



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
2-mar-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	mar/23
TOTAL		R\$	37.269,54

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\$ 37.269,54 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Março de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/03/23	Folha de pagamento - Ref. 02/23	Recursos humanos (5)	R\$ 29.253,49
03/03/23	Iara Cristina da Silva - RPA 00006	Prestação de serviço	R\$ 651,00
03/03/23	CPFL cód 19656920 - Ref. 02/23	Utilidades públicas	R\$ 485,13
03/03/23	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 02/23	Utilidades públicas	R\$ 1.397,96
03/03/23	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 02/23	Utilidades públicas	R\$ 380,52
03/03/23	Sabesp RGI 352147830 - Ref. 02/23	Utilidades públicas	R\$ 146,88
03/03/23	Vivo Fixo - Ref. 02/23	Utilidades públicas	R\$ 175,73
03/03/23	FGTS cód. 115 - Ref. 02/23	Recursos humanos (5)	R\$ 2.252,80
03/03/23	DARF IRRF -nº 07.01.23060.9694490-3 Ref. 02/23	Encargos	R\$ 67,94
03/03/23	DARF INSS -nº 07.16.23060.9681219-1 Ref. 02/23	Encargos	R\$ 1.677,62
03/03/23	H S Martins LTDA - NF 0083	Utilidade Pública	R\$ 810,00
14/03/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8316	Alim-hig -limp	R\$ 940,34
15/03/23	Ana Paula de Melo Pereira - NF 676	Outros mat. de consumo	R\$ 188,80
16/03/23	Folha de pagamento - Ref. férias	Recursos humanos (5)	R\$ 1.929,22
17/03/23	André Luis de Almeida - ref. 02/23 Nº 31215	Prestação de Serviço	R\$ 623,00

TOTAL R\$

40.980,43

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

-R\$ 3.710,89

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

Pedregulho, 04 de Abril de 2023

Wagner José Nascimento
Wagner José Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
Elisângela Ap. dos Santos
1ª Tesoureira



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\$ 37.269,54** (trinta e sete mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Março de 2023.

Pedregulho, 04 de Abril de 2023.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302183433204973616
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 29.230,01
TARIFA: 10,00
DATA: 02/03/2023 - 15:36:44

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: 02/03/2023 - 15:36:45

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: B.7E8.492.292.A7D.9A4

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303104023807403694
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 23,48
TARIFA: 1,00
DATA: 03/03/2023 - 07:43:43

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: 03/03/2023 - 07:43:44

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: C.E3B.B81.E45.A56.D9B

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° *011/21*
Valor R\$ *29.253,49*

EXERCÍCIO
2023

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 02/03/2023 - 02/03/2023

Quantidade: 17

Valor Total: R\$ 29.230,01

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003407	1.599,87	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A761431A6DA32584F16	
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003423	1.752,40	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A760789C78060BF18DC	
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003409	1.698,61	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A769E4C98934551835F	
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003410	1.640,24	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76D6B4A54E4B94ED17	
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003411	2.115,83	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76D6FC3C24ACE0C08C	
DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	172.190.248-19		900003412	1.620,33	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113982	C172A769AE09BC2C087821B	
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003413	1.659,69	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A760BE77AC2D287EA91	
ELAINE CRISTINA ANSELMO	364.938.758-11		900003414	2.840,71	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010083311	C172A76603F21BEE581AFF8	
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003415	1.550,08	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A768897AAC8C2EEDDE	
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003416	1.565,18	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76E5E7EF4A80E0591	
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003417	1.586,41	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A762B53001B5EEDA6B9	
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003418	1.639,26	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A7630ABE183F1617D0F	
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003419	1.565,18	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A7634AC60BEC40275A3	
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003420	1.638,79	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A768CE0ADD5C377A40E	
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003421	1.605,84	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76F071232D137EB27C	
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003422	1.565,18	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76DE0223B0A5E9FB62	
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003408	1.586,41	02/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76D3FF98E026486C72	
Total				29.230,01				17 Pagamentos	

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 03/03/2023 - 03/03/2023

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 23,48

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ELAINE CRISTINA ANSELMO	364.938.758-11		900003424	23,48	03/03/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010083311	C172A76E46923ABE62169E2	
Total				23,48				1 Pagamentos	

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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)

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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 651,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
NR.AUTENTICACAO 8.623.C0C.035.64F.4C0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *651,00*

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0006
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:		AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$	651,00
no mês 02/2023			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 651,00	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		R\$ -	
CALCULO DO INSS		R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$		SOMA..... R\$ 651,00	
Alíquota..... %		DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$		INSS Retido..... R\$ -	
CALCULO DO IRRF		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$		IRRF..... R\$ -	
Alíquota..... %		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 651,00	
IR Calculado..... R\$		RECIBO	
Parcela a Deduzir..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
Valor a Recolher..... R\$		Data: <i>03/03/23</i>	
IDENTIFICAÇÃO		<i>Iara C. da Silva</i>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		Assinatura do(a) Emitente	
Insc. INSS/PIS Nº			
CPF Nº 366.877.758/63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº			



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 289335371 série C
Data de Emissão 15/02/2023
Data de Apresentação: 22/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/03/2023

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

Reservado ao Fisco
8E11.CC55.6680.027A.084C.0052.19D0.4F3C

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: 48.733.473/0001-07
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	FEV/2023	02/03/2023	485,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	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 0,99%	COFINS 4,15%	Bandirras Tarifárias (Dias)
0006	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	FEV/23	600,000	KWh	0,38538887	231,22				231,22	2,08	9,58	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/23	600,000	KWh	0,37986334	227,98	227,00	18,00	41,04	186,96	1,68	7,72	14 (X)8 Verde
0804	Juros de Mora	JAN/23				0,71							15 (X)8 Verde
0804	Juros de Mora	DEZ/22				8,41							15 (X)8 Verde
0806	Multa por Atraso Ppto	JAN/23				8,48							15 (X)8 Verde
0806	Multa por Atraso Ppto	DEZ/22				10,94							15 (X)8 Verde
0809	Ajustação Monetária IPCA	JAN/23				0,88							15 (X)8 Verde
0809	Ajustação Monetária IPCA	DEZ/22				2,86							15 (X)8 Verde
0806	Total Distribuidora					486,13							15 (X)8 Verde
TOTAL CONSOLIDADO						486,13	227,00	18,00	41,04	186,96	1,68	7,72	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 041/21
Valor R\$ 485,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo kWh	TARIFA ANEEL
FEV	600	Consumo TUSD TE
JAN	648	Consumo kWh 0,38538887
DEZ	720	
NOV	800	
OCT	880	
SET	960	
AUG	1040	
JUL	1120	
JUN	1200	
MAY	1280	
ABR	1360	
MAR	1440	
FEV	1520	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Modelo	Medida	Leitura	Fato	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401070166	Adva	8361	8338	40,00	600		17/03/2023

EXERCÍCIO
2023

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 289335371 série C

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
485,13

Data de Vencimento
02/03/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
XAVIER PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83660000043 851300403173 935082100030 100040447516

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
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 83660000004-3 85130040317-3
93508210003-0 10004044751-6
Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 485,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 485,13

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 9.81A.5EF.BCB.FB7.C9D

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000013-1 97960097091-2
 05294920259-3 08711140963-4
 Data do pagamento 03/03/2023
 Valor Total 1.397,96

DOCUMENTO: 030303
 AUTENTICACAO SISBB: 5.703.A38.FC5.ABC.8DB

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *24/21*
 Valor R\$ *1397,96*

EXERCÍCIO
2023

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 50R202318061012 FATURAMENTO 22/02/2023
 Codigo para debito automatico: 0352146354
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

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

Economias	COM-1	Data da apresentacao	22/02/2023	Proxima leitura	24/03/2023	Tipo de ligacao	ÁGUA E ESGOTO	Tipo Mercado	COMUM
Condicao de leitura	LEITURA NORMAL								
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)				
Água	22/01/2023 - 1325	22/02/2023 - 1302,0	67,0	30	11,67				

Ata de consumo, verifique as instalaçoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/09/2022	24/09/2022	26/10/2022	24/11/2022	23/12/2022	23/01/2023
Água	18,6	20,6	15,6	16,6	13,6	0,6

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	6,97	69,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 a 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 a 50,00	30,00	12,56	376,80	30,00	10,04	301,20
De 50,01 a 999.999.999,99	14,75	14,75	250,75	17,00	11,77	200,09
Subtotal			771,05			615,54
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.386,59

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	771,05	TOTAL (R\$)	1.397,96
Esgoto	615,54	VENCIMENTO	25/03/2023
Multa	3,23		
At. monet.	0,32		
Juros de mora	0,87		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	6,96		

Na caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opçionais de vencimento para sua conta 01 -05 -10 -15 -20 -25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82660000001-0 46880097091-4
 05291962783-7 08711140963-4
 Data do pagamento 03/03/2023
 Valor Total 146,88

DOCUMENTO: 030304
 AUTENTICACAO SISBB: 5.480.80F.F16.FAB.2BA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *0427*
 Valor R\$ *146,88*
EXERCÍCIO
2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352147830002 50R202318061033 FATURAMENTO 22/02/2023
 Codigo para debito automatico. 0352147830
 Tipo de Fornecimento COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End. RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COM. PEDREGULHO - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro 113T793917 Lacre

Economias: COM 1 Tipo de ligação: FORMAL E ESGOTO
 Data da apresentação: 22/02/2023 Proxima leitura: 24/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	23/01/2023 1856	22/02/2023 1868 0	12 0	30	14,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/08/2022	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022	23/01/2023
Água	29,6	22,6	19,6	17,6	11,6	0,6

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	6,26	62,44
De 10,01 Até 20,00	2,00	7,78	15,56	2,00	6,17	12,34

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

		81,26		64,89		146,15
--	--	-------	--	-------	--	--------

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		81,26	TOTAL (R\$)	146,88
Esgoto		64,89	VENCIMENTO	25/03/2023
Tx. de Regulacao -	0,60	0,73		

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 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000003-4 80520097091-3
 05292613331-6 08711140963-4
 Data do pagamento 03/03/2023
 Valor Total 380,52

DOCUMENTO: 030305
 AUTENTICACAO SISBB: 9.4E1.482.B54.B8B.239

TERMO DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *380,52*

EXERCÍCIO
2023

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 30R202318061011 FATURAMENTO 22/02/2023
 Codigo para debito automatico 0352146273
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPLEXO CRIANÇA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro # 17L450054 Insc. Estadual
 Lacre

Economias: COM 1 Tipo de ligação: Água e Esgoto
 Data da apresentação: 22/02/2023 Proxima leitura: 24/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	23/01/2023 - 1646	22/02/2023 - 1671,0	25,0	30	34,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	26/08/2022	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022	23/01/2023
Água	54,6	57,6	32,9	36,6	21,0	5,6

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

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	62,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,00	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	5,00	12,56	62,00	5,00	10,04	50,20

Subtotal 206,30 164,45
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 370,75

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	206,30	TOTAL (R\$)	380,52
Esgoto	164,45	VENCIMENTO	25/03/2023
Multa	5,76		
At. monet	0,58		
Juros de mora	1,55		
Tx de Regulacao -	0,50		

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.



Cadastro do Assinante

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

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1639199305-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711102
Data de emissão: 19/02/2023
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2023
175,73

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Serviços Digitais, Ligações, and Serviços Eventuais. Total Geral a Pagar: 175,73

Histórico de consumo

Table showing consumption history for January, February, and March. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig. Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você

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

Handwritten text: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP. Repasse SECRETARIA Educação. Termo de Colaboração nº 24/21. Valor R\$ 175,73. EXERCÍCIO 2023

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.

(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

Payment summary box containing client name (CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO), due date (06/03/2023), amount (175,73), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
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 84640000001-0 75730082089-6
99501754931-3 63919930599-1
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 175,73
=====

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBB: 9.3AF.E38.068.66D.1D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000022-1 52800179230-1
30767405084-0 67334730001-8
Data do pagamento 03/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 2.252,80
Valor Total 2.252,80

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE8.A31.CD1.D52.F0C

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 041/21
Valor R\$ 2.252,80

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 14:45:20

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 28.160,05	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,80
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023****

858400000221 528001792301 307674050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023
Número do Documento 07.01.23060.9694490-3	
Pagar este documento até 20/03/2023	
Observações IRRF UNIFICADO - CASA DA CRIANÇA	
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP	
Valor Total do Documento 67,94	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67,94			67,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	67,94	0,00	0,00	67,94

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *67,94*

EXERCÍCIO
2023

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 01/03/2023 15:59:32

85840000000 0 67940385230 0 79070123060 6 96944903292 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 67940385230 0 79070123060 6 96944903292 7



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.23060.9694490-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 67,94

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
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 85840000000-0 67940385230-0
79070123060-6 96944903292-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/03/2023
Numero do Documento 07.01.23060.9694490-3
Valor Total 67,94

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

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB: 7.876.52B.8A7.5E1.58B



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Numero do Documento
07.16.23060.9681219-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000116134056

Valor Total do Documento

3.970,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.970,51			3.970,51
Totais		3.970,51			3.970,51

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *01/21*
Valor R\$ *1677,62*

EXERCÍCIO
2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/03/2023 15:55:45

85840000039 6 70510385230 7 79071623060 7 96812191470 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000039 6 70510385230 7 79071623060 7 96812191470 0

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.23060.9681219-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 3.970,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000039-6 70510385230-7
79071623060-7 96812191470-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/03/2023
Numero do Documento 07.16.23060.9681219-1
Valor Total 3.970,51
=====

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

=====
DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: 7.4AE.ADE.607.9D8.CCE

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:28
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 2.292,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777
=====
NR.AUTENTICACAO 9.F62.C8F.F59.540.176

H.S.MARTINS LTDA



R TENENTE SALVIANO, 8
CENTRO
PEDREGULHO
SP
CEP: 14470000
TELEFONE: 1699158667

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.083
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0244 1581 2000 0197 5500 2000 0000 8310 0000 2827

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135230306586025 - 28/02/2023 10:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518034940118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
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 810,00
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 810,00

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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 166,000	PESO LÍQUIDO 90,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 60	5656	UN	2	405,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *810,00*

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA 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. PROCON FOME 151.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
2426002426 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303151748284729091
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 810,00
TARIFA: 8,01
DATA: 03/03/2023 - 12:26:27

PAGO PARA: Deposito Pedregas
CNPJ: 44.158.120/0001-97
CHAVE PIX: 44158120000197
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000000064645
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 12:26:28

DOCUMENTO: 030311
AUTENTICACAO SISBB: 7.283.49C.F42.5AC.1B9

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.

LUCIANO CARDOZO
SOLUÇÕES A GAS

A
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

TOTAL - R\$ 830,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

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

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97 I.E: 518.034.940.118
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP
TELEFONE: (16) 3171-2318 CELULAR: (16) 99158-6607 (WHATSAPP)
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
02	GAS P45 KG	R\$ 405,00	R\$ 810,00
TOTAL = R\$ 810,00			

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO
02	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 45 KG	R\$ 960,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 8.316 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0083 1610 0010 0912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230340997184 06/03/2023 15:22:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				CNPJ 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 06/03/2023	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275			BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		DATA DA SAÍDA 06/03/2023
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:22:13

FATURA / DUPLICATA 0083160000/001 06/03/2023 940,43	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 131,98		VALOR ICMS 23,71		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPT 0,00		VALOR APROX TIBB 318,07		TOTAL DOS PRODUTOS 940,43		TOTAL DA NOTA 940,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 86	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ	V APROX TRIBUTOS
7899916337545	LIXEIRA 60L Cód. Barras: 7899916337545	39249000	060	5929	PC	1	74,90	74,90	0,00	0,00	74,90
7894904571956	MARGARINA DORIANA C SAL 500 G Cód. Barras: 7894904571956	15171000	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	8,99
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	35,98
7891200234257	COLA SUPER BONDER 5 GR Cód. Barras: 7891200234257	35061010	000	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	1,79	11,78
7894993000832	PRATO AVULSO Cód. Barras: 7894993000832	70133700	060	5929	UN	30	8,49	254,70	0,00	0,00	254,70
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	3	4,89	14,67	0,00	0,00	14,67
7898923591063	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85 Cód. Barras: 7898923591063	63052000	060	5929	PC	4	6,99	27,96	0,00	0,00	27,96
7899916309597	PITAO COM BUCHA N6 C/4 Cód. Barras: 7899916309597	73170090	060	5929	PC	1	3,99	3,99	0,00	0,00	3,99
7899916312986	COLHER DE MESA INOX C/3 UN Cód. Barras: 7899916312986	82159910	000	5929	PC	3	10,49	31,47	31,47	5,66	37,13
7899916313396	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3 UN Cód. Barras: 7899916313396	82152000	060	5929	PC	5	7,99	39,95	0,00	0,00	39,95
7899916318155	BACIA 5 L	39249000	000	5929	PC	2	8,99	17,98	17,98	3,23	21,21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1021 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1022 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1023 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1025 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1026 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1027 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1028 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1029 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1030 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1031 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1032 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1033	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 940,43 EXERCÍCIO 2023

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.316 EMISSÃO 06/03/2023 VALOR TOTAL: 940,43 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO SP		NF-e 8.316 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 8.316 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0083 1610 0010 0912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230340997184 06/03/2023 15:22:25		
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. FRIBUTOS
7899916322091	Cód. Barras: 7899916318155 ESCOVA P/ MAMADEIRA Cód. Barras: 7899916322091	96032900	060	5929	PC	1	9,99	9,99	0,00	0,00		2,74
7899916331932	KIT PARAFUSO C/BUCHA N 06/08/10 Cód. Barras: 7899916331932	73181300	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00		6,56
7899916331697	ACENDEDOR P FOGAO A GAS Cód. Barras: 7899916331697	96138000	000	5929	PC	1	22,90	22,90	22,90	4,12	18	10,87
7891515548889	MANTEIGA CLAYBOM CSAL 500 G Cód. Barras: 7891515548889	15171000	060	5929	PC	4	8,99	35,96	0,00	0,00		9,47
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	2	13,99	27,98	0,00	0,00		9,55
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1	11,05	11,05	11,05	1,98	18	1,65
7897005100483	OREGANO KININO 50G Cód. Barras: 7897005100483	20059900	040	5929	PC	1	5,99	5,99	0,00	0,00		1,90
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	5	3,30	16,50	0,00	0,00		1,11
7896314709561	VASSOURA STA MARIA PHENIX Cód. Barras: 7896314709561	96039000	000	5929	UN	2	14,80	29,60	29,60	5,32	18	9,10
7899916308965	PREGO C CABECA Cód. Barras: 7899916308965	73170090	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00		0,91
7891515979355	MARGARINA CLAYBOM 500 G Cód. Barras: 7891515979355	15171000	060	5929	PC	4	8,99	35,96	0,00	0,00		9,47
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1	8,99	8,99	8,99	1,61	18	2,80
7893000502888	MARGARINA QUALY LIGHT C/ SAL 500 GR Cód. Barras: 7893000502888	15171000	060	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00		10,37
7896795915208	OREGANO DELAROMA 30G Cód. Barras: 7896795915208	12119010	060	5929	PC	2	4,60	9,20	0,00	0,00		2,95
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	30,00

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
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	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	940,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.134.4DC.F36.9AE.FE4
-----------------	-----------------------

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
1	LIXEIRA 60L	R\$ 74,90	R\$ 74,90
1	MARGARINA DORIANA 500G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 17,99	R\$ 35,98
1	DIVERSOS	R\$ 44,80	R\$ 44,80
1	COLA SUPER BONDER	R\$ 9,99	R\$ 9,99
30	PRATO AVULSO	R\$ 8,49	R\$ 254,70
3	SACO DE LIXO JLIMPO 50L	R\$ 4,89	R\$ 14,67
4	PANO XADREZ STA HELENA 48X85	R\$ 6,99	R\$ 27,96
1	PITÃO C/ BUCHA N6	R\$ 3,99	R\$ 3,99
3	COLHER DE MESA INOX C/3	R\$ 10,49	R\$ 31,47
5	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3	R\$ 7,99	R\$ 39,95
2	BACIA 5L	R\$ 8,99	R\$ 17,98
1	ESCOVA P/ MAMADEIRA	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2	KIT PARAFUSO C/ BUCHA	R\$ 8,99	R\$ 17,98
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 22,90	R\$ 22,90
8	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	R\$ 8,99	R\$ 71,92
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
1	ORÉGANO KININO 50G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,30	R\$ 16,50
2	VÁSSOURA STA MARIA PHENIX	R\$ 14,80	R\$ 29,60
1	PREGO C/ CABEÇA	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
4	MARGARINA QUALY LIGHT 500G	R\$ 9,99	R\$ 39,96
2	ORÉGANO DELAROMA 30G	R\$ 4,60	R\$ 9,20
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	TOTAL		R\$ 940,43

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LIXEIRA 60L	R\$ 75,90	R\$ 75,90
1	MARGARINA DORIANA 500G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 18,99	R\$ 37,98
1	DIVERSOS	R\$ 45,80	R\$ 45,80
1	COLA SUPER BONDER	R\$ 10,99	R\$ 10,99
30	PRATO AVULSO	R\$ 9,49	R\$ 284,70
3	SACO DE LIXO JLIMPO 50L	R\$ 5,89	R\$ 17,67
4	PANO XADREZ STA HELENA 48X85	R\$ 7,99	R\$ 31,96
1	PITÃO C/ BUCHA N6	R\$ 4,99	R\$ 4,99
3	COLHER DE MESA INOX C/3	R\$ 11,49	R\$ 34,47
5	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3	R\$ 8,99	R\$ 44,95
2	BACIA 5L	R\$ 9,99	R\$ 19,98
1	ESCOVA P/ MAMADEIRA	R\$ 10,99	R\$ 10,99
2	KIT PARAFUSO C/ BUCHA	R\$ 9,99	R\$ 19,98
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 23,90	R\$ 23,90
8	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	R\$ 9,99	R\$ 79,92
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,99	R\$ 29,98
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,05	R\$ 12,05
1	ORÉGANO KININO 50G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,30	R\$ 21,50
2	VÁSSOURA STA MARIA PHENIX	R\$ 15,80	R\$ 31,60
1	PREGO C/ CABEÇA	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
4	MARGARINA QUALY LIGHT 500G	R\$ 10,99	R\$ 43,96
2	ORÉGANO DELAROMA 30G	R\$ 5,60	R\$ 11,20
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	TOTAL		R\$ 1.030,43

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LIXEIRA 60L	R\$ 77,39	R\$ 77,39
1	MARGARINA DORIANA 500G	R\$ 11,48	R\$ 11,48
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 20,48	R\$ 40,96
1	DIVERSOS	R\$ 47,29	R\$ 47,29
1	COLA SUPER BONDER	R\$ 12,48	R\$ 12,48
30	PRATO AVULSO	R\$ 10,98	R\$ 329,40
3	SACO DE LIXO JLIMPO 50L	R\$ 7,38	R\$ 22,14
4	PANO XADREZ STA HELENA 48X85	R\$ 9,48	R\$ 37,92
1	PITÃO C/ BUCHA N6	R\$ 6,48	R\$ 6,48
3	COLHER DE MESA INOX C/3	R\$ 12,98	R\$ 38,94
5	COLHER DE MESA CABO PRETO C/3	R\$ 10,48	R\$ 52,40
2	BACIA 5L	R\$ 11,48	R\$ 22,96
1	ESCOVA P/ MAMADEIRA	R\$ 12,48	R\$ 12,48
2	KIT PARAFUSO C/ BUCHA	R\$ 11,48	R\$ 22,96
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 25,39	R\$ 25,39
8	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	R\$ 11,48	R\$ 91,84
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,48	R\$ 32,96
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,54	R\$ 13,54
1	ORÉGANO KININO 50G	R\$ 8,48	R\$ 8,48
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 5,79	R\$ 28,95
2	VÁSSOURA STA MARIA PHENIX	R\$ 17,29	R\$ 34,58
1	PREGO C/ CABEÇA	R\$ 5,48	R\$ 5,48
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 11,48	R\$ 11,48
4	MARGARINA QUALY LIGHT 500G	R\$ 12,48	R\$ 49,92
2	ORÉGANO DELAROMA 30G	R\$ 7,09	R\$ 14,18
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	TOTAL		R\$ 1.157,08

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ANA PAULA DE MELO PEREIRA - DEPOSITO PORTUGUES AV ANIS DAVID FILHO, 55 - CENTRO 14470-000 PEDREGULHO - SP FONE: (16) 3171-1515		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0346 1358 2700 0103 5500 1000 0006 7610 0002 6925	
		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 135230348133526 07/03/2023 15:08:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.036.623.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 46.135.827/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIP BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/03/2023
ENDEREÇO RODOLFO DE ALMEIDA, 276		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 15:08:34	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 188,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 56,76	TOTAL DA NOTA 188,80

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

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
322	TELHA ETERNITE 244/110 5 M.M	68114000	0400	5405	UND	2	68,00	136,00	0,00	0,00		40,96
671	PARAFUSO TELHA	25070090	0400	5405	UND	16	1,30	20,80	0,00	0,00		6,67
2236	TORNEIRA B MOVEL PIA PLASTICO MESA Código de Barras: 7908027001518	84818019	0400	5405	UND	1	32,00	32,00	0,00	0,00		9,13

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *041/21*
Valor R\$ *188,80*

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 07/03/2023 às 15:08 pelo UniDANFE 3.6.26 Free www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE ANA PAULA DE MELO PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 07/03/2023 VALOR TOTAL: 188.80 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIP BARSANULFO - RODOLFO DE ALMEIDA, 276, BELA VISTA, 14470-000- PEDREGULHO-SP		NF-e 000.000.676 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.59
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230315115026461015805
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 188,80
TARIFA: 1,86
DATA: 15/03/2023 - 08:51:57

PAGO PARA: Deposito Portugues
CNPJ: 46.135.827/0001-03
CHAVE PIX: 46135827000103
INSTITUICAO: 81706616 CC POUP E INV VALOR SUST -
AGENCIA: 0736 - CONTA: 0000000000000805262
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/03/2023 - 08:51:58

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 5.960.749.3B8.133.8D1

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.

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

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TELHA ETERNIT 244/110 5MM	2	PC	R\$ 68,00	R\$ 136,00
PARAFUSO TELHA	16	PC	R\$ 1,30	R\$ 20,80
TORNEIRA BICA MÓVEL PIA PLÁSTICO	1	PC	R\$ 32,00	R\$ 32,00
TOTAL				R\$ 188,80

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
TELHA ETERNIT 244/110 5MM	2	PC	R\$ 68,50	R\$ 137,00
PARAFUSO TELHA	16	PC	R\$ 1,50	R\$ 24,00
TORNEIRA BICA MÓVEL PIA PLÁSTICO	1	PC	R\$ 33,90	R\$ 33,90
TOTAL				R\$ 194,90

MARLON DUTRA DE FARIA
 RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 485, CENTRO
 PEDREGULHO-SP (16) 3171-2209
 CNPJ: 58.353.079/0001-14

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TELHA ETERNIT 244/110 5MM	2	PC	R\$ 69,90	R\$ 139,80
PARAFUSO TELHA	16	PC	R\$ 1,49	R\$ 23,84
TORNEIRA BICA MÓVEL PIA PLÁSTICO	1	PC	R\$ 33,90	R\$ 33,90
TOTAL				R\$ 197,54

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230316121604247674626
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 1.929,22
TARIFA: 10,00
DATA: 16/03/2023 - 09:19:51

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: 16/03/2023 - 09:19:52

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 0.91F.2B8.2FD.369.371

=====

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

DESPESA PARA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *1.929,22*

EXERCÍCIO
2023



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**CASA DA CRIANCA EURIPEDES
BARSANULFO**

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-000044-7**

Nome do Titular:

DALVA LUCIA DA SILVA
VIEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011398-2

Ag/Conta Salario: 0137
71.005731-5

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011398-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	16/03/2023	R\$ 1.929,22

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 1.929,22
Total Geral	1	R\$ 1.929,22

Data/Hora da Transação: **16/03/2023 - 11:32 h**
Autenticação Bancária: **B97655DB638C96533877644**

**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

0278/00060

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA

Nº CARTEIRA PROF.:

00022379.00122-SP

Nº REGISTRO:

00060

FUNÇÃO:

Auxiliar de desenvol

DATA ADMISSÃO:

01/05/2014

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

01 de Maio de 2021 a 30 de Abril de 2022

DE 1/3 ABONO PREENCHIMENTO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

20 de Março de 2023 a 18 de Abril de 2023

RETORNO AO TRABALHO: 19 de Abril de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.515,00

BASE DE CÁLCULO:

1.575,60

PROVENTOS

015	Valor da Remuneração	1.575,60
017	Adicional 1/3 Férias	525,20

DESCONTOS

102	INSS	8,07	169,54
192	IRRF	7,50	2,04

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

2.100,80

TOTAL DE DESCONTOS:

171,58

LÍQUIDO:

1.929,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.929,22

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 16 de Fevereiro de 2023

Dalva Lucia da Silva Vieira
DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA

LOCALE DATA
Wagner José Nascimento
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Foi feita a firma CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0001-07

, estabelecida a

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -

, em 17 de Março de 2023

a importância de R\$ 1.929,22

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 17 de Março de 2023

Dalva Lucia da Silva Vieira
DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230317132252495395167
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 623,00
TARIFA: 6,16
DATA: 17/03/2023 - 10:24:26

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

Notificacao enviada em: 17/03/2023 - 10:24:28

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: F.27F.54B.74B.9EE.594

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

* Data de Emissao: 28/02/2023

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 31219

Data de Vencimento 10/03/2023

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

* PEDREGULHO SP

CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07

BELA VISTA

C/C: 278

14470-000

CCM:

* Mensalidade 02/2023

Qtde:

VALOR

623,00

DESPA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboracao n° 04/21

Valor R\$ 623,00

EXERCICIO
2023

* Recebemos

Sub-total

623,00

Liquido

623,00

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

* Mensagem: