



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fis. 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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-nov-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	nov/22
3-nov-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	nov/22
6-dez-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	dez/22
6-dez-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	dez/22
TOTAL		R\$	77.039,08

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 R\$ 77.039,08 (Setenta e sete mil e trinta e nove reais e oito centavos), referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2022.

DATA	DESTINATARIO	NATUREZA	VALOR
07/12/2022	Regina de Fátima Taveira - NF 8030	Alim-hig -limp	R\$ 460,20
07/12/2022	Iara Cristina da Silva - RPA 0004	Prestação de serviço	R\$ 606,00
07/12/2022	H S Martins LTDA - NF 0037	Alim-hig -limp	R\$ 405,00
07/12/2022	FGTS COD 115 ref. 11/2022	Encargos	R\$ 2.248,91
07/12/2022	DARF INSS COMP. 11/2022	Encargos	R\$ 1.679,81
07/12/2022	DARF IRRF COMP. 11/2022	Encargos	R\$ 65,51
07/12/2022	SABESP RGI 352146273 ref 11/22	Utilidade Pública	R\$ 622,44
07/12/2022	SABESP RGI 352147830 - ref 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 223,29
07/12/2022	SABESP RGI 352146354 - ref 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 202,96
07/12/2022	CPFL Cód 19656920 - ref 11/22	Utilidade Pública	R\$ 612,41
07/12/2022	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 11/22	Utilidade Pública	R\$ 165,26
08/12/2022	Maria Isabel da Silva Albertin - NF 547	OUT MAT DE CONSUMO	R\$ 150,00
13/12/2022	DARF INSS COMP. 13º salário	Encargos	R\$ 2.170,91
13/12/2022	André Luis de Almeida - ref. 11/22 nº 30737	Prestação de Serviço	R\$ 580,00
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ref 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 23.288,47

TOTAL R\$ 33.481,17

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

R\$ 43.557,91

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 77.039,08

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 04 de Janeiro de 2023

Wagner José do Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos

Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureiro



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\$ 77.039,08** (Setenta e sete mil e trinta e nove reais e oito centavos), referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2022.

Pedregulho, 04 de Janeiro de 2023.

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

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 ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 8.030 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0080 3010 0009 7717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 135221675334879 01/12/2022 11:02:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2022
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:01:46

FATURA / DUPLICATA 008030/001 01/12/2022 460,20	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 111,81	VALOR ICMS 18,27	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 460,22			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,02	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 140,51	TOTAL DA NOTA 460,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	1,34	18	2,40
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,05	22,10	22,10	3,97	18	7,09
7896795913365	OREGANO 70 G G, Cód. Barras: 7896795913365	12119010	000	5929	PC	2,000	7,85	15,70	15,70	2,82	18	5,04
7898965262396	COPO DESC ECONOPOT 180 ML Cód. Barras: 7898965262396	39241000	060	5929	PC	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00		5,37
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	3,521	22,00	77,46	0,00	0,00		24,86
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	3,105	7,49	23,25	0,00	0,00		4,68
1	DIVERSOS	19059090	060	5929	UN	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00		10,95
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	1,201	13,80	16,57	16,57	1,15	7	4,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	3,000	13,99	41,97	0,00	0,00		14,32
7891200234257	COLA SUPER BONDER 5 GR Cód. Barras: 7891200234257	35061010	000	5929	UN	5,000	9,99	49,95	49,95	8,99	18	15,36
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL IL Cód. Barras: 7898215151708	04012010	060	5929	PC	1,000	5,29	5,29	0,00	0,00		1,70
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0	32,09
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00		4,61
7898352310013	LEITE MEDALHA MILAGROSA TIPO INT Cód. Barras: 7898352310013	04012090	060	5929	UN	4,000	5,00	20,00	0,00	0,00		4,02

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10600 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10601 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10602 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10603 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10604 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=41253 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10606 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10607 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10608 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10609 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=10610	RESERVADO AO FISCAL DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 24/21 Valor R\$ 460,20 EXERCÍCIO 2022 EXERCÍCIO
--	---

UniFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br EMISSÃO 01/12/2022 VALOR TOTAL 460,20 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 8.030 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

8.030
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0080 3010 0009 7717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

135221675334879 01/12/2022 11:02:03

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898965262358	COPO DESCARTAVEL ECO 200 ML. Cód. Barras: 7898965262358	39241000	060	5929	PC	2,000	5,60	11,20	0,00	0,00		4,02

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:24
242602426 SEGUNDA VIA 0009
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	460,20

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

NR.AUTENTICACAO	3.4B0.0F3.B7E.B94.2D6
-----------------	-----------------------

REGINA DE FÁTIMA 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
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 22,10
2	OREGANO 70G	R\$ 7,85	R\$ 15,70
3	COPO DESC ECONOPOT 180ML	R\$ 4,99	R\$ 14,97
3,521	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 77,46
3,105	BANANA PRATA KG	R\$ 7,49	R\$ 23,26
1,201	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 13,80	R\$ 16,57
3	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 13,99	R\$ 41,97
5	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 9,99	R\$ 49,95
1	LEITE PIRACANJUBA 1L	R\$ 5,29	R\$ 5,29
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,59	R\$ 14,36
4	LEITE MEDALHA MILAGROSA 1L	R\$ 5,00	R\$ 20,00
2	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,60	R\$ 11,20
1	DIVERSOS	R\$ 39,90	R\$ 39,90
TOTAL			R\$ 460,22

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 8,49	R\$ 8,49
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,05	R\$ 24,10
2	OREGANO 70G	R\$ 8,99	R\$ 17,98
3	COPO DESC ECONOPOT 180ML	R\$ 5,99	R\$ 17,97
3,521	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,00	R\$ 80,98
3,105	BANANA PRATA KG	R\$ 8,49	R\$ 26,36
1,201	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 14,80	R\$ 17,77
3	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 14,99	R\$ 44,97
5	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 10,99	R\$ 54,95
1	LEITE PIRACANJUBA 1L	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
4	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,59	R\$ 18,36
4	LEITE MEDALHA MILAGROSA 1L	R\$ 6,00	R\$ 24,00
2	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 6,60	R\$ 13,20
TOTAL			R\$ 460,63

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,55	R\$ 25,10
2	OREGANO 70G	R\$ 9,49	R\$ 18,98
3	COPO DESC ECONOPOT 180ML	R\$ 6,49	R\$ 19,47
3,521	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,50	R\$ 82,74
3,105	BANANA PRATA KG	R\$ 8,99	R\$ 27,91
1,201	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 15,30	R\$ 18,38
3	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 15,49	R\$ 46,47
5	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 11,49	R\$ 57,45
1	LEITE PIRACANJUBA 1L	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 109,00	R\$ 109,00
4	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 5,09	R\$ 20,36
4	LEITE MEDALHA MILAGROSA 1L	R\$ 6,50	R\$ 26,00
2	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 7,10	R\$ 14,20
TOTAL			R\$ 482,04

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:13:18
 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 07/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
 VALOR TOTAL 606,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.4D9.C13.473.CE3.D21

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *241/22*
 Valor R\$ 606,00

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0004
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$		606,00	
no mês 11/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	606,00
		R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
		R\$	-
CALCULO DO INSS		SOMA..... R\$	
Base de Cálculo..... R\$			606,00
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$			
CALCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$		IRRF..... R\$	-
Parcela a Deduzir..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	606,00
Valor a Recolher..... R\$			
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº		Data: <i>7/12/2022</i>	
CPF Nº 366.877.758/63		<i>Iara C. da Silva</i>	
C. Identidade Nº 44.604.294-8		Assinatura do(a) Emitente	
Cad. Municipal Nº			

H.S. MARTINS LTDA

R TENENTE SALVIANO, 6
CENTRO
PEDREGULHO
SP
CEP: 1447000
TELEFONE: 1699158667DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.037
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO
3522 1144 1581 2000 0197 5500 2000 0000 3710 0000 1701Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221623813643 - 23/11/2022 14:50:31INSCRIÇÃO ESTADUAL
518034940118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CST
44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPICPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275	BARRIO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	PHONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPICPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 60	5656	UN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO
2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFIEDO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. FROCCIN FOME 151.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:24
242602426 SEGUNDA VIA 0007
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 07/12/2022
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 B.606.E29.161.A3D.614

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-978 I.E: 518.034.940.118
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP
TELEFONE: (16) 3171-2318 CELULAR: (16) 99158-6607 (WHATSAPP)
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 À GÁS

A
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00
FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

LUCIANO CARDOZO DISTR. DE GÁS LTDA
CNPJ: 11.583.182/0001-97
RUA PAULINO LIBONI, 330 - B. S. JOAQUIM
(16)3707-3200 / 0100-942-3200

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\$ 460,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000022-5 48910179221-0
 20767105084-2 67334730001-8
 Data do pagamento 07/12/2022
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
 COMPETENCIA 11/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2022
 VALOR DEPOSITO 2.248,91
 Valor Total 2.248,91
 =====

DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.E3B.0AC.DC0.C90.079



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/11/2022 - 12:45:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.111,45	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.248,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.248,91
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER COM RECURSOS DO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREZULHO SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 de Colaboração n° 01/2022
 Valor R\$ 2.248,91

858600000225 489101792210 207671050842 67334730001-8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EXERCÍCIO
 2022

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22334.5365996-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000092360569

Valor Total do Documento

3.994,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.994,88			3.994,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	3.994,88			3.994,88

Matur - 1679,81
Fiscal - 2265,07

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Bolucado*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ 1679,81

EXERCÍCIO
2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 94880385223 3 54071622334 2 53659969606 3



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.22334.5365996-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 3.994,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
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	85870000039-1	94880385223-3	
	54071622334-2	53659969606-3	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/12/2022
Numero do Documento 07.16.22334.5365996-9
Valor Total 3.994,88

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

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: B.4CC.F3B.EAE.8DA.034

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:01
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	2.265,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR. AUTENTICACAO 6.B8A.FE8.FBE.96D.6FF

CNPJ
46.733.473/0001-07Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFOPeríodo de Apuração
30/11/2022Data de Vencimento
20/12/2022Número do Documento
07.01.22334.5359782-7

Pagar este documento até

20/12/2022Observações
IRRF UNIFICADO - CASA DA CRIANÇA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP**65,51****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	65,51			65,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	65,51	0,00	0,00	65,51

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/2022*
Valor R\$ 65,51

EXERCÍCIO
2022

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/11/2022 12:57:55

8583000000 9 65510385223 4 54070122334 1 53597827058 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8583000000 9

65510385223 4

54070122334 1

53597827058 9

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Número: 07.01.22334.5359782-7

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 65,51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
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 85830000000-9 65510385223-4
54070122334-1 53597827058-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/12/2022
Numero do Documento 07.01.22334.5359782-7
Valor Total 65,51
=====

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

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: A.28C.E57.936.262.BDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000006-8 22440097091-5
04867864080-5 08711140963-4
Data do pagamento 07/12/2022
Valor Total 622,44

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A6.C26.09C.D75.938

Conta Mensal de Serviços de Água e Esgotos
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
3521462/3001 SOP2022117522180 FATURAMENTO 24/11/2022
Codigo para debito automatico 0352146273
Tipo de Fornecimento COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. C CRIANÇA - BELA VISTA -
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Lacre:

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 24/11/2022 Proxima leitura: 24/12/2022 Tipo de ligacao: RESIDUAL E COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	25/10/2022 - 1604	24/11/2022 - 1620,0	16,0	30	46,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/05/2022	24/06/2022	25/07/2022	25/08/2022	24/09/2022	25/10/2022
Água	48,6	43,6	46,6	54,6	57,6	32,6

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

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	66,70	Mínimo	5,26	52,56
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	16,00	12,56	200,96	16,00	10,04	160,64
Subtotal			344,46			274,89
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						619,35

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		344,46	TOTAL (R\$)	622,44
Esgoto		274,89	VENCIMENTO	25/12/2022
Tx. de Regulacao	0,50	3,09		

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 dat as opcoais de vencimento para sua conta 01 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *024121*
Valor R\$ *622,44*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000002-0 23290097091-3
04872175246-6 08711140963-4
Data do pagamento 07/12/2022
Valor Total 223,29

DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB: 4.4D6.2F8.786.A78.035

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
352147830002 SOR2022117522191 FATURAMENTO 24/11/2022
Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352147830
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COM. CRECHE L - BELVISTA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114096
PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y15T703937
Insc. Est. Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/11/2022 Proxima leitura: 24/12/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	25/10/2022 - 1028	24/11/2022 - 1845,0	17,0	30	19,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/05/2022	24/06/2022	25/07/2022	26/08/2022	24/09/2022	25/10/2022
Água	22L6	20L6	10L6	23L6	22L6	15L6

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	7,00	7,78	54,46	7,00	6,17	43,19

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	120,16	TOTAL (R\$)	223,29
Esgoto	95,74	VENCIMENTO	25/12/2022
Multa	6,08		
Juros de mora	0,20		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,11		

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 dat as 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
Repasso SECRETARIA Educador
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 223,29
EXERCÍCIO 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000002-8 02960097091-6
04868400260-2 08711140963-4
Data do pagamento 07/12/2022
Valor Total 202,96

DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: 8.14D.4F7.546.B15.44F

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos COMP/43.776.9170001-00
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo
352146354001 SCR2022117522177 FATURAMENTO

DATA EMISSAO
24/11/2022
Folha 1/1

Codigo para debito automatico 0352146354
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIFEDES BARSANULFO
CEP: 14470000 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO L - BELA VISTA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114096
PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: 114F400065 Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: Água e Esgoto
Data da apresentacao: 24/11/2022 Proxima leitura: 24/12/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	25/10/2022 - 1296	24/11/2022 - 1312.0	16.0	30	27.92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Água	25/05/2022 17LG	24/06/2022 29LG	25/07/2022 68LG	25/08/2022 19LG	24/09/2022 20LG	25/10/2022 15LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10.00	Mínimo	6.57	65.70	Mínimo	5.25	52.50
De 10.01 Até 20.00	6.00	7.78	46.68	6.00	6.17	37.02

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água	112.38	
Esgoto	89.57	
Tx. de Regulacao -	0.50	1.01
TOTAL (R\$)		202.96
VENCIMENTO		25/12/2022

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	112.38	
Esgoto	89.57	
Tx. de Regulacao -	0.50	1.01
TOTAL (R\$)		202.96
VENCIMENTO		25/12/2022

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
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *24/21*
Valor R\$ *202,96*

EXERCÍCIO
2022



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 274513464 série C
Data de Emissão 18/11/2022
Data de Apresentação: 23/11/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 20/12/2022

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000188 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
00A0.95DE.A473.1CE0.116D.5A3E.1A8B.6999

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	NOV/2022	02/12/2022	612,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 008103060367	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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/22	800,000	kWh	0,38546000	308,36				308,36	2,74	-12,83	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	NOV/22	800,000	kWh	0,58008250	304,05	304,05	18,00	54,73	349,32	2,22	10,37	13 Dias Verde 18 Dias Verde
TOTAL CONSOLIDADO						612,41	304,05		54,73	657,68	4,96	23,20	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	NOV	800	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	OUT	760	30	Consumo kWh	0,38580000	0,38682000	401070166	Ativa	8208	8208	40,00	800	Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	AGO	640	30											20/12/2022
	JUL	680	33											
	JUN	640	28											
	MAI	600	28											
	ABR	580	32											
	MAR	600	29											
	FEV	200	29											
	JAN	200	29											
2021	DEZ	400	32											
	NOV	280	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE ANTECIPADO
AVISO IMPORTANTE
Repasse SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 6/241

EXERCÍCIO
2022



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 274513464 série C	CódDebAut-Banco 310004044751	Total a Pagar (R\$) 612,41	Data de Vencimento 02/12/2022
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
SUPERMERCADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ		
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -		
M L CONFECÇÕES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO		

836000000064 124100403268 334427871036 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
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 83600000006-4 12410040326-8
33442787103-6 10004044751-6
Data do pagamento 07/12/2022
Valor em Dinheiro 612,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 612,41

DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB: D.478.D29.490.94F.263



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 CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1592855619-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/12/2022
165,26

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137), Fixo-Móvel Local 70 min (207), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207), Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, Lig. Locais Celular (VCI).

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Pedregulho
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 165,26
EXERCÍCIO
2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado, em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/12/2022), Valor a Pagar (R\$) (165,26), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastro de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1592855619-0).

84640000001 0 65260082089 6 99501754931 3 59285561999 1



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 65260082089-6
99501754931-3 59285561999-1
Data do pagamento 07/12/2022
Valor Total 165,26

DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB: 3.D76.C2E.43D.21B.703

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
29739293859

RUA SEIS, 1633 - A - JD. SIENA, OrLândia, SP - CEP: 14620-000
 FONE/FAX: (16)991616054

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETTRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 00000547 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1121 0110 0100 0101 5500 1000 0005 4710 0031 4794

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221534453749 08/11/2022 07:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

491044199115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.011.001/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

08/11/2022

ENDEREÇO

RUA RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/11/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

(16)3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:58:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14220	CILINDRO BROTHER 5652	84439939	0400	5102	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Adunado*
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ *150,00*

EXERCÍCIO
2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
 Trib aprox R\$ 16,13 Federal e R\$ 18,00 Estadual Fonte: IBPT 5DC0AE.
 Referente ao pedido de venda nro.: 31479

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.18
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221208125210821937808
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 08/12/2022 - 09:55:59

PAGO PARA: Maria Isabel da Silva Albertin 29739
CNPJ: 21.011.001/0001-01
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000884030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 09:56:00

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 9.480.039.43E.CFA.620
=====

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.

MARIA ISABEL DA SILVA ALBERTIN
29739293859

Cnpj: 21.011.001\0001-01
Inscr: 491.044.199.115

RUA SEIS, 1363 - JARDIM SIENA, SP - 14.620-000

RUA SEIS nr. 1363 - JARDIM SIENA - CASA A
ORLÂNDIA (SP) - 14.620-000
Fone: 01638211048

Página: 1

Orçamento nr.: **55837** Data de emissão: **01/11/2022 08:34:10**

Cliente: **[1009] CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO**
Endereço: **RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - BELA VISTA -
PEDREGULHO(SP) Cep:14.470-000**
CNPJ.: **46.733.473\0001-07 IE.: ISENT0**

Fone: **16-3171 1102**

Item	Barras	Descrição	Unid.	Qtde.	Vlr Unit. R\$	Vlr Total R\$
1	14220	CILINDRO BROTHER 5652	UN	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Registros: 1

Subtotal: R\$ 150,00
Desconto: R\$ 0,00
Acréscimo: R\$ 0,00
Frete: R\$ 0,00

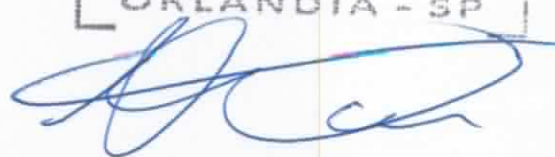
Vendedor: **[1] BRUNO**
Orçamento válido até **08/11/2022**

Total: R\$ 150,00

A/C.:

Obs.:

21.011.001/0001-01
MARIA ISABEL DA SILVA
ALBERTIN 29739293859
RUA SEIS Nº 1363-A
JARDIM SIENA CEP 14.620-000
ORLÂNDIA - SP



RECITEC

14600-000, RUA PARANA, 1927
CENTRO
SAO JOAQUIM DA BARRA - SÃO PAULO - BRASIL
Telefone: (16) 99998-7344
E-mail: recitec@terra.com.br

ORÇAMENTO Nº 13 DOCUMENTO NÃO FISCAL

Nome:	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	Código:	000014
Nome usual:	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	Telefone:	
E-mail:		Número:	275
Logradouro:	RUA RODOLFO ALMEIDA	CEP:	14470-000
Complemento:		CPF/CNPJ:	46.733.473/0001-07
Bairro:	BELA VISTA	IE:	
Localidade:	PEDREGULHO - SÃO PAULO - BRASIL	Data emissão:	26/10/2022
Vendedor:	GILBERTO		
Observação:			

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço	Desconto	Total
3	CILINDRO BROTHER UNIVERSAL	1	UN	180,00	0,00%	180,00
Itens	Peso líquido	Peso bruto	Quantidade	SubTotal	Desconto	Total
1	0,000kg	0,000kg	1	180,00	0,00	180,00

EXIJA CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL

Use o **Tecnobyte SAC Free** na sua empresa!
Pegue sua cópia **GRÁTIS** em www.tecnobyte.com.br

18.583.206/0001-57

CARLOS GILBERTO DA SILVEIRA - ME
RUA PARANÁ Nº 1927
CENTRO - CEP 14.600-000

SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22342.8155955-2

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 5000095565508
13º salário**

Valor Total do Documento
4.141,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.141,14			4.141,14
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	4.141,14			4.141,14

*Maturar - 2170,91
Fiscal - 1920,23*

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 2170,91**

**EXERCÍCIO
2022**

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/12/2022 14:38:15

85810000041 2 41140385223 5 54071622342 3 81559552893 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000041 2 41140385223 5 54071622342 3 81559552893 6



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.22342.8155955-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 4.141,14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.26
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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 85810000041-2 41140385223-5
54071622342-3 81559552893-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/12/2022
Numero do Documento 07.16.22342.8155955-2
Valor Total 4.141,14
=====

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

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: A.325.34A.642.A9B.593

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:36
242602426 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 1.970,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777
=====
NR. AUTENTICACAO 9.69A.226.E14.0FE.957

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213185526824443497
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 580,00
TARIFA: 5,74
DATA: 13/12/2022 - 16:11:44

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-**
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 00000000000001006614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 16:11:45

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 0.226.8AF.778.9DD.008

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

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30737
* Data de Emisao: 30/11/2022 Data de Vencimento 10/12/2022
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P206209/D-1 Fone 3171-2712

* 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:

Descricao dos Servicos	Qtda:	VALOR
MENSALIDADE 11/2022		580,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educade
Termo de Colaboracao n° 04/21
Valor R\$ 580,00

EXERCICIO
2022

Recebemos Sub-total 580,00

Liquido 580,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art R6 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
* Mensagem:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.26
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221229173950723346207
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 23.288,47
TARIFA: 10,00
DATA: 29/12/2022 - 14:46:02

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130000447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/12/2022 - 14:46:03
=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 8.D28.098.ED4.682.783
=====

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 Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 23.288,47

2022
EXERCÍCIO

CASA DA CRIANCA EURIPEDES
BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.010464-7 71.002290-4 01.010464-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 1.598,52

Nome do Titular: ANA EMILIA GIOLO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.009595-8 71.001620-8 01.009595-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	CANCELADO

Nome do Titular: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
71.000259-7 71.000259-7 71.000259-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 1.585,06

Nome do Titular: ANGELICA DE PAULA LEAO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Conta Final:** 0260-
01.013825-3 71.003930-2 0000-00000000000632525194

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 1.690,56

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE RIBEIRO
RODRIGUES
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
71.000260-7 71.000260-7 71.000260-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 1.638,89

Nome do Titular: BRENDA HELENA COSTA
SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Conta Final:** 0260-
01.011392-0 71.003092-5 0000-0000000000044249565

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 2.114,58

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.009613-1 71.003506-1 01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	CANCELADO

Nome do Titular: DALVA LUCIA DA SILVA
VIEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.011398-2 71.005731-5 01.011398-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 1.618,98

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.008921-4 71.003630-9 01.008921-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/12/2022	R\$ 1.654,99

Nome do Titular: ELAINE CRISTINA ANSELMO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.008331-1 71.003496-7 01.008331-1

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 2.835,46

Nome do Titular: GISLAINE APARECIDA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.015684-0 71.006206-5 01.015684-0

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 CANCELADO

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.010899-5 71.002497-5 01.010899-5

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 1.573,64

Nome do Titular: MAINARA COUTINHO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.015765-2 71.006244-3 01.015765-2

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 1.563,83

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.011341-8 71.003058-5 01.011341-8

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 1.585,06

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
71.000264-5 CASSAROTI 71.000264-5 71.000264-5

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 1.637,91

Nome do Titular: MARIANE BATISTA DE PAULA
Ag/Conta Informada: 3431 **Ag/Conta Salario:** 3431 **Banco/Ag/Conta Final:** 3431
01.079748-3 71.322884-4 01.079748-3

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 1.563,83

Nome do Titular: RITA APARECIDA EURIPA DOS
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.011558-2 71.004763-9 01.011558-2

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 R\$ 1.634,09

Nome do Titular: SIMONE DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.013248-4 71.004487-0 01.013248-4

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 29/12/2022 CANCELADO

Nome do Titular: TAIS APARECIDA JANUARIO

Ag/Conta Informada: 0137
01.010681-4

Ag/Conta Salario: 0137
71.004764-6

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010681-4

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
29/12/2022

Valor
R\$ 1.601,14

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137
01.012036-6

THALIA GOMES TONIATO
Ag/Conta Salario: 0137
71.006248-1

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012036-6

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
29/12/2022

Valor
R\$ 1.563,83

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137
01.012885-2

VITORIA PIRES LIMA
Ag/Conta Salario: 0137
71.004203-6

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.012885-2

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
29/12/2022

Valor
CANCELADO

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137
01.011894-9

VIVIANE APARECIDA
PORTUGAL RAMOS
Ag/Conta Salario: 0137
71.003456-5

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011894-9

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
29/12/2022

Valor
R\$ 1.741,00

Histórico
Líquido Vencimento
Total Geral

Quantidade
22
22

Valor Total
R\$ 29.201,37
R\$ 29.201,37

Data/Hora da Transação: **29/12/2022 - 15:10 h**

Autenticação Bancária: **BB564369635889516387818**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir