



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 677, 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-set-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	set/22
5-set-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	set/22
TOTAL		R\$ 38.519,54	

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

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/10/22	FOLHA DE PAGAMENTO ref 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 29.241,06
06/10/22	Iara Cristina da Silva - RPA 0002	Prestação de Serviço	R\$ 606,00
06/10/22	Hernani Scalabrini Martins - NF 0037	Utilidade Pública	R\$ 405,00
06/10/22	Luciano José da Silva - NF 244	Outros mat. de consumo	R\$ 96,34
06/10/22	Luciano José da Silva - NF 270	Outros mat. de consumo	R\$ 138,06
06/10/22	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 09/22	Utilidade Pública	R\$ 169,96
06/10/22	CPFL Cód 19656920 - ref 09/22	Utilidade Pública	R\$ 587,22
06/10/22	FGTS CÓD 115 ref. 09/2022	Encargos	R\$ 2.256,47
06/10/22	DARF INSS COMP. 09/2022	Encargos	R\$ 1.738,31
06/10/22	DARF IRRF COMP. 09/2022	Encargos	R\$ 65,51
06/10/22	SABESP RGI 352146273 ref 09/22	Utilidade Pública	R\$ 1.127,00
06/10/22	Ana Paula de Melo Pereira - NF 466	Outros mat. de consumo	R\$ 210,75
20/10/22	Luna Brinquedos e Artigos Pedagógicos - NF 312	Material Permanente	R\$ 2.500,00
20/10/22	Anildo Pessoa Veras Júnior - NF 3167	Outros mat. de consumo	R\$ 112,58
20/10/22	André Luis de Almeida - ref. 09/22 n.º 30540	Prestação de Serviço	R\$ 580,00
25/10/22	SABESP RGI 352146354 - ref 09/2022	Utilidade Pública	R\$ 259,04
27/10/22	SABESP RGI 352147830 - ref 09/2022	Utilidade Pública	R\$ 304,46
TOTAL			R\$ 40.397,76

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

-R\$ 1.878,22

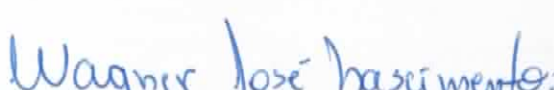
VALOR DO RECURSO RECEBIDO


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, 03 de Novembro de 2022.


Wagner José do Nascimento
Presidente


Elisângela Ap. dos Santos
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Setembro de 2022.

Pedregulho, 03 de Novembro de 2022.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310609313614641
06/10/2022 10:17:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.29
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$ 24.000,00
DEBITO EM: 05/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0E.757.7FC.22A.35F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.33
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$ 5.241,06
DEBITO EM: 06/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100607
AUTENTICACAO SISBB: C.8E7.9AA.C91.D88.074

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *29.241,06*

EXERCÍCIO
2022

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	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	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 0000-000000000000632525194

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	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	05/10/2022	R\$ 1.590,78

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
Liquido Vencimento		05/10/2022	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
Liquido Vencimento		05/10/2022	R\$ 2.835,46

Nome do Titular: GISLAINE APARECIDA FELIPINI
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
Liquido Vencimento		05/10/2022	CANCELADO

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA TEIXEIRA
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
Liquido Vencimento		05/10/2022	R\$ 1.641,53

Nome do Titular: MAINARA COUTINHO MOREIRA
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
Liquido Vencimento		05/10/2022	R\$ 1.563,83

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA
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
Liquido Vencimento		05/10/2022	R\$ 1.585,06

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento		05/10/2022	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
Liquido Vencimento		05/10/2022	R\$ 1.563,83

Nome do Titular: RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS
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
Liquido Vencimento		05/10/2022	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 05/10/2022 CANCELADO

Nome do Titular: TAIS APARECIDA JANUARIO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.010681-4 71.004764-6 01.010681-4

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 05/10/2022 R\$ 1.280,91

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

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 05/10/2022 R\$ 1.563,83

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

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 05/10/2022 CANCELADO

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

Histórico **Data Pagamento** **Valor**
Líquido Vencimento 05/10/2022 R\$ 1.741,00

Histórico **Quantidade** **Valor Total**
Líquido Vencimento 22 R\$ 28.920,83
Total Geral 22 **R\$ 28.920,83**

Data/Hora da Transação: 05/10/2022 - 11:21 h
Autenticação Bancária: 925644DE635CEA525975844

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

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:55
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 06/10/2022
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 E.C13.C9C.F5D.705.B94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educador
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 606,00

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO	
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07	Recibo Nº: 1ª Via 0002
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 606,00 no mês 09/2022	
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF Pensão Alimentícia..... R\$ - Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ - CALCULO DO INSS Base de Cálculo..... R\$ Alíquota..... % Valor a Recolher..... R\$ CALCULO DO IRRF Base de Cálculo..... R\$ Alíquota..... % IR Calculado..... R\$ Parcela a Deduzir..... R\$ Valor a Recolher..... R\$	ESPECIFICAÇÕES Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 606,00 R\$ - R\$ - R\$ - SOMA..... R\$ 606,00 DESCONTOS INSS Retido..... R\$ - ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ - IRRF..... R\$ - VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 606,00
IDENTIFICAÇÃO Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA Insc. INSS/PIS Nº CPF Nº 366.877.758/63 C. Identidade Nº 44.604.294-8 Cad. Municipal Nº	RECIBO Local: Pedregulho - SP Data:  Assinatura de(a) Emitente

HERNANI SCALABRINI MARTINS & CIA LTDA



R. JOSE BOLONHA, 0
BELA VISTA
PEDREGULHO
SP
CEP: 14470000
TELEFONE: 1631712318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.037
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0907 7641 5600 0198 5500 2000 0000 3710 0000 0682

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221511412828 - 26/09/2022 15:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/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 53,87
					VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
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 III	CBORS	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	53,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° 04/21
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 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS
CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. R\$ 0.0
0 Federal, R\$ 53.87 Estadual. Fonte: TRPT 33RABO. PROCON FOME 151.

RESERVADO AO FISCO

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:33
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 06/10/2022
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 E.FC5.A9E.2DE.69B.486



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

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

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

TOTAL = R\$ 405,00

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES A GÁS

A

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 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 / 0800-942-3200

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTONOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO N° 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

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

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 244 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0703 8561 9300 0337 5500 1000 0002 4410 0001 7320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LUCIANO JOSE DA SILVA JERQUARA ME - CONSTRUIMAS BELA VISTA R JOAO MARTINS FERREIRA, 209 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP 16 3134-1149			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO DO ESTADO		135220989795195 26/07/2022 12:08:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	
518.031.366.117		03.856.193/0003-37	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		46.733.473/0001-07	26/07/2022
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BELA VISTA	14470-000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREGULHO	SP	3171-1102	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			12:07:57

FATURA / DUPLICATA	000244/001 26/07/2022 96,34
--------------------	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	96,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
7908074603222	TORN GOLD LAV 1193 264 Cód. Barras: 7908074603222	84818019	0102	5102	PC	2,0	41,00	82,00	0,00	0,00		
3969	ENGATE FLEX 40CM	39173900	0102	5102	PC	1,0	6,90	6,90	0,00	0,00		
28	AREIA FINA LATA*	25171000	0102	5102	PC	0,5	3,29	1,64	0,00	0,00		
1941	CIMENTO AVULSO	25232100	0102	5102	PC	5,0	1,16	5,80	0,00	0,00		

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2022
Valor R\$ 96,34

EXERCÍCIO
2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	
I.E. : ISENTO	
I.E. : ISENTO	

UnNFe - NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 13/09/2022 às 15:31 pelo UnIDANFE 3.7.10 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 244, EMISSÃO: 26/07/2022 VALOR TOTAL 96,34 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO - RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 244 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
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 06/10/2022
NR. DOCUMENTO 556.949.000.005.688
VALOR TOTAL 96,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR. AUTENTICACAO D.D31.145.3F2.DCC.0E9

CONSTRUIMAS
LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERQUARA
RUA: JOÃO MARTINS FERREIRA, 209 - BELA VISTA
PEDREGULHO - SP (16) 3171-1149
CNPJ: 03.856.193/0001-75
I.E: 518.026.752.114

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TORNEIRA GOLD LAV	2	PC	41,00	82,00
ENGATE FLEX 40CM	1	PC	6,90	6,90
AREIA FINA LATA	0,5	MT	3,29	1,64
CIMENTO AVULSO	5	PC	1,16	5,80
			TOTAL	96,34

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
AV ANIS DAVID FILHO, 55 - CENTRO - PEDREGULHO - SP
TELEFONE: 3171-1515
E-MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

MARLON DUTRA DE FARIA
Rua Joaquim Ferreira Coelho, 485, Centro
Pedregulho-SP

Torneira lavatorio - 2un 89,00
Engate flex 40cm 10,00
Areia fina meia lata 3,00
Cimento avulso - 5un 10,00
TOTAL 112,00

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TORNEIRA LAVATORIO	2	43,00	86,00
ENGATE FLEX 40CM	1	8,00	8,00
AREIA FINA LATA	0,5	4,00	2,00
CIMENTO AVULSO	5	1,50	7,50
		Total	103,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME - CONSTRUIMAS BELA VISTA R JOAO MARTINS FERREIRA, 209 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP 16 3134-1149		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0903 8561 9300 0337 5500 1000 0002 7010 0001 7662	
		270 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221245059631 13/09/2022 15:29:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.031.366.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 03.856.193/0003-37	

DESTINATÁRIO				CNPJ 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 13/09/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO				BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
ENDEREÇO RODOLFO DE ALMEIDA, 275				MUNICÍPIO PEDREGULHO		DATA DA SAÍDA 13/09/2022	
				UF SP		HORA DA SAÍDA 15:29:41	
				FONE / FAX 3171-1102		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA 000270/001 05/09/2022 138,06	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 138,06			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 138,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VER		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 17		ESPECIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
18	TUBO ESG 40MM 6MT	39172300	0102	5102	PC	0,16	49,90	7,98	0,00	0,00		
59	TUBO SOLD MR 25MM 6M	39172300	0102	5102	PC	0,16	29,00	4,64	0,00	0,00		
474	TEE ESG 40MM	39172300	0102	5102	PC	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
376	JOELHO ESG 40MMX90o	39174090	0102	5102	PC	3,00	3,95	11,85	0,00	0,00		
1266	LUVA ESG 40MM PLASTILIT	39172300	0102	5102	PC	1,00	1,87	1,87	0,00	0,00		
15171	TEE AZUL 25MMX1/2	39174090	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
194	JOELHO SOLD MR 25MMX90o	39174090	0102	5102	PC	2,00	2,85	5,70	0,00	0,00		
7898935216954	LUVA AZUL 25MMX1/2 Cód. Barras: 7898935216954	39174090	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
7898909649054	VEDA ROSCA POLYFITA18MMX05M Cód. Barras: 7898909649054	39209990	0102	5102	PC	1,00	4,58	4,58	0,00	0,00		
7897203418106	SIFAO SIMPLES PLASBOHN Cód. Barras: 7897203418106	39174090	0102	5102	PC	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00		
1941	CIMENTO AVULSO	25232100	0102	5102	PC	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00		
192	CAL HIDRATADA ITAU *	25232910	0102	5102	PC	0,50	17,90	8,95	0,00	0,00		
7894061000351	VALVULA BRANCA PVC DE LAVATORIO Cód. Barras: 7894061000351	84814000	0102	5102	PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
3968	ENGATE FLEX 50CM	39173900	0102	5102	PC	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00		
28	AREIA FINA LATA*	25171000	0102	5102	PC	1,00	3,19	3,19	0,00	0,00		
1761	PARAF P VASO LATON BUCHA 10 *	74153300	0102	5102	PC	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00		
7898653860163	TORNEIRA BM LAVATORIO 3016 INOVA Cód. Barras: 7898653860163	84818019	0102	5102	PC	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: I.E.: ISENTO I.E.: ISENTO		<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 04/21 Valor R\$ 138,06</p> <p>EXERCÍCIO 2022</p>	

UnDanfe - NF-e OPEN Source - www.unidnfe.com.br

Gerado em 13/09/2022 às 15:30 pelo UnIDANFE 3.7.10 Free - www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUEARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 270. EMISSÃO 13/09/2022. VALOR TOTAL 138,06. DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO - RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000 - PEDREGULHO-SP		NF-e 270 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

06/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
 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 06/10/2022
 NR. DOCUMENTO 556.949.000.005.688
 VALOR TOTAL 138,06

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
 AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR.AUTENTICACAO 0.3F0.D09.63D.1E7.E8E

CONSTRUIMAS
 LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUEARA
 RUA: JOÃO MARTINS FERREIRA, 209 - BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1149
 CNPJ: 03.856.193/0001-75
 I.E: 518.026.752.114

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TUBO ESG 40MM 6MT	0,16	PC	49,90	7,98
TUBO SOLD MR 25MM 6M	0,16	PC	29,00	4,64
TEE ESG 40MM	1,00	PC	7,00	7,00
JOELHO ESG 40MMx90º	3,00	PC	3,95	11,85
LUVA ESG 40MM PLATILIT	1,00	PC	1,87	1,87
TEE AZUL 25MMx1/2	1,00	PC	8,00	8,00
JOELHO SOLD MR 25Mx90º	2,00	PC	2,85	5,70
LUVA AZUL 25MMx1/2	1,00	PC	8,00	8,00
VEDA ROSCA 18MMx5M	1,00	PC	4,58	4,58
SIFAO SIMPLES	1,00	PC	11,90	11,90
CIMENTO AVULSO	6,00	PC	1,50	9,00
CAL HIDRATADA	0,50	PC	17,90	8,95
VALVULA BRANCA PVC LAVATORIO	1,00	PC	5,00	5,00
ENGATE FLEX 50CM	1,00	PC	9,90	9,90
AREIA FINA LATA	1,00	PC	3,19	3,19
PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10	2,00	PC	2,30	4,60
TORNEIRA BM LAVATORIO	1,00	PC	25,90	25,90
TOTAL				138,06

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
 AV ANIS DAVID FILHO, 55 - CENTRO - PEDREGULHO - SP
 TELEFONE: 3171-1515
 E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

MARLON DUTRA DE FARIA
 Rua Joaquim Ferreira Coelho, 485, Centro
 Pedregulho-SP

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TUBO ESG 40MM 6MT	0,16	50,00	8,00
TUBO SOLD MR 25MM 6M	0,16	30,00	4,80
TEE ESG 40MM	1,00	8,00	8,00
JOELHO ESG 40MMx90º	3,00	4,00	12,00
LUVA ESG 40MM PLATILIT	1,00	2,00	2,00
TEE AZUL 25MMx1/2	1,00	8,50	8,50
JOELHO SOLD MR 25Mx90º	2,00	2,99	5,98
LUVA AZUL 25MMx1/2	1,00	8,69	8,69
VEDA ROSCA 18MMx5M	1,00	4,80	4,80
SIFAO SIMPLES	1,00	11,99	11,99
CIMENTO AVULSO	6,00	1,90	11,40
CAL HIDRATADA	0,50	18,00	9,00
VALVULA BRANCA PVC LAVATORIO	1,00	5,50	5,50
ENGATE FLEX 50CM	1,00	10,00	10,00
AREIA FINA LATA	1,00	3,49	3,49
PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10	2,00	2,80	5,60
TORNEIRA BM LAVATORIO	1,00	25,99	25,99
TOTAL			145,74

Tubo esg 40mm 6mt - 0,16m	8,32
Tubo sold mr 25mm 6m - 0,16m	5,12
Tee esg 40mm	8,90
Joelho esg 40mmx90º - 3un	13,50
Luva esg 40mm platilit	2,80
Tee azul 25mmx1/2	8,90
Joelho sold mr 25mmx90º - 2un	6,60
Luva azul 25mmx1/2	8,90
Veda rosca 18mmx5m	4,99
Sifao simples	12,50
Cimento avulso - 6un	12,00
Cal hidratada - 0,5un	10,00
Valvula branca pvc lavatorio	5,99
Engate flex 50cm	10,99
Areia fina lata	6,00
Parafuso p/ vaso bucha 10 - 2un	5,98
Torneira bm lavatorio	26,30
Total	157,79



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade: Morçães
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Setembro/2022
Número da fatura: 1561073145-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711102
Data de emissão: 19/09/2022

06/10/2022
169,96

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	52,94
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (237)	72,35
Fixo-Móvel Local 70 min (207)	29,52
Fixo+Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Total	169,96
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,96

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	4:30	6:30	12:00
Lig Nac Longa Distância	5:18	0	9:54
Lig Locais Celular (VCI)	25:18	29:18	10:12

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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 Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 169,96
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 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



Nome do Cliente CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			Data de Vencimento 06/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 169,96
Código do cliente 8999 5017 5493	Código para Cadastramento de Débito Automático 899950175493-8	Número da Fatura 1561073145-0		



Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.29
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 84620000001-2 69960082089-7
99501754931-3 56107314599-8
Data do pagamento 06/10/2022
Valor Total 169,96

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC4.6C6.9F7.E71.4BB



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 264700996 série C
Data de Emissão 16/09/2022
Data de Apresentação: 21/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/10/2022



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

Reservado ao Fisco

BDE1.C78F.7BF5.3781.0B30.DE92.9E8E.B2F2

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000185 401070166 701911166

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSC. EST. ISENTA
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	SET/2022	03/10/2022	587,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 904153823189	Mês Ref.	Quant. Faturada	Ured. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/22	780,000	kWh	0,38194211	298,20				200,20	1,48	6,89	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	780,000	kWh	0,37648995	292,13	292,13	18,00	51,50	234,63	1,74	5,90	14 Dias Verde
0604	Juros de Mora	AGO/22				0,84							10 Dias Verde
0605	Multa por Atraso Pago	AGO/22				0,81							
0606	Atualização Monetária IPCA	AGO/22				0,44							
	Total Distribuidora					587,22							
TOTAL CONSOLIDADO							587,22	292,13	51,50	524,63	6,89	17,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 SET	780	30
AGO	680	31
JUL	640	31
JUN	600	30
MAR	680	31
ABR	600	30
MAI	200	29
FEV	250	29
JAN	400	31
2021 DEZ	280	31
NOV	320	30
OUT	240	31
SET	240	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38698000	0,20692000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/09/2022	Leitura 17/08/2022	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401070166	Ativa	8288	8260	40,00	700		18/10/2022

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 DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO/SP**
Repasse SECRETARIA *Soluções*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *587,22*
EXERCÍCIO 2022

AVISO IMPORTANTE

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
587,22

Data de Vencimento
03/10/2022



Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

M L CONFECÇÕES
CARDOSO MAGAZINE
CASA SILVA

PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA

836900000057 872200403204 134778075033 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.32
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 83690000005-7 87220040320-4
13477807503-3 10004044751-6
Data do pagamento 06/10/2022
Valor em Dinheiro 587,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 587,22
=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 2.922.BFC.79F.075.668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000022-4 56470179221-1
00766905084-6 67334730001-8
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 2.256,47
Valor Total 2.256,47

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: C.34B.236.C30.206.FB7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2022 - 10:51:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA 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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

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 07/10/2022

858000000224 564701792211 007669050846 673347300018



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Rep. SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração MOA/MECA
Valor R\$ 2.256,47

EXERCÍCIO
2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22273.3975917-3	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000080301711			Valor Total do Documento 4.004,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	4.004,15			4.004,15
Totais		4.004,15			4.004,15

*Mutu 7 - 1738,31
F. Social - 2265,84*

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SR Repasse SECRETARIA Educação Valor R\$ 1738,31

EXERCÍCIO 2022

SENDA (Versão:5.1.1) ; Página: 1 / 1 30/09/2022 13:16:42

85830000040 8 04150385222 5 93071622273 5 39759173466 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000040 8 04150385222 5 93071622273 5 39759173466 6



CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Número: 07.16.22273.3975917-3
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 4.004,15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.33
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 85830000040-8 04150385222-5
93071622273-5 39759173466-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.16.22273.3975917-3
Valor Total 4.004,15
=====

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

=====
DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: 4.0F9.40C.AE4.F9F.D67

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:51
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	17/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	2.265,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B94.F6F.59D.460.966
-----------------	-----------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.22272.1940332-4

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações IRRF UNIFICADO - CASA DA CRIANÇA

Valor Total do Documento 65,51

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

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 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	65,51	0,00	0,00	65,51

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *65,51*
EXERCÍCIO
2022

SENDER (Versão: 5.1.1) Página: 1/1 29/09/2022 10:59:46

85850000000 2 65510385222 6 93070122272 6 19403324504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 65510385222 6 93070122272 6 19403324504 0



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.22272.1940332-4
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 65,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.33
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

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 85850000000-2 65510385222-6
93070122272-6 19403324504-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2022
Numero do Documento 07.01.22272.1940332-4
Valor Total 65,51
=====

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

=====
DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: 3.F40.B27.64C.9C4.951

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANA PAULA DE MELO PEREIRA - DEPOSITO PORTUGUES AV ANIS DAVID FILHO, 55 - CENTRO 14470-000 PEDREGULHO - SP FONE: (16) 3171-1515		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.466 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1046 1358 2700 0103 5500 1000 0004 6610 0002 4178 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 DENTRO DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221354019517 04/10/2022 14:12:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.036.623.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 46.135.827/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 04/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIP BARSANULFO		CEP 14470-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2022
ENDEREÇO RODOLFO DE ALMEIDA, 276	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:12:46
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 210,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 72,21	TOTAL DA NOTA 210,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
55	COLUNA BRANCO Código de Barras: 7898956677277	69109000	0400	5405	PC	1	87,10	87,10	0,00	0,00		29,86
613	PARAFUSO VASO SANIT.	39269090	0400	5405	UND	2	2,55	5,10	0,00	0,00		1,97
856	LAVATORIO BRANCO Código de Barras: 7898956677246	69109000	0400	5405	PC	1	106,55	106,55	0,00	0,00		36,53
1	PRODUTO SEM COD	25070090	0400	5102	UND	1	12,00	12,00	0,00	0,00		3,85

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n.º *21/21*
 Valor R\$ *210,75*
EXERCÍCIO 2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE ANA PAULA DE MELO PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/10/2022 VALOR TOTAL: 210.75 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIP BARSANULFO - RODOLFO DE ALMEIDA, 276, BELA VISTA, 14470-000- PEDREGULHO-SP		NF-e 000.000.466 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.50
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 71.053.728-0

FAVORECIDO: ANA PAULA DE MELO PEREIRA MATERIAIS
CPF/CNPJ: 46.135.827/0001-03
VALOR: R\$ 210,75
DEBITO EM: 06/10/2022

DOCUMENTO: 100608
AUTENTICACAO SISBB: 3.31D.9A4.227.13B.0CE

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

AV ANIS DAVID FILHO, 55 - CENTRO - PEDREGULHO - SP

TELEFONE: 3171-1515

E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COLUNA BRANCA	1,00	87,10	87,10
PARAFUSO VASO	2,00	2,55	5,10
LAVATORIO BRANCO	1,00	106,55	106,55
TIJOLO AVULSO	3,00	4,00	12,00
		TOTAL	210,75

CONSTRUIMAS
LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUEARA
RUA: JOÃO MARTINS FERREIRA, 209 - BELA VISTA
PEDREGULHO - SP (16) 3171-1149
CNPJ: 03.856.193/0001-75
I.E: 518.026.752.114

MARLON DUTRA DE FARIA
Rua Joaquim Ferreira Coelho, 485, Centro
Pedregulho-SP

Coluna branca	89,90
Parafuso vaso - 2un	5,98
Lavatorio branco	110,00
Tijolo avulso - 3un	14,70
Total	220,58

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COLUNA BRANCA	1,00	PC	88,00	88,00
PARAFUSO VASO	2,00	PC	2,80	5,60
LAVATORIO BRANCO	1,00	PC	108,00	108,00
TIJOLO AVULSO	3,00	PC	4,50	13,50
		TOTAL		215,75

RECEBEMOS DE LUNA BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/10/2022 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00

NF-e
 Nº 000000312
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUNA BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
 AV. BRASIL, 121 - VILA SCARPIN -
 CEP:17930-000 - TUPI PAULISTA - SP
 TEL: (18)99609-5384

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000312
 SÉRIE 001 FL. 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1045 5495 4500 0190 5500 1000 0003 1210 0001 5262

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221440049252 20/10/2022 10:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

698035258117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

45.549.545/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

(16)3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	685,75	2.500,00
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	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4196080	CONJ. DE MESA REFEITORIO PRE COM ENCOSTO Val Aprox Tributos: 685,75 (27,43%)	9403600	0102	5102	CONJ	2	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 2500,00
 EXERCÍCIO 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vr Total Aprox Trib R\$ 353,25 Fed, R\$ 332,50 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 316342) QUITACAO SOMENTE ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 0373 - 5 - C/C.: 31679-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:40
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	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.373.000.031.679
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUNA B A P LTDA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 31.679-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E40.FAD.FCE.8F4.942
------------------	-----------------------



BRINQUEDOS

AZ BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA ME
CNPJ: 45.549.545/0001-90

I.E: 698.035.258-117

TELEFONE: (18) 9 99754-8520

EMAIL:

lunabrinquedos@outlook.com

END: AV. BRASIL, Nº 121, BAIRRO: VILA SCARPIN - TUPI

PAULISTA - CEP: 17.930-000

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

DESCRIÇÃO	Quant.	und.	Valor unit.	Valor total
CONJ DE MESA REFEITORIO PRÉ COM ENCOSTO	2	Unid	1.250,00	2.500,00
		Unid		0,00
		Unid		0,00
		Unid		0,00
		Unid		0,00
		Unid		0,00


[45.549.545/0001-90]
LUNA BRINQUEDOS
E ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA ME
Avenida Brasil, 121
Vila Scarpin - CEP 17.930-000
TUPI PAULISTA - SP

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 2.500,00

Tupi Paulista, 17 de Outubro de 2022

Orçamento válido por 15 dias

F.S. REPRESENTAÇÕES

FS REPRESENTAÇÕES E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 46.478.828/0001-50
RUA DOS JEQUITIBAS - Nº612, JARDIM DAS PALMEIRAS II
DRACENA/SP CEP: 17.900-000 FONE:(18) 99727-8996
fs.representacoes2022@hotmail.com
I. E.: 292.129.647-111 / I.M: 001-77747-17.06



ORÇAMENTO

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CIDADE: PEDREGULHO - SP

DATA: 09/10/2022

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	2	MESA REFEITORIO COM BANCO COM ENCOSTO	1.350,00	2.700,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00

VALOR TOTAL:

2.700,00

Valido por 15 dias após esse prazo fazer nova cotação



RECEBEMOS DE ANILDO PESSOA VERAS JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.167 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANILDO PESSOA VERAS JUNIOR Estrada dos Alvarengas, 5320 - Assuncao, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09850550 Fone: 0011945305386	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 N° 000.003.167 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
	CHAVE DE ACESSO 3522 1035 2227 9700 0156 5500 2000 0031 6710 9552 9565 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 de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221442559 20/10/2022 16:08:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121416252110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 35.222.797/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO-ME		46.733.473/0001-07	20/10/2022
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/10/2022
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:08:03

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 112,58	
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 112,58

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2137620372	Tinta Lousa Cor - Preto Absoluto 800ml - Suviniil 2 Unidade	32089010	0102	5106	UN	1	112,58	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 112,58

EXERCÍCIO
 2022

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007669, Inscricao Estadual: 421116882110 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3166, emitida em 20/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$37,66. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.24
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221020190257498855934
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 112,58
DATA: 20/10/2022 - 16:06:49
COD PRODUTO: mpqprinter50696468111

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: 20/10/2022 - 16:06:51

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 3.493.2B6.393.76E.1AC

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

Tinta Lousa & Cor - Preto Absoluto 800ml - Suvini...



Frete grátis

1 u. ▾

R\$ 115⁸⁵

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho

Grátis

Total com frete

R\$ 115⁸⁵

⚡ FULL (1)

Inclua mais produtos, o frete é grátis!

Tinta Lousa & Cor - Preto Absoluto 800ml - Suvini...



Frete grátis

1 u. ▾

R\$ 112⁵⁸

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho

Grátis

Total com frete

R\$ 112⁵⁸

⚡ FULL (2)

Seu carrinho tem desconto no frete, mas não podemos oferecer
frete grátis.



Tinta Suvini Lousa & Cor Preto Absoluto (r756) 8...

2 u. ▾

R\$ 125

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho

R\$ 28 R\$ 8

Total com frete

R\$ 133

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020191327225192480
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 580,00
TARIFA: 5,74
DATA: 20/10/2022 - 16:16:59

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: 20/10/2022 - 16:17:00

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: B.7D0.972.014.827.48A

=====

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30540 *
* Data de Emissao: 30/09/2022 Data de Vencimento 10/10/2022 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/O-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 09/2022		580,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Buracoz*
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 Unico Inc IV *

* Mensagem: *

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009502 RETORNO/SEQ: 013099/09925
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.10.2022
 DATA DO DEBITO: 25.10.2022
 VALOR DO DEBITO R\$ 259,04
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 =====

NR. AUTENTICACAO: B.6E1.C42.EBD.C34.A65
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos 00914375870001-00
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 50900259641011 FATURAMENTO 24/09/2022
 Codigo para debito automatico 0352146354
 Tipo del fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANÇA FUNDI DE BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 COMPI BERCARBOI DELAVISTA
 PEDREGULHO SP
 Cod. Cliente: 0871114006 Insc. Estadual:
 PDI/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y141 400005 Lage

Economias: COM 1	Proxima leitura	25/10/2022	25/10/2022
Data da apresentacao: 24/09/2022	Condicao de leitura: 11 HORA NORMAL		
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	2508/2022 1261	3409/2022 1301,0	20,0
			Período 30
			Media (M3) 24,50

Historico de Consumo (Lecturas - Consumo em M3)

Agua	25-03-2022	25-04-2022	25-05-2022	24-06-2022	25-07-2022	25-08-2022
	81,0	81,0	171,0	98,0	68,0	181,0

(M3 x Nro Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	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	10,00	1,76	17,80	10,00	6,17	61,70

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 143,80 114,25 257,76

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	143,80	TOTAL (R\$)	259,04
Esgoto	114,26	VENCIMENTO	25/10/2022
Tx. de Regulacao	0,60	Debito Automatico	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao do IPCA-IBDE do mes anterior mais juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcoes de vencimento para sua conta: 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\$ *259,04*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.58
 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 82610000003-1 04460097091-5
 04576533090-2 08711140963-4
 Data do pagamento 27/10/2022
 Valor Total 304,46

 DOCUMENTO: 102701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CE8.717.A72.F23.F70

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos 0800 457633090-08
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352147830002 04460097091-5 FATURAMENTO 24/09/2022
 Folha 1/1
 Codigo para debito automatico 0352147830
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA GRANAÇA CRIBETE BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEGERADO, COMPLETO CRIBETE, BETA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114000 Insc. Estadual
 PDI/RCI: 0352147830 Hidrometro: Y131703007 Taxa:

Economias: COM 1		Proxima leitura: 24/10/2022		Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 24/09/2022		Condição de leitura: LITURA NORMAL		Tipo Mercado: COMUM	
Água	25/03/2022	199,6	24/09/2022	16,13	10,00
				Consumo (M3)	Período
				27,0	30
					Medida (M3)
					10,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25 03 2022	26 04 2022	26 05 2022	24 06 2022	25 07 2022	25 08 2022
Água	199,6	199,6	201,0	201,0	100,0	291,0

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 0,01 a 10,00	Mínimo	5,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 a 20,00	10,00	7,70	77,00	10,00	6,17	61,70
De 20,01 a 50,00	2,00	12,50	25,17	2,00	10,04	20,08
Subtotal			168,87			134,33
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						302,95

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	168,82	TOTAL (R\$)	304,46
Esgoto	134,33	VENCIMENTO	25/10/2022
Tx. de Regulacao -	0,50		
	1,81		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA IBGE de mês 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
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ 304,46

EXERCÍCIO
2022