ 10	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	SACO ALVEJADO	R\$ 5,50	R\$ 5,50
4	PAPEL HIGIENICO SULLEG	R\$ 22,99	R\$ 91,96
1	GÁS DE COZINHA	R\$ 110,00	R\$ 110,00
4	LEITE CONDENSADO	R\$ 5,29	R\$ 21,16
2	COPO DESCARTAVEL	R\$ 5,29	R\$ 10,58
4	CREME DE LEITE FRIMESA	R\$ 3,89	R\$ 15,56
5	SABÃO EM PÓ	R\$ 8,99	R\$ 44,95
17	SACO DE LIXO	R\$ 4,50	R\$ 76,50
4	COPO DESCARTAVEL 180ML	R\$ 5,20	R\$ 20,80
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 12,49	R\$ 37,47
3,578	PÃO FRANCES	R\$ 12,90	R\$ 46,16
2	MORTADELA KG	R\$ 22,00	R\$ 44,00
2,05	CARNE PATINHO KG	R\$ 37,90	R\$ 77,70
1	PAPEL HIGIENICO MILI	R\$ 17,99	R\$ 17,99
2	PIXADOR DE PIA	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4	AGUA SANITARIA TRIEX	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1	PINCEL CULINARIO	R\$ 7,49	R\$ 7,49
3	CREME HIDRATANDE	R\$ 6,49	R\$ 19,47
2	COPO DESCARTAVEL 200ML	R\$ 5,79	R\$ 11,58
3	ESPONJA DE AÇO	R\$ 2,20	R\$ 6,60
1	COLORIFICO 500G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
4	CAFÉ 500G	R\$ 19,20	R\$ 76,80
1,5	BATATA MIUDA KG	R\$ 3,30	R\$ 4,95
5	DESINFETANTE	R\$ 5,99	R\$ 29,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.238,77</b>



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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESCOVA DE ROUPAS	R\$ 3,79	R\$ 3,79
4,27	CARNE MUSCULO KG	R\$ 31,99	R\$ 136,60
7	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,29	R\$ 30,03
13,015	BATATA KG	R\$ 6,99	R\$ 90,97
2	FERMENTO EM PÓ 250G	R\$ 7,49	R\$ 14,98
7	LIMPADOR UAU	R\$ 4,19	R\$ 29,33
2	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	R\$ 2,89	R\$ 5,78
33	DETERGENTE	R\$ 2,39	R\$ 78,87
6	AGUA SANITÁRIA 2L	R\$ 5,59	R\$ 33,54
1	BICARBONATO 500G	R\$ 8,45	R\$ 8,45
1	ORÉGANO 70G	R\$ 7,95	R\$ 7,95
3	PANO MULTIUSO C/10	R\$ 8,29	R\$ 24,87
1	SACO ALVEJADO	R\$ 5,80	R\$ 5,80
4	PAPEL HIG SULLEG L12 P11 30MTS	R\$ 23,49	R\$ 93,96
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 112,00	R\$ 112,00
4	LEITE CONDENSADO 395G	R\$ 5,49	R\$ 21,96
6	COPO DESC. 180ML	R\$ 5,49	R\$ 32,94
4	SABÃO EM PÓ 800G	R\$ 9,29	R\$ 37,16
17	SACO DE LIXO 50L	R\$ 4,89	R\$ 83,13
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 12,79	R\$ 38,37
3,578	PÃO FRANCES KG	R\$ 12,99	R\$ 46,48
1,999	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,49	R\$ 44,96
2,021	CARNE PATINHO KG	R\$ 37,90	R\$ 76,60
1	PAPEL HIG MILI	R\$ 17,99	R\$ 17,99
2	PUXADOR DE PIA	R\$ 6,29	R\$ 12,58
1	PINCEL CULINÁRIO	R\$ 7,59	R\$ 7,59
3	CREME PAIXÃO RADIANTE 200ML	R\$ 6,89	R\$ 20,67
2	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 5,89	R\$ 11,78
3	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8	R\$ 2,49	R\$ 7,47
1	COLORIFICO 500G	R\$ 8,49	R\$ 8,49
4	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 19,39	R\$ 77,56
1,39	BATATA MIUDA	R\$ 3,49	R\$ 4,85
4	DESINFETANTE TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 23,96
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.251,45</b>

**SUPERMERCADO PRIMAVERA**  
**R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 – BELA VISTA**  
**16 3171-1329**

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESCOVA DE ROUPAS	R\$ 3,99	R\$ 3,99
4,27	CARNE MUSCULO KG	R\$ 32,19	R\$ 137,45
7	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,49	R\$ 31,43
13,015	BATATA KG	R\$ 7,19	R\$ 93,58
2	FERMENTO EM PÓ 250G	R\$ 7,69	R\$ 15,38
7	LIMPADOR UAU	R\$ 4,39	R\$ 30,73
2	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	R\$ 3,09	R\$ 6,18
33	DETERGENTE	R\$ 2,59	R\$ 85,47
6	AGUA SANITÁRIA 2L	R\$ 5,79	R\$ 34,74
1	BICARBONATO 500G	R\$ 8,65	R\$ 8,65
1	ORÉGANO 70G	R\$ 8,15	R\$ 8,15
3	PANO MULTIUSO C/10	R\$ 8,49	R\$ 25,47
1	SACO ALVEJADO	R\$ 6,00	R\$ 6,00
4	PAPEL HIG SULLEG L12 P11 30MTS	R\$ 23,69	R\$ 94,76
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
4	LEITE CONDENSADO 395G	R\$ 5,69	R\$ 22,76
6	COPO DESC. 180ML	R\$ 5,69	R\$ 34,14
4	SABÃO EM PÓ 800G	R\$ 9,49	R\$ 37,96
17	SACO DE LIXO 50L	R\$ 5,09	R\$ 86,53
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 12,99	R\$ 38,97
3,578	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,19	R\$ 47,19
1,999	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,69	R\$ 45,36
2,021	CARNE PATINHO KG	R\$ 38,10	R\$ 77,00
1	PAPEL HIG MILI	R\$ 18,19	R\$ 18,19
2	PUXADOR DE PIA	R\$ 6,49	R\$ 12,98
1	PINCEL CULINÁRIO	R\$ 7,79	R\$ 7,79
3	CREME PAIXÃO RADIANTE 200ML	R\$ 7,09	R\$ 21,27
2	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 6,09	R\$ 12,18
3	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8	R\$ 2,69	R\$ 8,07
1	COLORIFICO 500G	R\$ 8,69	R\$ 8,69
4	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 19,59	R\$ 78,36
1,39	BATATA MIUDA	R\$ 3,69	R\$ 5,13
4	DESINFETANTE TRIEX 2L	R\$ 6,19	R\$ 24,76
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.284,31</b>



---

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.238,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2A4.8D3.611.AEF.45A
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASCIMENTO.

**HERNANI SCALABRINI  
MARTINS - ME**

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP -  
CEP: 14470000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.002.584  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0607 7641 5600 0198 5500 1000 0025 8410 7280 0900

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220786066221 - 15/06/2022 08:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
07.764.156/0001-98

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ/CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

15/06/2022

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CUP

14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Pedregulho

FORMA FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	405,00		
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	405,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GIAS P45	73110000	0500	5656	KG	1,0000	405,0000	405,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *405,00*

**EXERCÍCIO**  
*2022*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21044			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	NA

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19  
242602426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2022  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.000  
VALOR TOTAL 405,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
NR. AUTENTICACAO 3.EF4.106.C70.BE2.CD7



RAZÃO SOCIAL: HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME  
CNPJ: 07.764.156/0001-98 I.E: 518.062.493.113  
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP  
TELEFONE: (16) 3171-2318 CELULAR: (16) 99158-6607 (WHATSAPP)  
EMAIL: [contato@depositoliuigas.com.br](mailto:contato@depositoliuigas.com.br)  
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	GAS P45 KG	R\$ 405,00	R\$ 405,00
TOTAL = R\$ 405,00			

# LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES A GÁS

A

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 35,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

LUCIANO CARDOZO DISTR. DE GÁS LTDA  
CNPJ: 11.583.182/0001-97  
RUA PAULINO LIBONI, 330 - B. S. JOAQUIM  
(16) 3707-3200 / 0800-942-3200

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO
01	GLP ENVASADO EM BOTILHO DE 45 KG	R\$ 480,00

À CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO CNPJ: 46.733.473/0001-07

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3360808547011481  
08/07/2022 09:14:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.25  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8366000005-0 65680040325-4  
93432557503-3 10004044751-6  
Data do pagamento 04/07/2022  
Valor em Dinheiro 565,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 565,68  
-----  
DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: B.387.C8D.87E.9A2.818

Companhia Paulista  
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632  
Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397  
Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA DA CRIANCA E BARSANULFO  
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275  
BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 249997153 série C  
Data de Emissão 15/06/2022  
Data de Apresentação: 21/06/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004044751



Leitura Próximo Mês 18/07/2022

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN  
11 PERBU029-00000187 401070166 701911166

Reservado ao Fisco  
C16F.E39D.7729.2245.364C.47B6.8F7F.FC8C

### 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 CRIANCA E BARSANULFO  
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275  
BELA VISTA  
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outras Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	JUN/2022	04/07/2022	565,68

### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 808163804806	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 0,75%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	640,000	kWh	0,47886008	306,47	306,47	18,00	55,18	2590,00	19,43	9,06	
0801	Consumo - TE	JUN/22	640,000	kWh	0,38873438	247,51	247,51	18,00	44,55	2590,00	19,43	7,31	Verde
0804	Juros de Mora	MAI/22				0,88							13 Dias Verde
0806	Multa por Atraso Pto	MAI/22				10,47							Verde
0805	Ajustação Monetária IPCA	MAI/22				0,58							15 Dias Verde
	Total Distribuidora					565,68							

EXPESA PAGA COM RELEVOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 565,68

EXERCÍCIO 2022

TOTAL CONSOLIDADO	065,08	065,08	06,71	104,07	0,00	16,30
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

#### HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	640	28
MAI	600	28
ABR	680	31
MAR	600	28

#### TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000

#### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 15/06/2022	Leitura 18/06/2022	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401070166	Ativa	8217	8201	40,00	640		18/07/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000001-4 67930082089-2  
99501754931-3 51149614199-1

Data do pagamento 04/07/2022  
Valor Total 167,93

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: A.A22.230.D2A.1F3.F16



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELAVISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP  
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Número do telefone: 1631711102  
Mês de referência: Junho/2022 Data de emissão: 19/06/2022  
Número da fatura: 1511496141-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/07/2022  
167,93

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	10,15
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (12m)	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (12m)	76,13
Fixo-Móvel Local 70 min (12m)	28,11
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (12m)	5,00
<b>Total</b>	<b>167,93</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>167,93</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	48:30	20:00	78:00
Lig Nac Longa Distância	3:36	1:42	3:48
Lig Locais Celular (VCI)	59:54	33:12	15:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: [www.vivo.com.br/fraude](http://www.vivo.com.br/fraude). Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *de Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *167,93*

EXERCÍCIO  
*2022*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.25  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 8269000007-4 81440097091-3  
 03139956299-5 08711140963-4  
 Data do pagamento 04/07/2022  
 Valor Total 781,44

DOCUMENTO: 070403  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.0D6.C90.906.510.2DE

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

Fornecimento 352146273001 No. Documento 00100267700001 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/06/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL  
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: CASA DA CRIANÇA URBII DES BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End: RUA ROBERTO ALMEIDA,275 COMPLE CRIANÇA BELLA VISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114000 Insc. Estadual: LAGE  
 PDE/ARCI: 0352146273 Hidrometro: A17140004

Economias: COM 1		Data da apresentação: 24/06/2022		Proxima leitura: 24/07/2022		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LITURIA NORMAL		Leitura Anterior: 1307		Leitura Atual: 1306,0		Consumo (M3): 43,0		Período: 30	
Medida (M3): 33,00									

Historico de Consumo (1 mes) Consumo em M3						
	24-12-2021	24-01-2022	22-02-2022	25-03-2022	25-04-2022	25-05-2022
Agua	24,6	19,6	29,6	50,6	31,6	48,6

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal				Esgoto		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	23,00	12,56	288,88	23,00	10,04	230,92
Subtotal			402,08	346,17		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				781,44		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	781,44
Agua	432,38	TOTAL (R\$)	781,44
Esgoto	346,17	VENCIMENTO	25/07/2022
Tx de Regulacao -	0,60		
	3,88		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas 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  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *781,44*  
**EXERCÍCIO**  
*2022*

AVISOS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.25  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000021-3 78360179220-0  
70766605084-0 67334730001-8  
Data do pagamento 04/07/2022  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 06/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2022  
VALOR DEPOSITO 2.178,36  
Valor Total 2.178,36  
-----  
DOCUMENTO: 070404  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFB.DB3.3CC.BAB.432



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2022 - 14:05:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.229,54	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.178,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.178,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858400000213 783601792200 707666050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *2178,36*

EXERCÍCIO  
*2022*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.25  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E0000000020220704185238223572091  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 28.365,96  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/07/2022 - 16:04:48

=====

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2022 - 16:04:49

=====

DOCUMENTO: 070405  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D9C.8E9.87E.CA2.FD6

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educacao*  
Termo de Colaboracao n° *04/21*  
Valor R\$ *28.365,96*

EXERCÍCIO  
*2022*





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA  
EPP****R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
(016) 3171-1578****DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**7.533  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

3522 0696 3778 0900 0106 5500 1000 0075 3310 0009 2045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135220861151060 30/06/2022 20:03:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7899916322763	ACENDEADOR Cód. Barras: 7899916322763	96138000	000	5929	PC	1,000	19,80	19,80	19,80	3,56	18	9,40
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,545	3,49	5,39	0,00	0,00		1,42
7891150066809	SABAO EM PO SURF COCO 5 KG Cód. Barras: 7891150066809	34012090	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		3,07
7891242211407	LIMPADOR UAU FLORAL 500ML Cód. Barras: 7891242211407	34029090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,71	18	1,36
7896104996447	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE 11 Cód. Barras: 7896104996447	48181000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99	0,00	0,00		3,87
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	6,84	18	14,69
460	SALSICHA HOT DOG SADIA KG	16010000	060	5929	PC	3,016	18,90	57,00	0,00	0,00		18,29
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	4,000	3,29	13,16	0,00	0,00		3,47
7897517209650	ERVILHA FUGINI 170 G Cód. Barras: 7897517209650	20054000	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	0,00	0,00		1,31
14	BATATA MIUDA 3 KG	07011000	040	5929	KG	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00		2,76
7896009765131	PILHA RAIOVAC ALCALINA C/4 UN Cód. Barras: 7896009765131	85061020	000	5929	PC	4,000	12,50	50,00	50,00	9,00	18	19,39
7896226300092	CORANTE AMARELO 1 UND Cód. Barras: 7896226300092	32041700	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,79	18	3,20
7896996404228	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404228	95059000	000	5929	PC	4,000	11,80	47,20	47,20	8,49	18	21,46
7898265270176	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500 GR Cód. Barras: 7898265270176	20081100	060	5929	UN	2,000	8,79	17,58	0,00	0,00		5,53
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	3,271	12,90	42,19	42,20	2,95	7	10,17
7896080900568	PRENDEDOR DE ROUPA PARANA 10 UN Cód. Barras: 7896080900568	39269090	000	5929	UN	9,000	2,60	23,40	23,40	4,21	18	9,05
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G Cód. Barras: 7896283800245	04011010	060	5929	UN	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00		10,24
7897517209391	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 195G Cód. Barras: 7897517209391	20058000	060	5929	PC	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00		3,07
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00		3,48
7898202611000	CANUDO PLAC SANFONADO 40 UND Cód. Barras: 7898202611000	39241000	000	5929	UN	3,000	3,29	9,87	9,87	1,77	18	3,54
7898905100023	FOSFORO GUARANI 10 CX Cód. Barras: 7898905100023	36050000	000	5929	PC	1,000	3,49	3,49	3,49	0,62	18	1,10
7898930672441	PAPEL ALUMINIO WIDA 30 CM Cód. Barras: 7898930672441	76071110	000	5929	UN	2,000	4,79	9,58	9,58	1,72	18	3,28
7898965262327	COPO DESC ECONOPOT 200 ML Cód. Barras: 7898965262327	39241000	060	5929	PC	3,000	5,79	17,37	0,00	0,00		6,23
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	22,99	22,99	0,00	0,00		4,94
7899790907858	BALANCA PARA COZINHA Cód. Barras: 7899790907858	84231000	060	5929	PC	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00		16,28
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29	7,29	1,31	18	2,34
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00		3,53
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700201	34029039	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,44	18	0,85
7896451824783	CHUVEIRO MAXI DUCHA LORENZETI 127 V Cód. Barras: 7896451824783	85161000	060	5929	UN	1,000	66,80	66,80	0,00	0,00		29,35
7896286614863	BALA CHITA ABACAXI 600 G Cód. Barras: 7896286614863	17049020	000	5929	UN	11,000	8,49	93,39	93,39	16,81	18	32,01
7897047000086	PACOCA MARENINHA DO RIO C/ 50UN Cód. Barras: 7897047000086	20081100	060	5929	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00		11,32
7898483031061	PE DE MOLEQUE BALATORE 1,010 KG Cód. Barras: 7898483031061	20079990	060	5929	PC	2,000	20,29	40,58	0,00	0,00		10,68
956	GENGIBRE KG	09109900	040	5929	KG	0,225	12,80	2,88	0,00	0,00		0,76
7891095154098	CANELA DA CHINA KITANO CASCA 20 GR Cód. Barras: 7891095154098	09061100	000	5929	UN	2,000	5,80	11,60	11,60	2,08	18	3,65
7896247515505	AMENDOIM ZEI 500G Cód. Barras: 7896247515505	20081100	060	5929	PC	3,000	11,99	35,97	0,00	0,00		11,31
7896795912627	KIAROMA CRAVO DA INDIA Cód. Barras: 7896795912627	09071000	000	5929	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,25	18	2,20
7898923591063	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85 Cód. Barras: 7898923591063	63052000	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00		5,32

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2022  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.008.838  
VALOR TOTAL 1.264,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

-----  
NR.AUTENTICACAO C.A4B.0F3,FFB,D73,407



REGINA DE FATIMA TAVEIRA EPP  
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GÁS DE COZINHA P13		
3,02	BATATA KG	R\$ 110,00	R\$ 220,00
9	CREME DE LEITE 200G	R\$ 6,90	R\$ 20,84
3	SABAO EM BARRA YPE 900G	R\$ 3,99	R\$ 35,91
15	ACAFAO 10G	R\$ 12,49	R\$ 37,47
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 1,80	R\$ 27,00
4	OREGANO 70G	R\$ 9,10	R\$ 27,30
1	ACENDEDOR	R\$ 7,85	R\$ 31,40
1,545	BATATA MIUDA	R\$ 19,80	R\$ 19,80
1	SABAO EM PO 800G	R\$ 3,49	R\$ 5,39
1	LIMPADOR UAU	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 17,99	R\$ 17,99
3,016	SALSICHA SADIA KG	R\$ 38,00	R\$ 38,00
4	MILHO VERDE FUGINI SACHE	R\$ 18,90	R\$ 57,00
2	ERVILHA FUGINI 170G	R\$ 3,29	R\$ 13,16
1	BATATA MIUDA	R\$ 2,49	R\$ 4,98
4	PILHA RAIOVAC ALCALINA	R\$ 10,49	R\$ 10,49
2	CORANTE AMARELO UND	R\$ 12,50	R\$ 50,00
4	BALAO DE LATEX 40UN	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500G	R\$ 11,80	R\$ 47,20
3,271	PAO FRANCES KG	R\$ 8,79	R\$ 17,58
9	PRENDEDOR DE ROUPA PARANA 10UN	R\$ 12,90	R\$ 42,20
8	CREME DE LEITE 200G	R\$ 2,60	R\$ 23,40
3	MILHO VERDE FUGINI SACHE	R\$ 3,99	R\$ 31,92
2	SACO DE LIXO 100L	R\$ 3,89	R\$ 11,67
3	CANUDO PLASTICO SANFONADO	R\$ 4,50	R\$ 9,00
1	FOSFORO GUARANI 10CX	R\$ 3,29	R\$ 9,87
2	PAPEL ALUMINIO WIDA 30CM	R\$ 3,49	R\$ 3,49
3	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 200ML	R\$ 4,79	R\$ 9,58
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 5,79	R\$ 17,37
1	BALANCA PARA COZINHA	R\$ 22,99	R\$ 22,99
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	R\$ 50,00	R\$ 50,00
4	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 7,29	R\$ 7,29
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 2,59	R\$ 10,36
1	CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETTI 127V	R\$ 2,49	R\$ 2,49
11	BALA CHITA ABACAXI 600G	R\$ 66,80	R\$ 66,80
2	PACOCA MORENINHA DO RIO C/50UN	R\$ 8,49	R\$ 93,39
2	PE DE MOLEQUE BALATORE 1KG	R\$ 18,00	R\$ 36,00
0,225	GENGIBRE KG	R\$ 20,29	R\$ 40,58
2	CANELA DA CHINA KITANO 20G	R\$ 12,80	R\$ 2,88
3	AMENDOIM ZEI 500G	R\$ 5,80	R\$ 11,60
2	KIAROMA CRAVO DA INDIA	R\$ 11,99	R\$ 35,97
2	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85	R\$ 3,49	R\$ 6,98
		R\$ 6,99	R\$ 13,98
	TOTAL		R\$ 1.264,28





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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 112,00	R\$ 224,00
3,02	BATATA KG	R\$ 7,10	R\$ 21,44
9	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,19	R\$ 37,71
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 12,69	R\$ 38,07
15	AÇAFRÃO 10G	R\$ 2,00	R\$ 30,00
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,30	R\$ 27,90
4	ORÉGANO 70G	R\$ 8,05	R\$ 32,20
1	ACENDEDOR	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1,545	BATATA MIUDA	R\$ 3,69	R\$ 5,70
1	SABÃO EM PÓ 800G	R\$ 9,19	R\$ 9,19
1	LIMPADOR UAU	R\$ 4,19	R\$ 4,19
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 18,19	R\$ 18,19
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,20	R\$ 38,20
3,016	SALSICHA SADIÁ KG	R\$ 19,10	R\$ 57,61
4	MILHO VERDE FUGINI SACHE	R\$ 3,49	R\$ 13,96
2	ERVILHA FUGINI 170G	R\$ 2,69	R\$ 5,38
1	BATATA MIUDA	R\$ 10,69	R\$ 10,69
4	PILHA RAIOVAC ALCALINA	R\$ 12,70	R\$ 50,80
2	CORANTE AMARELO UND	R\$ 5,19	R\$ 10,38
4	BALÃO DE LÁTEX 40UN	R\$ 12,00	R\$ 48,00
2	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500G	R\$ 8,99	R\$ 17,98
3,271	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,10	R\$ 42,85
9	PRENDEDOR DE ROUPA PARANÁ 10UN	R\$ 2,80	R\$ 25,20
8	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,19	R\$ 33,52
3	MILHO VERDE FUGINI SACHE	R\$ 4,09	R\$ 12,27
2	SACO DE LIXO 100L	R\$ 4,70	R\$ 9,40
3	CANUDO PLÁSTICO SANFONADO	R\$ 3,49	R\$ 10,47
1	FÓSFORO GUARANI 10CX	R\$ 3,69	R\$ 3,69
2	PAPEL ALUMINIO WIDA 30CM	R\$ 4,99	R\$ 9,98
3	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 5,99	R\$ 17,97
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 23,19	R\$ 23,19
1	BALANÇA PARA COZINHA	R\$ 53,99	R\$ 53,99
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 7,49	R\$ 7,49
4	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 2,79	R\$ 11,16
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 2,69	R\$ 2,69
1	CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI 127V	R\$ 67,00	R\$ 67,00
11	BALA CHITA ABACAXI 600G	R\$ 8,69	R\$ 95,59
2	PAÇOÇA MORENINHA DO RIO C/50UN	R\$ 18,20	R\$ 36,40
2	PÉ DE MOLEQUE BALATORE 1KG	R\$ 20,49	R\$ 40,98
0,225	GENGIBRE KG	R\$ 13,00	R\$ 2,93
2	CANELA DA CHINA KITANO 20G	R\$ 6,00	R\$ 12,00
3	AMENDOIM ZEI 500G	R\$ 12,19	R\$ 36,57
2	KIAROMA CRAVO DA INDIA	R\$ 3,69	R\$ 7,38
2	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85	R\$ 7,19	R\$ 14,38
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.298,68</b>

**SUPERMERCADO PRIMAVERA**  
**R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 – BELA VISTA**  
**16 3171-1329**

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 230,00
3,02	BATATA KG	R\$ 7,30	R\$ 22,05
9	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,39	R\$ 39,51
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 12,89	R\$ 38,67
15	AÇAFRÃO 10G	R\$ 2,20	R\$ 33,00
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,50	R\$ 28,50
4	ORÉGANO 70G	R\$ 8,25	R\$ 33,00
1	ACENDEDOR	R\$ 20,49	R\$ 20,49
1,545	BATATA MIUDA	R\$ 3,89	R\$ 6,01
1	SABÃO EM PÓ 800G	R\$ 9,39	R\$ 9,39
1	LIMPADOR UAU	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 18,39	R\$ 18,39
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,40	R\$ 38,40
3,016	SALSICHA SADIA KG	R\$ 19,30	R\$ 58,21
4	MILHO VERDE FUGINI SACHE	R\$ 3,69	R\$ 14,76
2	ERVILHA FUGINI 170G	R\$ 2,89	R\$ 5,78
1	BATATA MIUDA	R\$ 10,89	R\$ 10,89
4	PILHA RAIOVAC ALCALINA	R\$ 12,90	R\$ 51,60
2	CORANTE AMARELO UND	R\$ 5,39	R\$ 10,78
4	BALÃO DE LÁTEX 40UN	R\$ 12,20	R\$ 48,80
2	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500G	R\$ 9,19	R\$ 18,38
3,271	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,30	R\$ 43,50
9	PRENDEDOR DE ROUPA PARANÁ 10UN	R\$ 3,00	R\$ 27,00
8	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,39	R\$ 35,12
3	MILHO VERDE FUGINI SACHE	R\$ 4,29	R\$ 12,87
2	SACO DE LIXO 100L	R\$ 4,90	R\$ 9,80
3	CANUDO PLÁSTICO SANFONADO	R\$ 3,69	R\$ 11,07
1	FÓSFORO GUARANI 10CX	R\$ 3,89	R\$ 3,89
2	PAPEL ALUMINIO WIDA 30CM	R\$ 5,19	R\$ 10,38
3	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 6,19	R\$ 18,57
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 23,39	R\$ 23,39
1	BALANÇA PARA COZINHA	R\$ 59,00	R\$ 59,00
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 7,69	R\$ 7,69
4	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML	R\$ 2,99	R\$ 11,96
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 2,89	R\$ 2,89
1	CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI 127V	R\$ 67,49	R\$ 67,49
11	BALA CHITA ABACAXI 600G	R\$ 8,89	R\$ 97,79
2	PAÇOÇA MORENINHA DO RIO C/50UN	R\$ 18,40	R\$ 36,80
2	PÉ DE MOLEQUE BALATORE 1KG	R\$ 20,69	R\$ 41,38
0,225	GENGIBRE KG	R\$ 13,20	R\$ 2,97
2	CANELA DA CHINA KITANO 20G	R\$ 6,20	R\$ 12,40
3	AMENDOIM ZEI 500G	R\$ 12,39	R\$ 37,17
2	KIAROMA CRAVO DA INDIA	R\$ 3,89	R\$ 7,78
2	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85	R\$ 7,39	R\$ 14,78
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.336,69</b>

CNPJ  
46.733.473/0001-07

Razão Social  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22185.2885115-2

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações  
IRRF UNIFICADO

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

55,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	55,19			55,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,19</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n.º *04/21*  
Valor R\$ 55,19

EXERCÍCIO  
2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 55190385222 1 01070122185 0 28851152259 9



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.01.22185.2885115-2  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 55,19

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.04  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000000-3 55190385222-1  
01070122185-0 28851152259-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/07/2022  
Numero do Documento 07.01.22185.2885115-2  
Valor Total 55,19  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C10.EAA.7FD.8FB.82D



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22185.3411649-0</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000062226209</b>			Valor Total do Documento <b>2.782,29</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.782,29			2.782,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.782,29</b>			<b>2.782,29</b>

*Mateus - 1642,39  
Fiscal - 1139,90*

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 1647,39  
**EXERCÍCIO**  
2022*

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 04/07/2022 16:01:19

85850000027 4    82290385222 7    01071622185 0    34116490501 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000027 4	82290385222 7	01071622185 0	34116490501 0	CNPJ: 46.733.473/0001-07
				Número: 07.16.22185.3411649-0
				Pagar até: 20/07/2022
				Valor: 2.782,29

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.04  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000027-4 82290385222-7  
01071622185-0 34116490501-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22185.3411649-0  
Valor Total 2.782,29  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 070802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.611.CF4.FDF.12B.800



30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	1.134,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

=====

NR. AUTENTICACAO	1.632.818.6B4.C48.0F4
------------------	-----------------------

*Rto Filial*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 -----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82600000002-4 63400097091-9  
 03138389146-7 08711140963-4  
 Data do pagamento 08/07/2022  
 Valor Total 263,40  
 -----  
 DOCUMENTO: 070803  
 AUTENTICACAO SISBB: B.306.AD9.B00.814.9CD

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

Fornecimento 352147830002 No. Documento 0100226708673 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/06/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352147830  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL  
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 agencia virtual sabesp com br Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: CASA DA CRIANÇA FUNDOS BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End.: RUA CLEMENTINO FERREIRA 99 COMPL. CRECIET I BELAVISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 08/1114088  
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y13703802 Insc. Estadual: Lacre

Economias: COM 1	Data da apresentação: 24/06/2022	Proxima leitura: 25/07/2022	Tipo de ligação: AQUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LITURA NORMAL			Tipo Mercado: COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Agua	25/06/2022 15,00	24/06/2022 15,00	20,0
			Período 30
			Media (M3) 13,00

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)						
Agua	24.12.2021	24.01.2022	22.02.2022	25.03.2022	26.04.2022	25.05.2022
	81 G	91 G	101 G	191 G	151 G	221 G

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

<b>Subtotal</b>						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	5,57	65,70	Minimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70

<b>Subtotal</b>						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
			143,80	114,26		
				267,75		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)
Agua		143,80	263,40
Esgoto		114,26	
Multa		3,33	
At. monet.		0,34	
Juros de mora		0,67	
Tx. de Regulacao	0,50	1,31	
			<b>VENCIMENTO</b>
			25/07/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA-IBGE 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 Educacao  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 263,40  
**EXERCÍCIO**  
 2022

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 CONVENIO: 043956 SABESP  
 NR.REMESSA: 009408 RETORNO/SEQ: 012966/10039  
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.07.2022  
 DATA DO DEBITO: 25.07.2022  
 VALOR DO DEBITO R\$: 463,46  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 1.F1A.F2E.13D.5CF.F6E  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais,  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamações e cancelamento de  
 produtos e servicos,  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento,  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento: 352146354001 No. Documento: 00100267700002 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 24/06/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146354

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Os servicos do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponiveis em  
 agenciavirtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos servicos sem sair de casa

Cliente: CASA DA CHANCA LUIZ PEDRES BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 COMPE BERGARIO I BELA VISTA  
 PEDRE-GULHO - SP  
 Cod. Cliente: 08/1114006 Insc Estadual:  
 PDI/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y141 400005 I.ace:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 24/06/2022 Proxima leitura: 25/07/2022 Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura:	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
AGUA	25092022 1146	24062022 1175 B	29 B	30	0,97

Alta de consumo, verifique as instalaçoes internas e/ou evita desperdicio.

Historico de Consumo (1 mes) Consumo em M3

	24-12-2021	24-01-2022	22-02-2022	28-03-2022	25-04-2022	25-05-2022
Agua	41 G	01 G	01 G	01 G	61 G	171 G

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55
De 10,01 a 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 a 50,00	9,00	12,56	113,04	9,00	10,04	90,36

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

266,54 204,61 461,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	266,54
Esgoto	204,61
Tx. de Regulacao	0,60 2,31

TOTAL (R\$) 463,46  
 VENCIMENTO 25/07/2022

Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado  
 debito automatico. Se por algum motivo de seu  
 conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague  
 esta fatura em qualquer agente autorizado.  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa  
 de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na  
 variacao do IPCA-IBGE no mes anterior mais Juros de  
 Mora de 0,003% ao dia

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educativa  
 Termo de Colaboracao n° 24/21  
 Valor R\$ 463,46  
 EXERCÍCIO 2022



26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:37  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2022  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733  
VALOR TOTAL 580,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
-----  
NR.AUTENTICACAO 8.B75.07D.657.C9A.F0B

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

ANDRE LUIS DE ALMEIDA  
Data de Emissao: 27/07/2022 Data de Vencimento 10/07/2022  
CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712  
Numero 30025

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA  
PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 16.733.473/0001-07 CCM: C/C: 278  
14470-000

Descricao dos servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 08/2022		580,00
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO</b>		
<b>MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP</b>		
<b>Repasso SECRETARIA <i>Educação</i></b>		
<b>Termo de Colaboração n° <i>04/21</i></b>		
<b>Valor R\$ <i>580,00</i></b>		
<b>EXERCÍCIO</b>		
<b><i>2022</i></b>		

Recebamos \_\_\_\_\_ Sub-total 580,00

Liquido 580,00

Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV  
Mensagem: