



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-mai-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	mai/22
3-mai-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	mai/22
TOTAL		R\$ 38.519,54	

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 Maio de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/06/22	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 31.172,90
06/06/22	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME DANFE 2573	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 405,00
06/06/22	CPFL CÓD 19656920 REF 05/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 537,46
06/06/22	VIVO FIXO REF 05/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 167,93
06/06/22	DARF INSS COMP. 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.959,97
06/06/22	DARF CÓD 0561 COMP. 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 105,46
06/06/22	FGTS CÓD 115 COMP. 05/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,42
06/06/22	SABESP RGI 352146273 REF 05/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 847,51
06/06/22	SABESP RGI 352147830 REF 05/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 73,66
06/06/22	SABESP RGI 352147830 REF 04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 166,83
06/06/22	INVICTUS EIRELI ME DANFE 746	OUT MAT DE CONSUMO	R\$ 100,00
27/06/22	SABESP RGI 352146354 ref 05/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 205,47
28/06/22	CCR Equipamentos de Proteção - NF 6886	OUT MAT DE CONSUMO	R\$ 1.357,30
29/06/22	André Luis de Almeida - ref. 05/22 nº 29744	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 580,00

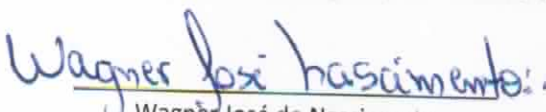
TOTAL R\$ 40.211,91

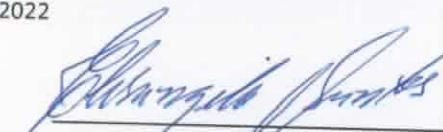
VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 38.519,54
SALDO ANTERIOR R\$ 17.021,51
DESPESAS DO MÊS R\$ 40.211,91
SALDO ATUAL R\$ 15.329,14

Obs.: *** O saldo atual é de R\$ 13.329,14 e está aplicado para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências***

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, 30 de Junho 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 MAIO de 2022.

Pedregulho, 26 de Junho 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: 438.595.768-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.51
2426002426 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220602131125486680270
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 31.172,90
TARIFA: 10,00
DATA: 02/06/2022 - 10:16:02

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: 02/06/2022 - 10:16:03
=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EA.9D4.2FE.110.903
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 31.172,90

EXERCÍCIO
2022

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:04
242602426 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2022
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 3.5FF.8B2.8B3.3AD.C27

**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 000.002.573

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0507 7641 5600 0198 5500 1000 0025 7310 7280 0903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220700504233 - 30/05/2022 08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

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

30/05/2022

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

BARRIO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/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/ST	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GLS P45	73110000	0500	5656	KG	1,0000	405,0000	405,00					

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

EXERCÍCIO
2022

PEDREGULHO, 16/05/22



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@depositoliquigas.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

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 35,00

FRANCA, 16 DE MAIO DE 2022.

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 BOTIJÃO DE 45 KG	R\$ 480,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53,57
 2426002426 SEGUNDA VIA 0007

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 8361000005-5 37460040316-5
 03493373803-0 10004044751-6
 Data do pagamento 06/06/2022
 Valor em Dinheiro 537,46
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 537,46
 =====
 DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.94F.992.287.311.02E

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 245159805 série C
 Data de Emissão 18/05/2022
 Data de Apresentação: 23/05/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310004044751
 Leitura Próximo Mês 15/06/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
 11 PERBU029-00000190 401070166 701911166 5A20.B6C8.6932.37A6.47D2.33DE.990D.439A

PREZADO(A) CLIENTE
 O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 CASA DA CRIANCA E BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 BELA VISTA 14470-000 - PEDREGULHO - SP
 CNPJ: 48.733.473/0001-07
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	MAI/2022	02/06/2022	537,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 911402142804	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 0,93%	COFINS 4,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KW) TUSD	MAI/22	600,000	KWh	0,48530000	288,00	288,00	18,00	52,20	237,78	2,21	10,32	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/22	800,000	KWh	0,39033334	312,20	312,20	18,00	42,18	192,04	1,78	8,33	11 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/22				0,20							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/22				12,98							18 Dias Verde
0806	Ajustação Monetária IPCA Total Distribuidora	ABR/22				0,10							
						537,46	537,46			439,82	4,00	18,66	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 104/21
 Valor R\$ 537,46

EXERCÍCIO 2022

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 MAI ABR MAR FEV	600 28 600 33 600 38 300 28	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37843000 0,30321000	Nº Energia 401070166 Aliva
			Leitura 18/05/2022 8201 Leitura 19/04/2022 8186 Fator Multipl. 40,00 Consumo (kWh) 800 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 15/06/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 84660000001-8 67930082089-2
 99501754931-3 49507156299-7
 Data do pagamento 06/06/2022
 Valor Total 167,93

DOCUMENTO: 060602
 AUTENTICACAO SISBB: B.848.7AC.439.E50.398



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrini, 1370,
 Ed. Eco Bertrini
 Cidade Monótes
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est. 100383046112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
 Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Número do telefone: 1531 711102
 Mês de referência: Maio/2022 Data de emissão: 19/05/2022
 Número da fatura: 1495071562-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/06/2022
 167,93

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	43:00	48:30	20:00
Lig. Nac Longa Distância	0	3:36	1:42
Lig. Locais Celular (VCI)	25:06	59:54	33:12

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 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. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *8 du cada*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *167,93*

EXERCÍCIO
2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22153.8283149-9	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000054467312			Pagar este documento até 20/06/2022
			Valor Total do Documento 3.035,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.035,08			3.035,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		3.035,08			3.035,08

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *R\$ 1.959,97*

Exatidão 2022

R\$ 1.093,11 - pago pela Sibilial

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 35080385221 0 71071622153 7 82831499173 6



CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Número: 07.16.22153.8283149-9
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 3.035,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.57
2426002426 SEGUNDA VIA 0007

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 8580000030-5 35080385221-0
71071622153-7 82831499173-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2022
Numero do Documento 07.16.22153.8283149-9
Valor Total 3.035,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E4.527.1D3.F69.F28

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:07
242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	1.093,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO	F.928.736.C41.126.0AB
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.57
2426002426 SEGUNDA VIA 0006

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 8585000001-0 05460385221-0
71070122153-6 86092651932-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2022
Numero do Documento 07.01.22153.8609265-1
Valor Total 105,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AE.27A.265.0CF.5CB



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22153.8609265-1	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações IRRF UNIFICADO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			Valor Total do Documento 105,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,46			105,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	105,46	0,00	0,00	105,46

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *105,46*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.58
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000025-0 32420179220-2
60766505084-0 67334730001-8
Data do pagamento 06/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 2.532,42
Valor Total 2.532,42

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.FB0.1A7.A5E.816.0EB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 10:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.655,33	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.532,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858600000250 324201792202 607665050840 673347300018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 2.532,42

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.58
 2426002426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8264000008-7 47510097091-6
 02634478806-7 08711140963-4
 Data do pagamento 06/06/2022
 Valor Total 847,51

DOCUMENTO: 060606
 AUTENTICACAO SISBB: 7.285.AC2.2F0.91A.AF4

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

Fornecimento 352146273001 No Documento 501X055770067 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/05/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Reguste tarifa linear de 12,0019% a partir de 10/06/2022, conforme comunicado 01/22
 Cliente: CASA DA CRIANÇA EUBERTILDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COMPL. CRIANÇA BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0071114000
 PDI/ICL: 0352146273 Hidrometro: A17140064 Insc. Estadual Iacre.

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 25/05/2022 Proxima leitura: 24/06/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: 11 (TUBA NORMAL)

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	25/04/2022 1.184	25/05/2022 1.352.0	48.0	30	30,56

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Unidade Consumo em M3)

Agua	24.11.2021	24.12.2021	24.01.2022	22.02.2022	25.03.2022	25.04.2022
Agua	33.0	29.0	15.0	23.0	50.0	37.0

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 4,67	Minimo	5,82	27,20	Minimo	4,66	21,75
De 4,68 Ale 9,33	4,66	6,39	32,11	4,66	5,47	25,49
De 9,34 Ale 23,33	13,07	11,13	145,47	13,07	8,90	116,32

Subtotal 204,78 163,56
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 368,34

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 5,33	5,33	6,57	35,07	5,33	5,26	28,01
De 5,34 Ale 10,67	5,34	7,78	41,55	5,34	6,17	32,95
De 10,68 Ale 26,67	14,93	12,56	187,52	14,93	10,04	149,90

Subtotal 294,09 210,88
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 474,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	468,07	TOTAL (R\$)	847,51
Esgoto	374,42	VENCIMENTO	25/06/2022
Tx. de Regulacao -	0,50		
	4,22		

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

AVISOS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *847,51*

EXERCÍCIO
2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8260000000-8 73660097091-6
 02634249761-2 08711140963-4
 Data do pagamento 06/06/2022
 Valor Total 73,66

DOCUMENTO: 060607
 AUTENTICACAO SISBB: B.87A.07A.2A4.577.BA9

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

Fornecimento 352147830002 No Documento 352147830002 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/05/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352147830
 Tipo de fornecimento: COMUTICA
 Reguste tarifa linear de 12,0019% a partir de 10/06/2022, conforme comunicado 01/22
 Cliente: CASA DA CRIANÇA UNIPEDS BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA GLENTINO TEIXEIRA,90 - COMPL. GREGHE L. DELA VISTA, PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114000
 PDI/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y131703817 Insc. Estadual: Lacre

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data de apresentação: 25/05/2022	Proxima leitura: 24/06/2022	Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Fatura Anterior 1516	Leitura Atual 1538.0	Consumo (M3) 22.0
			Periodo 30
			Media (M3) 11,50

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou avise desperdício.

Historico de Consumo (1 mes) - Consumo em M3						
Agua	24.11.2021	24.12.2021	24.01.2022	22.02.2022	28.03.2022	28.04.2022
	81,6	81,6	91,6	101,6	191,6	151,6

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 4,67	Minimo	5,82	27,20	Minimo	4,66	21,75
De 4,68 Ate 9,33	4,66	6,09	32,11	4,66	5,47	25,49
De 9,34 Ate 23,33	0,94	11,13	10,46	0,94	8,90	8,37

Subtotal 69,77
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 126,38

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 5,33	5,33	6,57	35,02	5,33	5,76	28,01
De 5,34 Ate 10,67	5,34	7,78	41,55	5,34	6,17	32,95
De 10,68 Ate 26,67	1,06	12,56	13,31	1,06	10,04	10,64

Subtotal 88,88
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 161,48

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	159,66	TOTAL (R\$)	73,66
Esgoto	127,21	VENCIMENTO	25/06/2022
Multa	4,33		
At. monet.	0,11		
Juros de mora	0,07		
Tx. de Regulacao -	0,50		
Credito	219,17		

No caso de pagamento em atraso serão 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 Educativo
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 73,66

EXERCÍCIO
 2022

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 03/22
 Credito no valor de R\$ 219,17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82690000001-7 66830097091-4
 02142899055-6 08711140963-4
 Data do pagamento 06/06/2022
 Valor Total 166,83

DOCUMENTO: 060608
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CE0.F1D.204.467.692

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



Fornecimento 352147830002 No. Documento 000000000000 Fatura tipo FATURAMENTO
 DATA EMISSAO 25/04/2022 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 pelo bar da casa
 Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPIDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End.: RUA CLEMENTINO TERRAIAO - COMPLETO QUIL. BOLA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114000 Insc. Estadual
 PDE/RCI: 0.82147830 Hidrometro: 41170203 Tade.

Economia:	Data da apresentação:	Proxima leitura:	Tipologia:	Tipos Mercado:
COMUM	25/04/2022	25/04/2022	ÁGUA E ESGOTO	COMUM
Condicao de leitura:	LEITURA NORMAL			
Água	Letura Anterior: 25/04/2022 190	Letura Atual: 25/04/2022 1500	Consumo (M3): 150	Periodo: 31
				Media (M3): 10,00

Historico de Consumo (Lectura - Consumo em M3)						
Água	25/10/2021	24/11/2021	24/12/2021	24/01/2022	22/02/2022	25/03/2022
	110	80	80	90	100	190

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

Subtotal					
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					
Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	
De 0 Até 10,33	Mínimo	5,82 60,16	Mínimo	4,66	48,12
De 10,34 Até 20,67	4,67	6,91 17,18	4,67	5,47	25,54
Subtotal			92,34		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			73,66		
			166,00		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			
Água		92,34	TOTAL (R\$)
Esgoto		73,66	166,83
Tx. de Regulacao -	0,50	0,03	VENCIMENTO
			25/05/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA-IBDE do mês anterior mais juros de mora de 0,03% ao dia.
 *Diferenciam as datas espaciais 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 *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *166,83*
EXERCÍCIO
2022

AVISOS

RECIBEMOS DE INVICTUS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.746
		SÉRIE: 1

 <p>INVICTUS EIRELI - ME</p> <p>RUA JOAO LUIZ DA SILVA, 115 - - JARDIM SANTA LUZIA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712664</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.746 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0325 0458 7900 0119 5500 1000 0007 4611 0094 7039</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220388227349 - 24/03/2022 15:21</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518022739115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.045.879/0001-19
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	24/03/2022
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/03/2022
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 1631711102	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19

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 100,00
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 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VC	VIDRO COMUM 3/4 MM	70031900	0500	5405	M2	0,4167	240,0000	100,00					

Banco 756
ag. 3188
cc 351724-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 100,00

EXERCÍCIO
2022

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.58
2426002426 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220606143412685250379
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 100,00
TARIFA: 1,00
DATA: 06/06/2022 - 14:07:04

PAGO PARA: Invictus
CNPJ: 25.045.879/0001-19
CHAVE PIX: 25045879000119
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003517241
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 14:07:05
=====

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 2.370.5E4.F63.3E7.A9C
=====

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.



Rua João Luiz da Silva, 115 - Santa Luzia - Pedregulho / SP
invictusvidros@hotmail.com
(16) 3171-2664 - (16) 99404-1758

ORÇAMENTO

A/C: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275-Bela Vista

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VIDRO COMUM 3/4 MM	0,4167 m ²	R\$ 240,00m ²	R\$ 100,00

Vidraçaria Dois Irmãos

RUA JOSÉ VALENTIM DE SOUZA Nº 113, BELA VISTA PEDREGULHO SP.

DISK-VIDROS – (16) 3171-1148

ORÇAMENTO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

<i>PRODUTO</i>	<i>M²</i>	<i>VALOR</i>	<i>TOTAL</i>
<i>VIDRO TEMPERADO</i>	<i>0,4167 m²</i>	<i>250,00m²</i>	<i>R\$ 104,75</i>

TOTAL : R\$ 104,75

"Difícilmente existirá alguma coisa neste mundo, que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram somente preço são suas merecidas vítimas" JOHN RUSKIN (1819-1890)

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA – ME
CGC: 04.273.440/0001-73 I.E.: 518.060.659.115-ME.

Cavalini Mercantil

**** CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME ****

PRAÇA FREI ALEXANDRE, 49 BELA VISTA PEDREGULHO SP.

(16) 3171-1213

cavalinimercantil@hotmail.com

ORÇAMENTO

PARA: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

SENDO:

<i>DESCRICAO</i>	<i>M2</i>	<i>VLR UNIT</i>	
VIDRO COMUM	0,4167	280,00 M ²	116,67
			R\$ 116,67

TOTAL : R\$ 116,67

CERTO DE PODER ATENDE-LO AGUARDAMOS UM RETORNO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 15.25.46
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 009380 RETORNO/SEQ: 012928/01209
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.06.2022
DATA DO DEBITO: 27.06.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 205,47
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
NR. AUTENTICACAO: A.E3D.767.755.93E.4A6
|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 60F00257817468 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/05/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico 0352146354
Tipo de fornecimento: COMERCIAL
Reajuste tarifario linear de 12,0010% a partir de 10/05/2022, conforme comunicado 01/22
Cliente: CASA DA CHIANCA LUIZPEDE BARSANULFO
CLP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 COMPL. BERGAMO I BETA VISTA PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0371114006 Insc. Estadual: Lacre.
PDI/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y141 400002

Tipologias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/05/2022 Proxima leitura: 24/06/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medio (M3)
Agua	29/04/2022 1129	29/05/2022 1146 0	17 0	30	3,25

Historico de Consumo (f. emissao Consumo em M3)

	24/11/2021	24/12/2021	24/01/2022	22/02/2022	28/03/2022	26/04/2022
Agua	11 G	41 G	01 G	01 G	81 G	61 G

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 A le 4,67	Minimo	5,82	27,70	Minimo	4,66	21,75
De 4,68 A le 9,33	3,26	6,89	22,46	3,26	5,47	17,83

Subtotal 49,66 38,58
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 88,24

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 A le 5,33	5,33	6,57	35,02	5,33	5,26	28,01
De 5,34 A le 10,67	3,74	7,78	29,10	3,74	6,17	23,08

Subtotal 64,12 61,09
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 115,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	113,78	TOTAL (R\$)	205,47
Esgoto	90,67	VENCIMENTO	25/06/2022
Tx. de Regulacao -	0,50	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 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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboracao n° 04/21
Valor R\$ 205,47
EXERCICIO
2022

AVISOS

RECEBEMOS DE **SOLUSEG** OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 6886
SÉRIE :

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI
RUA FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
N: **6886** FL 1
SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 35220528087490000124550010000068861547872662

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 DENTRO ESTADO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310658093113
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 28.087.490/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220711045257 - 2022-05-31T17:25:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO-ME** CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 DATA DA EMISSÃO: 31/05/2022
ENDEREÇO: **RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275** BAIRRO/DISTRITO: **BELA VISTA** CEP: 14470-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/05/2022
MUNICÍPIO: **PEDREGULHO** FONE/FAX: 00000000 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 17:25:39

FATURA
Número: 042097 A Data Vcto.: 28/06/2022 Valor: 1.357,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,15	1.357,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
895	LUVA DE LATEX DE PROC. (CX C/ 100 UNID.) TAM - M	40151900	102	5102	CX	10	29,90	0,00 %	299,00	0,00	0,00	0,00	0	0	115,62
397	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL (PCT C/ 100 UNID)	40151900	102	5102	UN	100	4,90	0,00 %	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0	189,48
128	AVENTAL DE PVC REFORÇADO BRANCO (PREVEMAX)	42029200	102	5102	UN	10	19,90	0,00 %	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0	72,59
665	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA Nº 37	64019200	102	5102	PAR	1	34,90	0,00 %	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0	11,19
665	BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA Nº 39	64019200	102	5102	PAR	1	34,90	0,00 %	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0	11,19
497	TOUCA TNT DESCARTÁVEL PCT C/ 100 PC	65069900	102	5102	UN	2	14,90	0,00 %	29,80	0,00	0,00	0,00	0	0	9,56
312	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB65 (BRANCO) Nº 37	64019990	102	5102	PAR	1	89,90	0,00 %	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0	28,84
312		64019990	102	5102	PAR	1	89,90	0,00 %	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0	28,84

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123
PEDIDO FEITO POR ELAINE

RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 1.357,30
EXERCÍCIO 2022

RECEBEMOS DE **SOLUSEG** OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 6886
SÉRIE :

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI
RUA FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
N: **6886** FL 2
SÉRIE :

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35220528087490000124550010000068861547872662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310658093113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 28.087.490/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220711045257 - 2022-05-31T17:25:34-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VR APROX TRIBUTOE
	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB85 (BRANCO) Nº 38														
312	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB85 (BRANCO) Nº 39	84019000	102	5102	PAR	1	89,90	0,00 %	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0	28,84

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081043078015453174720002190300000135730

BENEFICIARIO:

CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

NOME FANTASIA:

CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

CNPJ: 28.087.490/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

CNPJ: 28.087.490/0001-24

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.357,30

VALOR COBRADO 1.357,30

NR.AUTENTICACAO 1.D0C.51E.85F.EF5.638

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 10430.780154 53174.720002 1 90300000135730

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					28/06/2022	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agencia / Código do Beneficiário	
C C R EQUIP DE PROTECAO EIRELLI			28.087.490/0001-24		0155/31747-2	
RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, O PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/05/2022	042097A	DM	Sim	31/05/2022	109/00104307-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			1.357,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento	
NFe: 006886						
Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/06/2022					(+) Mora / Multa	
A partir de 29/06/2022, Cobrar Multa de R\$ 67,87 após o vencimento.						
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:				CPF / CNPJ		
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO-ME				46.733.473/0001-07		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275,						
BELA VISTA						
14.470-000 - PEDREGULHO / SP				Código de Baixa		
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:		



Nova mensagem

Excluir

Arquivar

Lixo Eletrônico

Limpar

Mover para

Favoritos

Pastas

Caixa de E... 10

Lixo Eletrôni... 9

Rascunhos 3

Itens Enviados

Itens Excluí... 5

Arquivo Morto

Anotações

AUDISA

CCEB

Histórico de C...

ORÇAMENTOS

SISCEBAS

Nova pasta

Grupos

Novo grupo

GRUPO:

C.C.R. Equipamentos de Proteção Eirelli - Epp

CNPJ: 28.087.490/0001-24

IE: 310.658.093.113

Franca - Sp

FONE: (16) 3712 - 6200

CONTATO: Thales Ferreira (Dir. Comercial)

ORÇAMENTO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**30/05/2022**

01 caixa de luvas de látex TAM M = R\$ 29,90 Cada = R\$ 299,00

01 caixa de luvas para cozinha (daquelas transparentes)= R\$ 4,90 Cada Pet C/ 100 Unid. (Cx 100 c/ 100 Pet) = R\$ 490,00

10 aventais (PVC Impermeável Cor Branco) R\$ 19,90 Cada = R\$ 199,00

02 botas de borracha (preta) 1 n 37 e 1 n 39 R\$ 34,90 o par = R\$ 69,80

02 sacos de toucas R\$ 14,90 Cada = R\$ 29,80

03 Sapato de Eva Soft Works Anti derrapante R\$ 89,90 o par

Valor Total Do Orçamento **R\$ 1.357,60**

Prazo de pagamento : 28 dd (Boleto)

Entrega : Imediata

Frete : Grátis (Cif)

E também aqueles dispenser de touca?

R:(Esse Item não Trabalhamos)

Aguardo a confirmação para providenciar o Envio ..

Um grande abraço e uma excelente Dia,



THALES FERREIRA

SOLUSEG

DIRETOR COMERCIAL

(16) - 3712 - 6200**(16)- 99291- 5656**

SKYPE: soluseg.epi

SITE:www.solusegepi.com.br

ÁTOMOS
RESPIRADORES PROFISSIONAIS

CLIPE NASAL E REFORÇO LATERAL COM SOLDA ULTRASSÔNICA

TAUFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
LTDA – EPP

CNPJ: 13.468.347/0001-05

IE: 310.289.831.118

ORÇAMENTO CASA DA CRIANÇA
EURIPEDES BARSANULFO

26/05/2022

- 01 caixa de luvas de látex TAM M = R\$ 37,90 Cada = R\$ 379,00
01 caixa de luvas para cozinha (daquelas transparentes)= R\$ 6,70 Cada
Pct C/ 100 Unid. (Cx 100 c/ 100 Pct) = R\$ 670,00
10 aventais (PVC Impermeável Cor Branco) R\$ 22,00 Cada = R\$
220,00
02 botas de borracha (preta) 1 n 37 e 1 n 39 R\$ 38,90 o par = R\$ 77,80
02 sacos de toucas R\$ 20,00 Cada = R\$ 40,00
03 Sapato de Eva Soft Works Anti derrapante R\$ 93,00 o par = 279,00

.....
.....
Valor Total Do Orçamento **R\$ 1.665,80**

Prazo de pagamento : 14 dd (Boleto)

Entrega : Imediata

Frete : Grátis (Cif)

T.A.R Ferreira Equipamentos de Proteção Eirelli – Epp

CNPJ: 26.142.037/0001-26

Franca - Sp

ORÇAMENTO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

27/05/2022

01 caixa de luvas de látex TAM M = R\$ 39,90 Cada = R\$ 399,00

01 caixa de luvas de cozinha = R\$ 6,50 Cada Pct C/ 100 Unid. (Cx 100 c/ 100 Pct) =
R\$ 650,00

10 aventais Impermeável R\$ 22,90 Cada = R\$ 229,00

02 botas de borracha (preta) 1 n 37 e 1 n 39 R\$ 36,90 cd = R\$ 73,80

02 sacos de toucas R\$ 18,90 Cada = R\$ 37,80

03 Sapatos Anti derrapante R\$ 95,90 o par = 287,70

.....
.....
Valor Total Do Orçamento **R\$ 1.677,30**

Prazo de pagamento : 28 dd (Boleto)

Entrega : Imediata

Frete : Grátis (Cif)

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
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 29/06/2022
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 A.129.FE9.3CC.DD0.87C

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 29744
* Data de Emissao: 31/05/2022 Data de Vencimento 10/06/2022
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/0-1 Fone 1171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 278
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM: 0

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 05/2022		580,00
Recabancos		
Sub-total		580,00
Liquido		580,00

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04127*
Valor R\$ *580,00*

EXERCÍCIO
2022