



# 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

**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
5-out-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	out/22
5-out-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	out/22
		<b>R\$</b>	<b>38.519,54</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Outubro de 2022.

DATA	DESTINATARIO	NATUREZA	VALOR
03/11/22	SR Acabamentos (Madeira Madeira) NF 98057	Material permanente	R\$ 776,25
03/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO ref 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 29.241,06
04/11/22	Iara Cristina da Silva - RPA 0003	Prestação de serviço	R\$ 606,00
04/11/22	Hernani Scalabrini Martins - NF 0051	Alim-hig -limp	R\$ 405,00
04/11/22	FGTS COD 115 ref. 10/2022	Encargos	R\$ 2.256,47
04/11/22	DARF IRRF COMP. 10/2022	Encargos	R\$ 65,51
04/11/22	DARF INSS COMP. 10/2022	Encargos	R\$ 2.266,79
04/11/22	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 10/22	Utilidade Pública	R\$ 165,23
04/11/22	SABESP RGI 352146273 ref 10/22	Utilidade Pública	R\$ 525,06
04/11/22	SABESP RGI 352147830 - ref 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 188,22
04/11/22	CPFL Cód 19656920 - ref 10/22	Utilidade Pública	R\$ 624,12
04/11/22	SABESP RGI 352146354 - ref 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 188,22
11/11/22	Regina de Fátima Taveira - NF 7927	Alim-hig -limp	R\$ 2.373,63
11/11/22	André Luis de Almeida - ref. 09/22 n.º 30584	Prestação de Serviço	R\$ 580,00
17/11/22	Danilo Augusto Ruivo (mercado pago) NF 4045	Material permanente	R\$ 559,60
30/11/22	FOLHA DE PAGAMENTO ref 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 29.155,13

**TOTAL**

**R\$ 69.976,29**

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas da Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo\*\*\*

**-R\$ 31.456,75**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$**

**38.519,54**

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, 02 de Dezembro de 2022.

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

Pedregulho, 02 de Dezembro de 2022.

Ofício especial

Ref.: Prestação de Contas da Subvenção Municipal, referente ao **Termo de Colaboração 04/2021**, passada para a Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo".

Prezado Senhor,

Envio em anexo à documentação referente à Prestação de Contas do Repasse Municipal no valor total **R\$ 38.519,54** (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), repassada à Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, referente ao mês de Outubro de 2022.

Sem mais para o momento, subscrevo-me com protestos de respeito.

Atenciosamente,

Wagner José Nascimento  
Wagner José Nascimento  
Presidente

Exmo Sr.  
Dr. Dirceu Polo Filho  
M.D. Prefeito Municipal  
Pedregulho - SP

*Recebido  
conferência  
08/02/23  
guy...*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

**SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - LIVEN**

SETOR SMAS CONJUNTO B LOTE 09  
 ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF  
 71215-330  
 (61) 98242-0089

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 98.057  
 Série 0  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5322 1126 4438 0400 0310 5500 0000 0980 5710 0480 1867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220069276703 03/11/2022 14:21:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731043100362	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 807010922113
	CNPJ 26.443.804/0003-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 46.733.473/0001-07	DATA DE EMISSÃO 03/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VI		BAIRRO BELA VISTA	
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	TELEFONE/FAX 16992082143	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 4471708/1-1 11/02/2023 R\$ 776,25
--------------------------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 776,25	VALOR DO ICMS 93,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 707,72	
VALOR DO FRETE 68,53	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 236,37
	VALOR TOTAL DA NOTA 776,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 23,356	PESO LÍQUIDO 23,356

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
8073	BACIA CELITE CONV. INFANTIL BRANCO	69109000	000	6108	UN	2,0000	353,86	707,72	776,25	93,15	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS									RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem pedido: MADEIRA_MADEIRA Nr: 4498442 PROCON-DF FONE: 151 End. SCS Q 08 Ed. Venancio 200 B-60 SL 240 CEP 70.333-900 Brasilia/DF Diferencial de impostos: R\$ 46,58 Origem: R\$ 0,00 Destino: R\$ 46,58 Fatura: R\$ 776,25 Vendedor: 1.342 - LIVEN. Tributos aproximados: R\$ 104,41 Federal - R\$ 131,96 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7ew ENT 4.064.423 PED 4.471.708 Código do ped. Web 95295												
LOCAL DE ENTREGA [RUA RODOLFO DE ALMEIDA, RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA N. 275, BELA VISTA - PEDREGULHO - SP]												

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repassa SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração nº 24/21  
 Valor R\$ 776,25

EXERCÍCIO  
 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.09  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221103141817912169102  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 776,25  
DATA: 03/11/2022 - 11:24:24  
COD PRODUTO: 104901810001350311110828900298  
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-07

PAGO PARA: Madeiramadeira Comercio Eletronico S  
CNPJ: 10.490.181/0001-35  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 11:24:26

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: B.772.B9F.463.782.53B

telhanorte

Ambiente Seguro



Bacia convencional 6 litros Infantil branca  
Celite

- 2 +

De R\$ 429,90  
Por R\$ 389,90

adicionar cupom de desconto

Se você possui um Vale-Presente ele deve ser informado na  
etapa de pagamento do seu pedido.

Subtotal	R\$ 779,80
Descontos	R\$ -0,01
<b>Total</b>	<b>R\$ 779,79</b>

madeiramadeira

Compra segura

Carrinho

Entrega

Pagamento



Bacia Convencional  
Branco Infantil Celite

Vendido e entregue por LIVEN  
CASA

Excluir

- 2 + unidade(s)

R\$ 353,86 à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 386,90 em 12x sem juros

Entrega Transportadora até 16 dias úteis após a  
confirmação do pagamento

Calcular frete e prazo 14470-000

Simulação para Pedregulho, SP

Cupom de desconto

Cupom de desconto

Aplicar

Subtotal R\$ 707,72

Frete R\$ 68,53

**Total R\$ 776,25**  
Cartão de crédito



ALIBANHO

Estou em: SP - São Paulo

Meu carrinho

Limpar Carrinho



Bacia Convencional Branco  
Infantil Celite

(Ref.: 1082540010300)

Quantidade: - 2 +

R\$807,38  
(R\$403,69 cada)

Atualizar valores

Frete e Envio

CALCULAR

Não sei meu CEP

Resumo da compra

Subtotal

R\$807,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.36  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221103181101294902888  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 29.241,06  
TARIFA: 10,00  
DATA: 03/11/2022 - 15:13:18

-----

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: 03/11/2022 - 15:13:19

=====

DOCUMENTO: 110302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8AE.EF4.E43.C3B.FE4

=====

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *241/21*  
Valor R\$ *29.241,06*

EXERCÍCIO  
2022

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES  
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	04/11/2022	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	04/11/2022	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	04/11/2022	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	04/11/2022	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	04/11/2022	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 0000-00000000000044249565

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 2.114,58

Nome do Titular: DATIANE CRISTINA MOTA  
 Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137  
 01.009613-1 71.003505-1 01.009613-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	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	04/11/2022	R\$ 1.590,78

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.654,99

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 2.835,46

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	CANCELADO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.641,53

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.563,83

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.585,06

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.637,91

**Nome do Titular:** MARIANE BATISTA DE PAULA  
**Ag/Conta Informada:** 3431 01.079748-3  
**Ag/Conta Salario:** 3431 71.122884-4  
**Banco/Ag/Conta Final:** 3431 01.079748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.563,83

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.634,09

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	CANCELADO

**Nome do Titular:** TAIS APARECIDA JANUARIO  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.010681-4  
**Ag/Conta Salario:** 0137 71.004764-8  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.010681-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.601,14

**Nome do Titular:** THALIA GOMES TONIATO  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.012036-6  
**Ag/Conta Salario:** 0137 71.006248-1  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.012036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.563,83

**Nome do Titular:** VITORIA PIRES LIMA  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.012885-2  
**Ag/Conta Salario:** 0137 71.004203-6  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.012885-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	CANCELADO

**Nome do Titular:** VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.011894-9  
**Ag/Conta Salario:** 0137 71.003456-5  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.011894-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	04/11/2022	R\$ 1.741,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	22	R\$ 29.241,06
<b>Total Geral</b>	<b>22</b>	<b>R\$ 29.241,06</b>

Data/Hora da Transação: 04/11/2022 - 09:25 h

Autenticação Bancária: 62C644CE63B578466B8579C

**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





04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:16  
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 04/11/2022  
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 2.617.E9A.5AD.E61.5C8

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *606,00*

EXERCÍCIO  
*2022*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0003
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 10/2022			
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	606,00
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
<b>CALCULO DO INSS</b>		R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		R\$	-
Alíquota..... %		<b>SOMA..... R\$</b>	<b>606,00</b>
Valor a Recolher..... R\$		<b>DESCONTOS</b>	
<b>CALCULO DO IRRF</b>		INSS Retido..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %		IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$		<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$</b>	<b>606,00</b>
Parcela a Deduzir..... R\$		<b>RECIBO</b>	
Valor a Recolher..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Data: <i>04/11/22</i>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		<i>Iara Cr. da Silva</i>	
Insc. INSS/PIS Nº		Assinatura do(a) Emitente	
CPF Nº 366.877.758/63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº			

HERNANI SCALABRINI MARTINS &amp; CIA LTDA

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICAR. JOSE BOLOMHA, 6  
BELA VISTA  
PEDREGULHO  
SP  
CEP: 14470000  
TELEFONE: 16317121180 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.051  
SÉRIE : **2**  
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO  
3522 1007 7641 5600 0190 5500 2000 0000 5110 0000 0043Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site do Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
435221456142964 - 24762622 00:05:45NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL  
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL, SEM TRIBUTARIA.

CNPJ  
07.764.156/0001-98

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPICPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	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 VEÍC	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	ECON	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4.2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 500	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  
Repasse: SFCM MARIA *educacao*  
Termo de Colaboração nº 24/21  
Valor R\$ 405,00

EXERCÍCIO  
2022

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO 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 36.044/00, ART.22,11. TSEBTO TOMB CONF. ART. 2, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FOME 151.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2022  
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 5.60C.D00.C4E.5BF.2ED



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@depositoliqigas.com.br](mailto:contato@depositoliqigas.com.br)  
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

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

# LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES A GAS

À  
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

• VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 35,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

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

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTERIOR

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 BOTTÃO DE 45 KG	R\$ 480,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000022-7 56470179221-1  
10767005084-2 67334730001-8  
Data do pagamento 04/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 2.256,47  
Valor Total 2.256,47  
-----

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C96.DE3.258.BAC.6EB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/11/2022 - 09:04:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.205,88	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.256,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.256,47
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858700000227 564701792211 107670050842 673347300018



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassé SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 2.256,47 MECANICA

EXERCÍCIO  
2022

CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22305.4375268-1</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>IRRF UNIFICADO</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6841 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>65,51</b>

### 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 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>65,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,51</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *05,51*

**EXERCÍCIO**  
*2022*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 65510385223 4 22070122305 4 43752681455 6



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.01.22305.4375268-1  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 65,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.36  
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 8582000000-7 65510385223-4  
22070122305-4 43752681455-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22305.4375268-1  
Valor Total 65,51  
=====

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

DOCUMENTO: 110402  
AUTENTICACAO SISBB: D.B48.9AE.8F1.049.F2D



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Numero do Documento 07.16.22305.4621977-8

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000086640861

Valor Total do Documento

4.005,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.005,10			4.005,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>4.005,10</b>			<b>4.005,10</b>

Materiais 1738,31  
fiscal 2266,79

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Bolucceiro  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 1738,31

EXERCÍCIO 2022

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/11/2022 10:29:46

85800000040 2 05100385223 1 22071622305 5 46219778935 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.22305.4621977-8  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 4.005,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.36  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000040-2 05100385223-1  
22071622305-5 46219778935-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22305.4621977-8  
Valor Total 4.005,10  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 110403  
AUTENTICACAO SISBB: A.EE7.0DD.29D.ECD.58C



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:24  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	2.266,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.DD3.493.DF9.D14.FCC
-----------------	-----------------------



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: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 10836394911-2
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Outubro/2022
Data de emissão: 19/10/2022
Número da fatura: 1577178854-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2022
165,26

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal, etc.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. 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
Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo
valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado.
As demais características serão mantidas. Para mais
informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Handwritten text: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP, Repasse SECRETARIA de Educação, 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 426/2005, 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 da atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing client name (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), date of maturity (06/11/2022), amount to pay (165,26), QR code for Pix payment, and a barcode.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.36  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000001-6 65260082089-6  
99501754931-3 57717885499-5  
Data do pagamento 04/11/2022  
Valor Total 165,26  
-----

DOCUMENTO: 110404  
AUTENTICACAO SISBB: B.716.F37.719.8D3.7FE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82630000005-4 25060097091-8  
 04721331621-0 08711140963-4  
 Data do pagamento 04/11/2022  
 Valor Total 525,06

DOCUMENTO: 110405  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.166.1A7.350.E4D.EE5

Fornecimento 352146273001 No. Documento 5094051022640 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/10/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CIBRANCA FURBETE E BARRANQUILLO  
 CIP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. CIBRANCA - BETA VISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114000 Hidrometro: A17140024 Insc. Estadual  
 PDI/RCE: 0352146273 Iastre:

Economia: COM 1	Data da apresentação: 25/10/2022	Proxima leitura: 24/11/2022	Tipo de ligação: AGUAL (100,00)		
Condição de leitura: LECTURA NORMAL			Tipo Mercado: COMUM		
Agua	Leitura Anterior: 2408/0422	Leitura Atual: 352/11/2022	Consumo (M3): 112,0	Perda: 31	Medida (M3): 47,50

Agua	25 04 2022	25 05 2022	24 06 2022	25 07 2022	25 08 2022	24 09 2022
	37 G	48 G	43 G	46 G	54 G	57 G

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

<b>Subtotal</b>						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,54	67,37	Minimo	5,26	54,28
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	6,17	63,80
De 20,68 Ate 51,67	11,33	12,56	142,30	11,33	10,04	113,75
<b>Subtotal</b>			<b>290,62</b>	<b>231,83</b>		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				<b>522,45</b>		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)	525,06
Agua		290,62	<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/11/2022</b>
Esgoto		231,83		
Tx. de Regulacao -	0,50	2,61		

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 Educatf  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 525,06

**EXERCÍCIO**  
2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82670000001-9 88220097091-2  
 04721087003-7 08711140963-4  
 Data do pagamento 04/11/2022  
 Valor Total 188,22  
 -----

DOCUMENTO: 110406  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.120.58C.FC5.736.C4E

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

Fornecimento 352147830002	No. Documento 50R00210738837	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 25/10/2022
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Codigo para debito automatico: 0352147830  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folia 1/1

Cliente: CASA DA CIANCA FURB DE BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End: RUA CLMENTINO FERREIRA, 90 COMPLEXO CHIEI DELA VISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114000  
 PDI / RCI: 0352147830 Hidrometro: Y13T700037

Insc. Estadual  
 Iastre

Economias: COM 1	Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 25/10/2022	Proxima leitura: 24/11/2022	Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LECTURA NORMAL		
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água	24/09/2022 16,13	25/10/2022 10,910
	Consumo (M3)	Período
	15,0	31
	Media (M3)	10,75

Historico de Consumo (f. emissao)		Consumo em M3	
	25.04.2022	25.06.2022	24.06.2022
Água	15,0 G	29,6 G	20,6 G

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

<b>Subtotal</b>						
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28
De 10,34 Até 20,67	4,67	1,78	30,33	4,67	6,17	28,81
<b>Subtotal</b>			104,20	<b>83,09</b>		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				187,29		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	104,20	TOTAL (R\$)	188,22
Esgoto	83,09	VENCIMENTO	25/11/2022
Tx. de Regulacao	0,93		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao da IPCA-IBCE 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° *04/21*  
 Valor R\$ *188,22*  
**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 269656173 série C  
Data de Emissão 18/10/2022  
Data de Apresentação: 21/10/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/11/2022

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

Reservado ao Fisco  
4EA4.209D.8A44.08C9.4A9E.C92A.4290.5581

**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	OUT/2022	03/11/2022	624,12

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 915601164229	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 0,88%	CORFIS 4,06%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	800,000	KWh	0,38601260	308,01				308,01	2,71	12,61	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	800,000	KWh	0,37982500	303,70	303,70	18,00	54,67	348,03	3,16	10,11	14 Dias Verde
0604	Juros de Mora	SET/22				0,96							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/22				11,82							15 Dias
0606	Atualização Monetária IPCA	SET/22				0,33							
	Total Distribuidora					624,12							

**TOTAL CONSOLIDADO**      624,12      363,70      54,67      557,04      4,80      22,92

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 OUT	800	32
SET	750	30
AGO	640	30
JUL	680	31
JUN	640	30
MAI	600	31
ABR	600	30
MAR	600	31
FEV	200	29
JAN	200	28
2021 DEZ	400	31
NOV	290	30
OUT	320	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38600000	0,29882000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Anterior	FSMR	Consumo	Taxa de	Leitura
401070166	Ativa	18/10/2022	18/09/2022	Multip.	800	Perda (%)	18/11/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTES**  
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 624,12  
**EXERCÍCIO 2022**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal      Conta de Energia Elétrica      Nº 269656173 série C      CodDebAut-Banco      310004044751      Total a Pagar (R\$)      624,12      Data de Vencimento      03/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
XAVIER      PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO  
CASA SILVA      PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ  
SUPERMERCADO DO MAURINHO      PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.36  
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 83660000006-8 24120040313-7  
23517193603-4 10004044751-6  
Data do pagamento 04/11/2022  
Valor em Dinheiro 624,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 624,12  
=====

DOCUMENTO: 110407  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA2.D97.738.33E.6D8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 8263000001-3 88220097091-2  
 04722922566-0 08711140963-4  
 Data do pagamento 04/11/2022  
 Valor Total 188,22

DOCUMENTO: 110408  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D8C.708.25C.E84.7B1

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

Fornecimento 352146354001 No. Documento 00002012/46354 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/10/2022 Folha 1/1  
 Codigo para debito automatico: 0352146354  
 Tipo do fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CRIANÇA URBANA DE BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End: RUA ROBERTO ALMEIDA,253 COM PL. BERCARDO DELA VISTA  
 PEDREQUILHO - SP  
 Cod. Cliente: 0871114008 Insc. Estadual: Insc.  
 PDI/RCF: 0352146354 Hidrometro: 1141400002 Lacre:

Economias COM 1		Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data de apresentação:	25/10/2022	Proxima leitura:	24/11/2022
Condicao de leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água	24/09/2022 1201	25/10/2022 1296,0	15,0
			Pondere 11
			Medida (M3) 26,50

Historico de Consumo (Tarifacao - Consumo em M3)

	25 04 2022	25 05 2022	24 06 2022	25 07 2022	25 08 2022	24 09 2022
Água	6,6	17,6	29,6	68,6	111,6	201,6

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 a 10,33	Minimo	6,57	67,37	Minimo	5,26	54,28
De 10,34 a 20,67	4,67	1,78	36,33	4,67	6,17	28,81
Subtotal			104,70	83,09		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				187,29		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	104,20	TOTAL (R\$)	188,22
Esgoto	83,09	VENCIMENTO	25/11/2022
Tx. de Regulacão	0,50	Debito Automatico	
	0,93		

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/IBOE 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° *04/21*  
 Valor R\$ *188,22*

**EXERCÍCIO**  
*2022*



**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-SAÍDA

7.927  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 3522 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0079 2710 0009 6473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 CNPJ  
 96.377.809/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221528792537 07/11/2022 11:14:29**

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**

ENDEREÇO  
**RODOLFO ALMEIDA, 275**

MUNICÍPIO  
**PEDREGULHO**

BAIRRO / DISTRITO  
**BELA VISTA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**(16) 3171-1102**

CNPJ  
**46.733.473/0001-07**

CEP  
**14470-000**

DATA DA EMISSÃO  
**07/11/2022**

DATA DA SAÍDA  
**07/11/2022**

HORA DA SAÍDA  
**11:14:19**

FATURA / DUPLICATA  
**007927/001 07/11/2022 2.373,63**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS <b>613,20</b>	VALOR ICMS <b>98,23</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.373,72</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,09</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>614,70</b>	TOTAL DA NOTA <b>2.373,63</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0-Remetente**

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**260**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	6,339	13,80	87,47	87,48	6,12	7,0	21,09
7894900027068	REFRIGERANTE COCA COLA 2L+250ML Cód. Barras: 7894900027068	22021000	060	5929	PC	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00		12,80
4034	OVO DE GALINHA VERMELHO C/ 30	04071100	040	5929	UN	1,000	23,99	23,99	0,00	0,00		4,82
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,205	5,90	13,00	0,00	0,00		2,61
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,98	2,87	18,0	5,13
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	3,000	12,49	37,47	0,00	0,00		12,78
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	4,000	9,80	39,20	39,20	7,05	18,0	12,58
7891000120101	CREME DE LITE NESTLE 300 G Cód. Barras: 7891000120101	04022130	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		6,73
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100 G Cód. Barras: 7896004400013	08011100	000	5929	UN	3,000	5,29	15,87	15,87	2,85	18,0	0,00
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700201	34029039	000	5929	UN	5,000	2,69	13,45	13,45	2,42	18,0	4,61
7896527700768	DETERGENTE TRIEX MACA 500ML Cód. Barras: 7896527700768	34012090	060	5929	UN	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00		3,05
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	8,000	1,79	14,32	0,00	0,00		4,89
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	4,000	12,50	50,00	0,00	0,00		16,05
7898965262396	COPO DESC ECONOPOT 180 ML Cód. Barras: 7898965262396	39241000	060	5929	PC	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00		14,31
7894000010038	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1 KG Cód. Barras: 7894000010038	11081200	000	5929	UN	1,000	16,80	16,80	16,80	3,02	18,0	5,39
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,0	32,09
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	13,000	3,30	42,90	42,90	7,72	18,0	14,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)

NCM:

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7772

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7773

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7774

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7775

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7776

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7777

\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7778

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA Educadora

Termo de Colaboração nº 241/21

Valor R\$ 2.373,63

EXERCÍCIO 2022

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 07/11/2022 às 11:14:36 pelo UnifE DANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.927  
 EMISSÃO 07/11/2022 VALOR TOTAL 2.373,63 DESTINATARIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA,  
 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 7.927  
 SÉRIE 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

**7.927  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO

3522 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0079 2710 0009 6473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135221528792537 07/11/2022 11:14:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896527700355	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DO E 2L Cód. Barras: 7896527700355	38089429	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,23	18,0	4,09
7896527702618	SABAO EM PO TRIEX 800 G Cód. Barras: 7896527702618	34025000	060	5929	PC	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00		0,00
7897119506461	SACO DE PIPOCA TIMB C/ 50 Cód. Barras: 7897119506461	39232190	060	5929	UN	1,000	3,80	3,80	0,00	0,00		1,45
7897534857995	DETERGENTE POLYLAR CLEAR 500 ML Cód. Barras: 7897534857995	34012090	060	5929	PC	10,000	1,79	17,90	0,00	0,00		6,11
7891691013911	GARRAFAO TERMICO INVICTA Cód. Barras: 7891691013911	39233090	060	5929	PC	3,000	39,80	119,40	0,00	0,00		0,00
7896247515031	MILHO DE PIPOCA ZEI 500 G Cód. Barras: 7896247515031	10059090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	3,59	18,0	5,26
7898264718150	FORMA DE GELO Cód. Barras: 7898264718150	39241000	060	5929	PC	4,000	6,50	26,00	0,00	0,00		9,32
7898965262365	COPO DESCARTAVEL ECO 180 ML Cód. Barras: 7898965262365	39241000	060	5929	PC	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00		7,59
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	1,724	49,90	86,02	86,03	15,48	18,0	27,60
601	PRESUNTO REAL KG	16010000	060	5929	KG	1,687	22,00	37,11	0,00	0,00		11,91
7898265270206	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA IMP 500G Cód. Barras: 7898265270206	11042300	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,79	18,0	3,14
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404181	95059000	000	5929	PC	2,000	12,99	25,98	25,98	4,67	18,0	11,81
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	6,84	18,0	14,69
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00		9,55
7897323600191	BRILHO ALUMINIO ESTRELA TRAD 500ML Cód. Barras: 7897323600191	34025000	060	5929	PC	5,000	2,39	11,95	0,00	0,00		0,00
	*CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7779 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7780 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7781 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7782 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7783 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7784 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7785 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7786 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7787 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7788 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7789 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7790 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7791 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7792 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7793 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7794 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7795 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7796 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7797 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7798 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7799 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7800 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7801 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7802 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=7803											

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:53  
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	11/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	2.373,63

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.71D.18B.F9D.298.7D1
-----------------	-----------------------

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,339	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 87,48
5	REFRI COCA COLA	R\$ 7,99	R\$ 39,95
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 23,99	R\$ 23,99
2,205	BANANA PRATA KG	R\$ 5,90	R\$ 13,01
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 7,99	R\$ 15,98
3	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 12,49	R\$ 37,47
4	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,80	R\$ 39,20
3	CREME DE LEITE NESTLE 300G	R\$ 6,99	R\$ 20,97
3	COCO RALADO SOCOCO 100G	R\$ 5,29	R\$ 15,87
5	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 2,69	R\$ 13,45
13	DETERGENTE TRIEX MAÇÃ 500ML	R\$ 1,79	R\$ 23,27
4	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 50,00
8	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 4,99	R\$ 39,92
1	AMIDO DE MILHO YOKI 1KG	R\$ 16,80	R\$ 16,80
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,99	R\$ 99,99
13	LIMPADOR TRIEX MULTIUSO 500ML	R\$ 3,30	R\$ 42,90
8	DESINFETANTE TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 47,92
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 5,89	R\$ 5,89
3	CAFÉ TRUVILLE 500G	R\$ 16,99	R\$ 50,97
7	LAMPADA LED AVANT 15W	R\$ 13,80	R\$ 96,60
2	PAPEL HIG SULLEG 30M	R\$ 25,99	R\$ 51,98
0,875	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	R\$ 29,80	R\$ 26,08
1	ERVA DOCE KININO 20G	R\$ 3,40	R\$ 3,40
4	MILHO A VAPOR FUGINI 195G	R\$ 3,89	R\$ 15,56
20	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	R\$ 3,99	R\$ 79,80
2	SABÃO EM PÓ SURF 800G	R\$ 9,49	R\$ 18,98
1,475	BANANA MAÇÃ KG	R\$ 6,99	R\$ 10,31
6	SEMENTES HORTIFRUTIS	R\$ 2,00	R\$ 12,00
2	SABÃO EM PÓ URCA MAX 1KG	R\$ 6,99	R\$ 13,98
4	ORÉGANO 70G	R\$ 7,85	R\$ 31,40
4	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,99	R\$ 15,96
3	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 17,99	R\$ 53,97
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 200,00
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 13,65
2	COLORIFICO 500G	R\$ 8,99	R\$ 17,98
2	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 7,99	R\$ 15,98
2,085	BANANA PRATA KG	R\$ 7,90	R\$ 16,47
1	LINGUA DE SOGRA 10UN	R\$ 2,99	R\$ 2,99
7,08	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 17,99	R\$ 127,37
0,124	FERMENTO KG	R\$ 18,99	R\$ 2,35
0,3	AZEITONA FATIADA KG	R\$ 33,00	R\$ 9,90
1	CREME DE LEITE NESTLE 200G	R\$ 3,69	R\$ 3,69
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 14,99	R\$ 14,99
2	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 5,89	R\$ 11,78
1,059	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 22,90	R\$ 24,25
1,143	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	R\$ 29,99	R\$ 34,28
1,862	BROINHA DE FUBÁ KG	R\$ 27,80	R\$ 51,76
5	SUCO LARANJA E AMOR 1L	R\$ 7,99	R\$ 39,95
0,215	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 4,73
4	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 6,99	R\$ 27,96
10	SUCO TANG MARACUJÁ 25G	R\$ 1,20	R\$ 12,00
6	LEITE COND ITALAC 395G	R\$ 6,99	R\$ 41,94
5	SAQUINHO DE JUJU C/100	R\$ 2,80	R\$ 14,00
1	FUNIL M	R\$ 2,49	R\$ 2,49
1	CONCHA PARA CEREAIS 275ML	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2	LEITE SAQUINHO 1L	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2	PAPEL HIG FOFINHO 30M	R\$ 27,99	R\$ 55,98
6	SABÃO EM PÓ TRIEX 800G	R\$ 5,99	R\$ 35,94
1	SACO DE PIPOCA TIMB C/50	R\$ 3,80	R\$ 3,80
10	DETERGENTE POLYLAR CLEAR 500ML	R\$ 1,79	R\$ 17,90
3	GARRAFÃO TERMICO INVICTA	R\$ 39,80	R\$ 119,40
6	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 4,99	R\$ 29,94
4	FORMA DE GELO	R\$ 6,50	R\$ 26,00
4	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,29	R\$ 21,16
1,724	MUSSARELA KG	R\$ 49,90	R\$ 86,03
1,687	PRESUNTO REAL KG	R\$ 22,00	R\$ 37,11
2	BALÃO LATEX 40UN	R\$ 12,99	R\$ 25,98
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 13,99	R\$ 27,98
5	BRILHA ALUMINIO ESTRELA 500ML	R\$ 2,39	R\$ 11,95
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.373,71</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,339	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,99	R\$ 88,68
5	REFRI COCA COLA	R\$ 8,18	R\$ 40,90
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 24,18	R\$ 24,18
2,205	BANANA PRATA KG	R\$ 6,09	R\$ 13,43
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 8,18	R\$ 16,36
3	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 12,68	R\$ 38,04
4	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,99	R\$ 39,96
3	CREME DE LEITE NESTLE 300G	R\$ 7,18	R\$ 21,54
3	COCO RALADO SOCOCO 100G	R\$ 5,48	R\$ 16,44
5	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 2,88	R\$ 14,40
13	DETERGENTE TRIEX MAÇÃ 500ML	R\$ 1,98	R\$ 25,74
4	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	R\$ 12,69	R\$ 50,76
8	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,18	R\$ 41,44
1	AMIDO DE MILHO YOKI 1KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
3	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 315,00
13	LIMPADOR TRIEX MULTIUSO 500ML	R\$ 3,49	R\$ 45,37
8	DESINFETANTE TRIEX 2L	R\$ 6,18	R\$ 49,44
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 6,08	R\$ 6,08
3	CAFÉ TRUVILLE 500G	R\$ 17,18	R\$ 51,54
7	LAMPADA LED AVANT 15W	R\$ 13,99	R\$ 97,93
2	PAPEL HIG SULLEG 30M	R\$ 26,18	R\$ 52,36
0,875	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 29,99	R\$ 26,24
1	ERVA DOCE KININO 20G	R\$ 3,59	R\$ 3,59
4	MILHO A VAPOR FUGINI 195G	R\$ 4,08	R\$ 16,32
20	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	R\$ 4,18	R\$ 83,60
2	SABÃO EM PÓ SURF 800G	R\$ 9,68	R\$ 19,36
1,475	BANANA MAÇÃ KG	R\$ 7,18	R\$ 10,59
6	SEMENTES HORTIFRUTIS	R\$ 2,19	R\$ 13,14
2	SABÃO EM PÓ URCA MAX 1KG	R\$ 7,18	R\$ 14,36
4	ORÉGANO 70G	R\$ 8,04	R\$ 32,16
4	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,18	R\$ 16,72
3	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 18,18	R\$ 54,54
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,14	R\$ 14,98
2	COLORIFICO 500G	R\$ 9,18	R\$ 18,36
2	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 8,18	R\$ 16,36
2,085	BANANA PRATA KG	R\$ 8,09	R\$ 16,87
1	LINGUA DE SOGRA 10UN	R\$ 3,18	R\$ 3,18
7,08	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 18,18	R\$ 128,71
0,124	FERMENTO KG	R\$ 19,18	R\$ 2,38
0,3	AZEITONA FATIADA KG	R\$ 33,19	R\$ 9,96
1	CREME DE LEITE NESTLE 200G	R\$ 3,88	R\$ 3,88
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 15,18	R\$ 15,18
2	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 6,08	R\$ 12,16
1,059	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 23,09	R\$ 24,45
1,143	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	R\$ 30,18	R\$ 34,50
1,862	BROINHA DE FUBÁ KG	R\$ 27,99	R\$ 52,12
5	SUCO LARANJA E AMOR 1L	R\$ 8,18	R\$ 40,90
0,215	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,19	R\$ 4,77
4	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 7,18	R\$ 28,72
10	SUCO TANG MARACUJÁ 25G	R\$ 1,39	R\$ 13,90
6	LEITE COND ITALAC 395G	R\$ 7,18	R\$ 43,08
5	SAQUINHO DE JUJU C/100	R\$ 2,99	R\$ 14,95
1	FUNIL M	R\$ 2,68	R\$ 2,68
1	ÇONCHA PARA CEREAIS 275ML	R\$ 10,18	R\$ 10,18
2	LEITE SAQUINHO 1L	R\$ 5,69	R\$ 11,38
1	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 10,18	R\$ 10,18
2	PAPEL HIG FOFINHO 30M	R\$ 28,18	R\$ 56,36
6	SABÃO EM PÓ TRIEX 800G	R\$ 6,18	R\$ 37,08
1	SACO DE PIPOCA TIMB C/50	R\$ 3,99	R\$ 3,99
10	DETERGENTE POLYLAR CLEAR 500ML	R\$ 1,98	R\$ 19,80
3	GARRAFÃO TERMICO INVICTA	R\$ 39,99	R\$ 119,97
6	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 5,18	R\$ 31,08
4	FORMA DE GELO	R\$ 6,69	R\$ 26,76
4	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,48	R\$ 21,92
1,724	MUSSARELA KG	R\$ 50,09	R\$ 86,36
1,687	PRESUNTO REAL KG	R\$ 22,19	R\$ 37,43
2	BALÃO LATEX 40UN	R\$ 13,18	R\$ 26,36
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,19	R\$ 38,19
2	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 14,18	R\$ 28,36
5	BRILHA ALUMINIO ESTRELA 500ML	R\$ 2,58	R\$ 12,90
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.437,59</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6,339	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,49	R\$ 91,85
5	REFRI COCA COLA	R\$ 8,68	R\$ 43,40
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 24,68	R\$ 24,68
2,205	BANANA PRATA KG	R\$ 6,59	R\$ 14,53
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 8,68	R\$ 17,36
3	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 13,18	R\$ 39,54
4	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 10,49	R\$ 41,96
3	CREME DE LEITE NESTLE 300G	R\$ 7,68	R\$ 23,04
3	COCO RALADO SOCOCO 100G	R\$ 5,98	R\$ 17,94
5	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,38	R\$ 16,90
13	DETERGENTE TRIEX MAÇÃ 500ML	R\$ 2,48	R\$ 32,24
4	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	R\$ 13,19	R\$ 52,76
8	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,68	R\$ 45,44
1	AMIDO DE MILHO YOKI 1KG	R\$ 17,49	R\$ 17,49
3	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,50	R\$ 316,50
13	LIMPADOR TRIEX MULTIUSO 500ML	R\$ 3,99	R\$ 51,87
8	DESINFETANTE TRIEX 2L	R\$ 6,68	R\$ 53,44
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 6,58	R\$ 6,58
3	CAFÉ TRUVILLE 500G	R\$ 17,68	R\$ 53,04
7	LAMPADA LED AVANT 15W	R\$ 14,49	R\$ 101,43
2	PAPEL HIG SULLEG 30M	R\$ 26,68	R\$ 53,36
0,875	LINGUIÇA CALABRESA SADIÀ KG	R\$ 30,49	R\$ 26,68
1	ERVA DOCE KININO 20G	R\$ 4,09	R\$ 4,09
4	MILHO A VAPOR FUGINI 195G	R\$ 4,58	R\$ 18,32
20	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	R\$ 4,68	R\$ 93,60
2	SABÃO EM PÓ SURF 800G	R\$ 10,18	R\$ 20,36
1,475	BANANA MAÇÃ KG	R\$ 7,68	R\$ 11,33
6	SEMENTES HORTIFRUTIS	R\$ 2,69	R\$ 16,14
2	SABÃO EM PÓ URCA MAX 1KG	R\$ 7,68	R\$ 15,36
4	ORÉGANO 70G	R\$ 8,54	R\$ 34,16
4	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,68	R\$ 18,72
3	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 18,68	R\$ 56,04
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,64	R\$ 18,48
2	COLORIFICO 500G	R\$ 9,68	R\$ 19,36
2	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 8,68	R\$ 17,36
2,085	BANANA PRATA KG	R\$ 8,59	R\$ 17,91
1	LINGUA DE SOGRA 10UN	R\$ 3,68	R\$ 3,68
7,08	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 18,68	R\$ 132,25
0,124	FERMENTO KG	R\$ 19,68	R\$ 2,44
0,3	AZEITONA FATIADA KG	R\$ 33,69	R\$ 10,11
1	CREME DE LEITE NESTLE 200G	R\$ 4,38	R\$ 4,38
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 15,68	R\$ 15,68
2	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 6,58	R\$ 13,16
1,059	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 23,59	R\$ 24,98
1,143	BOLACHINHAS DIVERSAS KG	R\$ 30,68	R\$ 35,07
1,862	BROINHA DE FUBÁ KG	R\$ 28,49	R\$ 53,05
5	SUCO LARANJA E AMOR 1L	R\$ 8,68	R\$ 43,40
0,215	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,69	R\$ 4,88
4	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 7,68	R\$ 30,72
10	SUCO TANG MARACUJÁ 25G	R\$ 1,89	R\$ 18,90
6	LEITE COND ITALAC 395G	R\$ 7,68	R\$ 46,08
5	SAQUINHO DE JUJU C/100	R\$ 3,49	R\$ 17,45
1	FUNIL M	R\$ 3,18	R\$ 3,18
1	CONCHA PARA CEREAIS 275ML	R\$ 10,68	R\$ 10,68
2	LEITE SAQUINHO 1L	R\$ 6,19	R\$ 12,38
1	COLA SUPER BONDER 5G	R\$ 10,68	R\$ 10,68
2	PAPEL HIG FOFINHO 30M	R\$ 28,68	R\$ 57,36
6	SABÃO EM PÓ TRIEX 800G	R\$ 6,68	R\$ 40,08
1	SACO DE PIPOCA TIMB C/50	R\$ 4,49	R\$ 4,49
10	DETERGENTE POLYLAR CLEAR 500ML	R\$ 2,48	R\$ 24,80
3	GARRAFÃO TERMICO INVICTA	R\$ 40,49	R\$ 121,47
6	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 5,68	R\$ 34,08
4	FORMA DE GELO	R\$ 7,19	R\$ 28,76
4	COPO DESC ECONOPOT 200ML	R\$ 5,98	R\$ 23,92
1,724	MUSSARELA KG	R\$ 50,59	R\$ 87,22
1,687	PRESUNTO REAL KG	R\$ 22,69	R\$ 38,28
2	BALÃO LATEX 40UN	R\$ 13,68	R\$ 27,36
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,69	R\$ 38,69
2	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 14,68	R\$ 29,36
5	BRILHA ALUMINIO ESTRELA 500ML	R\$ 3,08	R\$ 15,40
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.567,67</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000002022111171112874248018  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 580,00  
TARIFA: 5,74  
DATA: 11/11/2022 - 14:15:31

PAGO PARA: Andre Luis Almeida  
CPF: \*\*\*.028.898-\*\*  
CHAVE PIX: 10902889800  
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/11/2022 - 14:15:32

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C07.EC2.C96.D9D.D17

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

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30584  
\* Data de Emissao: 29/10/2022 Data de Vencimento 10/11/2022  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/0-1 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	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 10/2022		580,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboracao n° 24/21  
Valor R\$ 580,00

EXERCÍCIO  
2022

\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 580,00

\*\*\*\*\* Liquido 580,00 \*\*\*\*\*

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



RECEBEMOS DE DANILO AUGUSTO RUIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.004.045 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANILO AUGUSTO RUIVO</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.004.045 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	
Rua Francisci Lipi, 624 - Vila Dom Pedro II, São Paulo, SP - CEP: 02241-000 Fone: 0011976345799	CHAVE DE ACESSO 3322 0441 1595 9900 0198 5500 2000 0040 4514 7280 5380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220076184 18/11/2022 06:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12011881	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.159.599/0001-98

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa da Criança Euripedes Barsanulfo		46.733.473/0001-07	18/11/2022
ENDEREÇO Rua Francisco Ferreira Ramos, 275	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/11/2022
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 1631711102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:30:12

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,60
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 559,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICS	TAS ICMS	IPI
MLB1884687817	Caixa de som portátil c/ bluetooth - Super potente - 8654	33059000	0102	6108	UN	4	139,90	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA Edu. CACB  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 559,60

**EXERCÍCIO**  
2022

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$73,28. - Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.25  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020221117110229538606712  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 559,60  
DATA: 17/11/2022 - 08:05:04  
COD PRODUTO: mpqrinter51600676686

-----

PAGO PARA: Mercado Pago Instituicao de Pagament  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/11/2022 - 08:05:05

=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BBB.76F.AB3.677.63A

=====

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.

mercado livre

Enviar para Casa Rua Rodolfo de Al... Categorias Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato Disney+ STAR+ INCLUIRE Alive o Disney+ e Star+ sem custo Casa da ... Compras Favoritos 🔔 🛒

Compras > Status da compra

**Caixa De Som Portátil C/ Bluetooth - Super Potente - 8654**   
4 u. | Cor: Preto

**Detalhe da compra**  
17 de novembro de 2022 | # 2000004557504886


Produtos (4)	R\$ 559 <sup>00</sup>
Frete	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 559<sup>00</sup></b> <small>Fix</small>

**Detalhes do pagamento e envio** ▾

mercado livre

Enviar para Casa Rua Rodolfo de Al... Categorias Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato Disney+ STAR+ INCLUIRE Alive o Disney+ e Star+ sem custo Casa da ... Compras Favoritos 🔔 🛒

**Carrinho (4)** **Salvos (0)**

 **Mini Caixa De Som Bluetooth 5.0 Rádio Fm Usb Inova Rad-8657** - 4 + **R\$ 587<sup>60</sup>**  
10 disponíveis

[Excluir](#) [Mais produtos do vendedor](#) [Comprar agora](#) [Salvar para depois](#)


**Frete** **R\$ 7<sup>00</sup>**

**Total com frete** **R\$ 594<sup>60</sup>**

mercado livre

Enviar para Casa Rua Rodolfo de Al... Categorias Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato Disney+ STAR+ INCLUIRE Alive o Disney+ e Star+ sem custo Casa da ... Compras Favoritos 🔔 🛒

**Carrinho (4)** **Salvos (0)**

 **Caixa De Som Portátil Bluetooth** - 4 + **R\$ 600**  
10 disponíveis

[Excluir](#) [Mais produtos do vendedor](#) [Comprar agora](#) [Salvar para depois](#)

**Frete** **R\$ 8<sup>00</sup>**

**Total com frete** **R\$ 608<sup>00</sup>**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221130180204624368472  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 20.155,13  
TARIFA: 10,00  
DATA: 30/11/2022 - 15:13:01

-----

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: 30/11/2022 - 15:13:04

-----

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.873.216.6B5.977.14F

-----

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *09/21*  
Valor R\$ *29.155,13*

**EXERCÍCIO**  
*2022*

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221207143533939672398  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 9.000,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 07/12/2022 - 11:42:51

-----

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: 07/12/2022 - 11:42:52

=====

DOCUMENTO: 120704  
AUTENTICACAO SISBB: D.7F1.FE0.575.6F8.766

=====

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.

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**CASA DA CRIANÇA 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	30/11/2022	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	30/11/2022	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	30/11/2022	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	30/11/2022	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	30/11/2022	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	30/11/2022	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	30/11/2022	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	30/11/2022	R\$ 1.618,98

<b>Nome do Titular:</b>	DANILA DA SILVA MOTA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.008921-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003630-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.008921-4	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.654,99	

<b>Nome do Titular:</b>	ELAINE CRISTINA ANSELMO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.008331-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003496-7	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.008331-1	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 2.835,46	

<b>Nome do Titular:</b>	GISLAINE APARECIDA FELIPINI		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.015684-0	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.006206-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.015684-0	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	CANCELADO	

<b>Nome do Titular:</b>	JANAINA APARECIDA TEIXEIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.010899-5	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.002497-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.010899-5	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.641,53	

<b>Nome do Titular:</b>	MAINARA COUTINHO, MOREIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.015765-2	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.006244-3	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.015765-2	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.563,83	

<b>Nome do Titular:</b>	MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011341-8	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.003058-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011341-8	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.585,06	

<b>Nome do Titular:</b>	MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTI		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 71.000264-5	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.000264-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 71.000264-5	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.523,78	

<b>Nome do Titular:</b>	MARIANE BATISTA DE PAULA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 3431 01.079748-3	<b>Ag/Conta Salario:</b> 3431 71.322884-4	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 3431 01.079748-3	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.563,83	

<b>Nome do Titular:</b>	RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0137 01.011558-2	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0137 71.004763-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0137 01.011558-2	
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>	
Líquido Vencimento	30/11/2022	R\$ 1.634,09	

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento  
**Data Pagamento** 30/11/2022  
**Valor** 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** 30/11/2022  
**Valor** R\$ 1.601,14

**Nome do Titular:** THALIA GOMES TONIATO  
**Ag/Conta Informada:** 0137  
01.012036-6  
**Ag/Conta Salario:** 0137  
71.006248-1  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137  
01.012036-6

**Histórico**  
Líquido Vencimento  
**Data Pagamento** 30/11/2022  
**Valor** R\$ 1.563,83

**Nome do Titular:** VITORIA PIRES LIMA  
**Ag/Conta Informada:** 0137  
01.012885-2  
**Ag/Conta Salario:** 0137  
71.004203-6  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137  
01.012885-2

**Histórico**  
Líquido Vencimento  
**Data Pagamento** 30/11/2022  
**Valor** CANCELADO

**Nome do Titular:** VIVIANE APARECIDA  
PORTUGAL RAMOS  
**Ag/Conta Informada:** 0137  
01.011894-9  
**Ag/Conta Salario:** 0137  
71.003456-5  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137  
01.011894-9

**Histórico**  
Líquido Vencimento  
**Data Pagamento** 30/11/2022  
**Valor** R\$ 1.741,00

**Histórico**  
Líquido Vencimento  
**Quantidade** 22  
**Valor Total** R\$ 29.155,13  
**Total Geral** 22  
R\$ 29.155,13

**Data/Hora da Transação:** 30/11/2022 - 15:20 h  
**Autenticação Bancária:** 9456449A734873516BA5718

**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