



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
8-mai-23	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	mai/23
8-mai-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	mai/23
TOTAL		R\$ 38.519,54	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos, referente ao mês de Maio de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/05/23	CPFL CÓD 19656920 REF 04/23	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 766,56
04/05/23	H. S. MARTINS LTDA - NF 175	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 405,00
04/05/23	SABESP RGI 352146354 ref 04/23	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 160,18
04/05/23	SABESP RGI 352146273 REF 04/23	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 661,34
04/05/23	SABESP RGI 352147830 REF 04/23	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 174,21
04/05/23	FGTS CÓD 115 COMP. 04/23	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.292,38
04/05/23	DARF INSS n° 07.16.23111.7835415-3	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.722,10
04/05/23	DARF IRRF n° 07.01.23118.7839106-0	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 67,94
04/05/23	Passalacqua & Cia LTDA - NF 312578	Material de consumo	R\$ 255,00
09/05/23	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/22	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28.544,98
11/05/23	Iara Cristina da Silva - RPA 0008	Prestação de Serviço	R\$ 418,00
15/05/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8530	Alim-hig-limp	R\$ 959,43
15/05/23	André Luis de Almeida - nº 31516	Prestação de Serviço	R\$ 623,00
15/05/23	Vivo Fixo - Ref. 04/23	Utilidades públicas	R\$ 172,33
16/05/23	Enter Com. de Eletronicos (Marketplace) NF 20.820	Material de consumo	R\$ 359,90
17/05/23	FGTS CÓD 115 COMP. 12/22	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.677,02
19/05/23	Invictus Eireli ME - NF 951	Material permanente	R\$ 708,00
24/05/23	FGTS rescisório - ID 13634504467334732	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.039,46
25/05/23	Caimed (Marketplace) - NF 47.781	Material de consumo	R\$ 165,00
30/05/23	Fernanda de Carlos ME - NF 160	Material de consumo	R\$ 285,60

TOTAL R\$

53.457,43

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

-R\$ 14.937,89

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, 05 de Junho de 2023

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

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



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 38.519,14** (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos), referente ao mês de Maio de 2023.

Pedregulho, 04 de Junho de 2023.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio 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

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000
www.ccebpedregulho.com.br

"EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO"



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 299098696 série C
Data de Emissão: 17/04/2023
Data de Apresentação: 20/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/05/2023

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

Reservado ao Fisco
556E.7729.0832.733B.36C0.0151.2009.DA29

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	ABR/2023	02/05/2023	766,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 90880380837	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 0,74%	COFINS 3,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	880,000	kWh	0,44818910	411,98	411,98	18,00	74,16	337,82	2,50	11,85	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/23	880,000	kWh	0,38607966	338,76	338,76	18,00	61,16	278,60	2,06	8,61	14 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/23				0,45							Verde
0805	Multa por Atraso Ppto	MAR/23				14,18							17 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				0,32							
	Total Distribuidora					786,58							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	880 31	Consumo TUSD TE	N° Energia 401070166 Aliva
MAR	840 30	Consumo kWh 0,38780613 0,30331366	Leitura 17/04/2023 8372
FEV	800 28		Leitura 17/03/2023 8372
JAN	360 28		Valor Multipl. 40,00
2022 DEZ	720 32		Consumo (KWh) 880
NOV	800 31		Taxa de Perda (%) 18/05/2023
OUT	800 32		
SET	760 30		
AGO	640 30		
JUL	680 33		
JUN	640 38		
MAI	600 38		
ABR	880 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA de Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 766,56

AVISO IMPORTANTE

EXERCÍCIO
2023

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 299098696 série C

CódDébAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
766,56

Data de Vencimento
02/05/2023

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO
CASA SILVA
CARDOSO MAGAZINE

PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
DEZOITO DE MARÇO 190 - CENTRO

83610000071 665600403042 736532346037 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41
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 83610000007-1 66560040304-2
73653234603-7 10004044751-6
Data do pagamento 02/05/2023
Valor em Dinheiro 766,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 766,56
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.713.4F8.441.716.F68

H.S.MARTINS LTDA



R TENENTE SALVIANO, 0
CENTRO
PEDREGULHO
SP
CEP: 14470000
TELEFONE: 16991586607

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.175
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0444 1581 2000 0197 5500 2000 0001 7510 0000 4278

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
135230628099327 - 26/04/2023 10:03:13

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 26/04/2023
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
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 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	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 SH	CST	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 60	5656	UN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2023
Valor R\$ 405,00

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS

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 FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504121215593469142
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 405,00
TARIFA: 4,00
DATA: 04/05/2023 - 13:02:55

PAGO PARA: Hsmartins Ltd
CNPJ: 44.158.120/0001-97
CHAVE PIX: 44158120000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000231050658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 13:02:56

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 3.A66.EE0.640.B60.96F

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.

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

ORÇAMENTO

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

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES 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 ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

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

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000001-8 60180097091-0
 05591024965-9 08711140963-4
 Data do pagamento 04/05/2023
 Valor Total 160,18

 DOCUMENTO: 050402
 AUTENTICACAO SISBB: 7.46F.6CD.9CE.FE2.5BD

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 SOR202337563001 FATURAMENTO 24/04/2023
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Folha 1/1

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL BERCARIO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400065
 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias: COM 1
 Data da apresentação: 24/04/2023 Proxima leitura: 24/05/2023
 Condicao de leitura: LETURA NORMAL
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	2403/23 - 1407	2404/23 - 1420	13,0	31	21,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	26/10/22	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23
	15R	16R	13R	0R	67R	16R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26	54,29
De 10,34 Até 20,67	2,67	7,78	20,77	2,67	6,17	16,47

Subtotal		88,64	70,75
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			159,39
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			
Agua		88,64	
Esgoto		70,75	
Tx. de Regulacao	0,50	0,79	

Codigo para debito automatico: 0352146354
TOTAL (R\$) 160,18
VENCIMENTO 25/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX
 O QRCode sera apresentado aqui.

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04927*
 Valor R\$ *160,18*
EXERCÍCIO
2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000006-5 61340097091-9
 05592255081-3 08711140963-4
 Data do pagamento 04/05/2023
 Valor Total 661,34

DOCUMENTO: 050403
 AUTENTICACAO SISBB: F.82A.2CC.EE5.63A.D78

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
 352146273001 50R202337563000 FATURAMENTO 24/04/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL C CRIANCA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096

PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Insc. Estadual: I
 Lacre:

Economias COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 24/04/2023 Proxima leitura: 24/05/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/03/23 - 1700	24/04/23 - 1730 0	30 0	31	24,83

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historica de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/10/22	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23
Agua	32R	36R	21R	5R	25R	29R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28
De 10,34 Até 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	6,17	63,80
De 20,68 Até 51,67	17,33	12,56	217,66	17,33	10,04	173,99

Subtotal 366,98 292,07

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 658,05

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	366,98
Esgoto	292,07
Tx. de Regulacao -	0,50 3,29

Codigo para debito automatico: 0352146273

TOTAL (R\$) 661,34
 VENCIMENTO 25/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui

Ne 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 - 16 - 20 - 26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *24/21*
 Valor R\$ *661,34*

EXERCÍCIO
2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41
 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 82640000001-2 74210097091-9
 05590696980-7 08711140963-4
 Data do pagamento 04/05/2023
 Valor Total 174,21

DOCUMENTO: 050404
 AUTENTICACAO SISBB: 4.78C.0B2.AF4.33C.07B

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 BOR202337564064 FATURAMENTO 24/04/2023
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. CRECHE L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096

Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias COM 1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação 24/04/2023 Proxima leitura 24/05/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
	24/03/23 - 1680	24/04/23 - 1700 0	14 0	31	12,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	25/10/22	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23
	15R	17R	11R	0R	12R	18R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Água		Esgoto			
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	6,57	67,87	Mínimo	5,26	54,28
De 10,34 Até 20,67	3,67	7,78	29,55	3,67	6,17	22,64

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

96,42 76,92
 173,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água 96,42
 Esgoto 76,92
 Tx. de Regulacao - 0,50 0,87

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 174,21
 VENCIMENTO 25/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/23*
 Valor R\$ *174,21*

EXERCÍCIO
2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000022-5 92380179230-0
50767605084-0 67334730001-8
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 2.292,38
Valor Total 2.292,38

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: F.1E5.DE2.3E4.391.9AA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/2023
Valor R\$ 2292,38

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 12:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.654,83	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.292,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.292,38		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

85860000225 923801792300 507676050840 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 Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23118.7835415-3

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000128759736

Valor Total do Documento 4.091,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	4.091,59			4.091,59
Totais		4.091,59			4.091,59

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SR Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 1722,10

EXERCÍCIO 2023

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

28/04/2023 14:00:41

85800000040 2 91590385231 0 39071623118 7 78354153065 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000040 2 91590385231 0 39071623118 7 78354153065 5



CNPJ: 46.733.473/0001-07 Número: 07.16.23118.7835415-3 Pagar até: 19/05/2023 Valor: 4.091,59

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41
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 85800000040-2 91590385231-0
39071623118-7 78354153065-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.16.23118.7835415-3
Valor Total 4.091,59

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

DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: A.4F0.962.20F.EDB.0CD

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:24
242602426 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 2.369,44

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

NR. AUTENTICACAO 8.3F8.770.7D7.E3D.6D9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23118.7839106-0

Pagar este documento até
19/05/2023

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	67,94	0,00	0,00	67,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/2023*
Valor R\$ *67,94*

EXERCÍCIO
2023

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

28/04/2023 14:02:06

8585000000 2 67940385231 8 39070123118 6 78391060683 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 67940385231 8 39070123118 6 78391060683 5



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.23118.7839106-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 67,94

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.41
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 85850000000-2 67940385231-8
39070123118-6 78391060683-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.01.23118.7839106-0
Valor Total 67,94

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

DOCUMENTO: 050407
AUTENTICACAO SISBB: B.0E2.138.3AE.B3A.2A7



PASSALACQUA & CIA LTDA
 RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 634,
 FRANCA - SP
 CEP: 14405-103
 FONE: (16) 3707-7500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 312578
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0455 9733 6600 0481 5500 0000 3125 7812 7755 2538
 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 MERC ADQ REC TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 310056907114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 55.973.366/0004-81 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230613907447 24/04/2023 11:20:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 176913
 ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA
 MUNICÍPIO PEDREGULHO
 CEP 14470-000 FONE/FAX 1631711102 UF SP
 CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07
 BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 24/04/2023
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2023
 HORA DE SAÍDA 11:20:10

FATURA / DUPLICATA
 DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2023	255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 23,390 PESO LÍQUIDO 23,390
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UMD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 500F IP*	48025610	060	5405	CX10	1,0000	255,0000	255,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MERC. SUJEITA REGIME SUBST. TRIBUTÁRIA ART. 313, U.E. 313-V RICMS DEC. 52804 DE 13/03/2008 - NroCarga: 12234209 - NroPedido: 5098671 *Certificados: APCER COC 150476 - PASSALACQUA & CIA LTDA - SOMENTE PRODUTOS ASSINALADOS COMO (*) SAO CERTIFICADOS FSC MISTO 70% - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Rota: 03 - FRANCA - SP - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 88,03(34,52%)
 RESERVA DO FISCO
 DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 29/2023
 Valor R\$ 255,00
 EXERCÍCIO 2023

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:59:41
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000115399951000000904293510000025500

BENEFICIARIO:

PASSALACQUA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 50.408
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 255,00
VALOR COBRADO 255,00

NR. AUTENTICACAO 0.5AF.19A.1E6.F2D.53E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

BRABESCO **237-2** 23793.37609 90001.153999 51000.000904 2 93510000025500

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO		Vencimento	15/05/2023
Cedente					PASSALACQUA & CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0001-39		Agência/Código Cedente	3376-6/0000009-4
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	009/00011539951-1	
24/04/2023		312578/1	DM	N	24/04/2023			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	255,00	
		09	R\$			(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO							(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,43							(+) Outros Acréscimos	
Título: 312578/1							(=) Valor Cobrado	
Documento: 312578								
RC: 50 CLI: 176913 Carga: 12234209								
Sacado					CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ: 46.733.473/0001-07	
					RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275			
					14470000 BELA VISTA			
Sacador/Avalista					PEDREGULHO		SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação




PASSALACQUA & CIA LTDA

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 634, ESTAÇÃO, FRANCA – SP.

FONE: (16) 3707-7500

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
CHAMEX OFFICE A4 C/10 210x297 500F	1 un	R\$ 255,00
	TOTAL	R\$ 255,00

	Quantidade	Preço
 Papel A4 Sulite Chamex Office 210x297 75g Resma 500 Folhas <small>Código de produto: 104377634</small> Vendido por Loja Central Brindes Entregue por MAGAZU	<input type="text" value="10"/> <small>Excluir</small>	R\$ 259,00

Frete para: 00000-000 Não sei o CEP

Subtotal (10 itens) R\$ 259,00

Com até de até 19:59:30 para pagar no Chamex Loja!

Verificar mais produtos

Seu pedido poderá sofrer alterações devido ao preço de mercado



Você: 1.100 vendidos

Caixa Chamex A4 5.000 Folhas C/ 10 Resmas 500 Fis Branco

★★★★★ (16)

R\$ 335,99
em 12x R\$ 32*

Ver as formas de pagamento

Cupons

Ative o cupom para ganhar 5% OFF

Chegará grátis quinta-feira

Comentários sobre sua entrega em 3 h 45 min
Ver mais formas de entrega

Cor: Branco

Estoque disponível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.48
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509124227405517452
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 28.544,98
TARIFA: 10,00
DATA: 09/05/2023 - 09:48:01

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 09:48:02

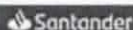
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.9EE.A36.8B0.291.F31

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 28.544,98

EXERCÍCIO
2023



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

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: 09/05/2023 - 09/05/2023

Quantidade: 17

Valor Total: R\$ 28.544,98

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		900003443	1.593,75	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A761AC30FBC789AE6D
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003459	1.752,40	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76652453A14E581DD8
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003445	1.698,61	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A7627BF289EC7850A85
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003446	1.653,70	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76A57C4EEEA34D5960
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003447	2.115,83	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76700AA05DD3511D87
DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	172.190.248-19		900003448	781,42	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113982	C172A7691FF04558FF00D9C
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003449	1.659,69	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A768A838B05A55E61A1
ELAINE CRISTINA ANSELMO	364.938.758-11		900003450	2.864,19	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010083311	C172A76003642F5CF2CF938
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003451	1.646,23	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A761ED417AB57866093
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003452	1.565,18	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A7672E88B4725FCBAE0
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003453	1.586,41	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7650CA505488848200
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003454	1.652,71	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A768A326946F03699B1
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003455	1.565,18	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A768AE313A1EB5C2B40
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003456	1.638,79	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76EA43790EC4064E59
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003457	1.605,84	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76242DF246E86AC5EA
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003458	1.565,18	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A768084AEDCF6AD6367
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003444	1.599,87	09/05/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76AEB3EE275A1B8676
Total				28.544,98				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)

Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:04
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 418,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
=====

NR.AUTENTICACAO E.4CD.572.1FB.C54.CB0

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 418,00

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0008
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$		418,00
no mês 04/2023		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 418,00	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	
CALCULO DO INSS	R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	R\$ -	
Alíquota..... %	SOMA..... R\$ 418,00	
Valor a Recolher..... R\$		
CALCULO DO IRRF	DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$	INSS Retido..... R\$ -	
Alíquota..... %	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
IR Calculado..... R\$	IRRF..... R\$ -	
Parcela a Deduzir..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 418,00	
Valor a Recolher..... R\$		
IDENTIFICAÇÃO	RECIBO	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº	Data: <u>11/05/2023</u>	
CPF Nº 366.877.758/63		
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Gad. Municipal Nº	<u>Iara Cristina da Silva</u>	
	Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.24
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515134420443509011
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 623,00
TARIFA: 6,16
DATA: 15/05/2023 - 10:50:29

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: 15/05/2023 - 10:50:30

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 4.DEC.9B1.FD1.A7B.AE6

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.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 31516
* Data de Emissao: 28/04/2023 Data de Vencimento 10/05/2023
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 04/2023		623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboracao n° 04/21
Valor R\$ 623,00

EXERCÍCIO
2023

* Recebamos Sub-total 623,00

Liquido 623,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
* Mensagem:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0085 3010 0010 3315 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		8.530 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230659161261 02/05/2023 11:11:43	
CNPJ 96.377.809/0001-06		DESTINATÁRIO		CNPJ 46.733.473/0001-07	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		DATA DA EMISSÃO 02/05/2023	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		DATA DA SAÍDA 02/05/2023	
BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP	
FONE / FAX (16) 3171-1102		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA 11:11:40		CNPJ	

FATURA / DUPLICATA 008530/001 02/05/2023 959,43	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 959,43	
BASE CÁLC ICMS 506,68		VALOR ICMS 83,57		VALOR APROX TRIB 271,87		TOTAL DA NOTA 959,43	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMST 0,00		VALOR ICMST 0,00		VALOR ICMST 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ENDEREÇO		QUANTIDADE 83	
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		QTD	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE C/ 4 UN Cód. Barras: 7891040299614	68053090	060	5929	PC	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00		1,98
7894650004029	RAID ELÉTRICO REFIL 45 N C/ 2 UN Cód. Barras: 7894650004029	38089119	000	5929	UN	2,000	26,80	53,60	53,60	9,64	18	10,78
7898965262358	COPO DESCARTAVEL ECO 200 ML Cód. Barras: 7898965262358	39241000	060	5929	PC	5,000	5,60	28,00	0,00	0,00		10,04
4844	BOLO C/ COBERTURA KG	19052090	000	5929	PC	9,834	24,80	243,88	243,88	43,89	18	58,80
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	3,000	38,00	114,00	114,00	20,52	18	44,08
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00		9,55
7890916307395	BORRACHA PANELA PRESSAO CLOCK 7.0 Cód. Barras: 7890916307395	40070019	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18	1,88
7891022101003	ESPONJA DE AÇO HOMBRIIL C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	4,000	2,79	11,16	0,00	0,00		4,07
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	6,000	1,89	11,34	0,00	0,00		3,87
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	1,98	18	3,55
7897147500905	COPO DESCARTAVEL COPOMAI 180ML Cód. Barras: 7897147500905	57029900	060	5929	PC	3,000	5,80	17,40	0,00	0,00		6,35
7896098900208	DETERGENTE YPE-NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,00	0,00		0,88

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: DADOS PARA DEPOSITO BANCO 001 AG 2426 CC 8838-2 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71051 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71052 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71053 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71054 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=947 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71055 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71056 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71057 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71062 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71063 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=71129		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 01/23 Valor R\$ 959,43 EXERCÍCIO 2023	

UmNF-e NF-e OPEN Source www.umnf-e.com.br		Gerado em 02/05/2023 às 11:11:50 pelo UmDANFE 3.9.2 Free www.umdanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 8.530. EMISSÃO: 02/05/2023 VALOR TOTAL: 959,43 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO-SP		NF-e 8.530 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0085 3010 0010 3315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230659161261 02/05/2023 11:11:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPI 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896098900277	DETERGENTE YPE 500ML Cód. Barras: 7896098900277	34012090	060	5929	UN	13,000	2,59	33,67	0,00	0,00		11,49
7898955352168	PAPEL HIG SULLEG FD12PG11 30 MTS Cód. Barras: 7898955352168	48181000	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00		4,30
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	3,000	25,99	77,97	0,00	0,00		16,76
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	4,033	5,90	23,79	0,00	0,00		6,26
7897005100551	ACAFRAO KININÓ 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00		2,76
7891055111604	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR Cód. Barras: 7891055111604	96039000	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00		2,15
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		2,88
7898510050010	CAFE LA SANTE 300G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	2,000	16,59	33,18	0,00	0,00		6,67
7899916303298	VEDA ROSCA 12MM 10MTS Cód. Barras: 7899916303298	39209990	000	5929	UN	4,000	2,29	9,16	9,16	1,64	18	3,49
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0	32,09
7897093200591	REFR FABRI MACA 2 LT Cód. Barras: 7897093200591	22021000	060	5929	UN	6,000	5,49	32,94	0,00	0,00		10,55
501	PAO FRANCÊS KG	19052090	000	5929	KG	5,000	13,80	69,00	69,00	4,83	7	16,64

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:09
242602426 SEGUNDA VIA 0006

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	15/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	959,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.271.C1B.500.68E.66D
-----------------	-----------------------

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 ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 6,29	R\$ 6,29
	2 RAID ELETRICO REFIL 45 C/2	R\$ 26,80	R\$ 53,60
	5 COPO DESC ECO 200ML	R\$ 5,60	R\$ 28,00
9,834	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 24,80	R\$ 243,88
3	BOBINA C/ 500 SACOS 40X60	R\$ 38,00	R\$ 114,00
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 27,98
1	BORRACHA PANELA PRESSÃO CLOCK	R\$ 5,99	R\$ 5,99
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8	R\$ 2,79	R\$ 11,16
6	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 1,89	R\$ 11,34
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 11,05
3	COPO DESC COPOMAS 180ML	R\$ 5,80	R\$ 17,40
14	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 2,59	R\$ 36,26
1	PAPEL HIG SULLEG 30 MT 12RL	R\$ 19,99	R\$ 19,99
3	PAPEL HIG SULLEG 30 MT 24RL	R\$ 25,99	R\$ 77,97
4,033	BATATA KG	R\$ 5,90	R\$ 23,79
3	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,49	R\$ 10,47
2	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR	R\$ 3,49	R\$ 6,98
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 16,59	R\$ 33,18
4	VEDA ROSCA 12MM 10MT	R\$ 2,29	R\$ 9,16
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6	REFR FABRI MAÇÁ 2LT	R\$ 5,49	R\$ 32,94
5	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 69,00
	TOTAL		R\$ 959,43

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

QUANT.	PRODUTO
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4
2	RAID ELETRICO REFIL 45 C/2
5	COPO DESC ECO 200ML
9,834	BOLO C/ COBERTURA KG
3	BOBINA C/ 500 SACOS 40X60
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G
1	BORRACHA PANELA PRESSÃO CLOCK
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8
6	DETERGENTE TRIEX 500ML
1	COLORIFICO KIAROMA 500G
3	COPO DESC COPOMAIS 180ML
14	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML
1	PAPEL HIG SULLEG 30 MT 12RL
3	PAPEL HIG SULLEG 30 MT 24RL
4,033	BATATA KG
3	AÇAFRÃO KININO 30G
2	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR
1	COLORIFICO KIAROMA 500G
2	CAFÉ LA SANTE 500G
4	VEDA ROSCA 12MM 10MT
1	GÁS DE COZINHA P13
6	REFR FABRI MAÇÃ 2LT
5	PÃO FRANCES KG

V. UNIT.	V. TOTAL
R\$ 6,79	R\$ 6,79
R\$ 27,30	R\$ 54,60
R\$ 6,10	R\$ 30,50
R\$ 25,30	R\$ 248,80
R\$ 38,50	R\$ 115,50
R\$ 14,49	R\$ 28,98
R\$ 6,49	R\$ 6,49
R\$ 3,29	R\$ 13,16
R\$ 2,39	R\$ 14,34
R\$ 11,55	R\$ 11,55
R\$ 6,30	R\$ 18,90
R\$ 3,09	R\$ 43,26
R\$ 20,49	R\$ 20,49
R\$ 26,49	R\$ 79,47
R\$ 6,40	R\$ 25,81
R\$ 3,99	R\$ 11,97
R\$ 3,99	R\$ 7,98
R\$ 9,49	R\$ 9,49
R\$ 17,09	R\$ 34,18
R\$ 2,79	R\$ 11,16
R\$ 101,90	R\$ 101,90
R\$ 5,99	R\$ 35,94
R\$ 14,30	R\$ 71,50
TOTAL	R\$ 1.002,76

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 7,59	R\$ 7,59
2	RAID ELETRICO REFIL 45 C/2	R\$ 28,10	R\$ 56,20
5	COPO DESC ECO 200ML	R\$ 6,90	R\$ 34,50
9,834	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 26,10	R\$ 256,67
3	BOBINA C/ 500 SACOS 40X60	R\$ 39,30	R\$ 117,90
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,29	R\$ 30,58
1	BORRACHA PAINEL PRESSÃO CLOCK	R\$ 7,29	R\$ 7,29
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL C/8	R\$ 4,09	R\$ 16,36
6	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 3,19	R\$ 19,14
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,35	R\$ 12,35
3	COPO DESC COPOMAI 180ML	R\$ 7,10	R\$ 21,30
14	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	R\$ 3,89	R\$ 54,46
1	PAPEL HIG SULLEG 30 MT 12RL	R\$ 21,29	R\$ 21,29
3	PAPEL HIG SULLEG 30 MT 24RL	R\$ 27,29	R\$ 81,87
4,033	BATATA KG	R\$ 7,20	R\$ 29,04
3	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,79	R\$ 14,37
2	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR	R\$ 4,79	R\$ 9,58
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 10,29	R\$ 10,29
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 17,89	R\$ 35,78
4	VEDA ROSCA 12MM 10MT	R\$ 3,59	R\$ 14,36
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	REFR FABRI MAÇÃ 2LT	R\$ 6,79	R\$ 40,74
5	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,10	R\$ 75,50
		TOTAL	R\$ 1.072,16



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
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: Abril/2023
Número da fatura: 1669729411-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711102
Data de emissão: 19/04/2023
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2023
172,33

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and Total Geral a Pagar: 172,33.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for March, April, and May. 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 note: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboração nº 04/27
Valor R\$ 172,33
EXERCÍCIO
2023

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22.

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



Table with client information: Name (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Code (8999 5017 5493), and Billing Number (1669729411-0).

Data de Vencimento: 06/05/2023
Valor a Pagar (R\$): 172,33

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43,49
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 72330082089-8
99501754931-3 66972941199-3
Data do pagamento 15/05/2023
Valor Total 172,33

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: A.948.23C.4D7.7B1.71D

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000036-7 77020179230-9
51767205384-1 67334730001-8
Data do pagamento 17/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/05/2023
VALOR DEPOSITO 3.677,02
Valor Total 3.677,02

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C3.B5C.862.F0C.CC7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ 3677,02

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/05/2023 - 08:55:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				(0016)31712712
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	40.578,87	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	46.733.473/0001-07	12/2022	17/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.246,30	430,72	3.677,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/05/2023

858700000367 770201792309 517672053841 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE ENTER COMERCIO DE ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.820 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ENTER COMERCIO DE ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA Avenida Sagitario, 138, Nao consta - Sitio Tambore Alphaville, Barueri, SP - CEP: 06473073 Fone: 0011964850032	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0547 6235 9600 0140 5500 2000 0208 2015 1970 3333	
	Nº 000.020.820 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230748187 16/05/2023 11:22:51		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206805908110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.623.596/0001-40
--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	16/05/2023
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/05/2023
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:22:48

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 359,90	VALOR DO ICMS 64,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,90
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 359,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,210	PESO LÍQUIDO 0,210

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
STKM1000400	Disco Rígido Externo Seagate Expansion S1km1000400 1tb Preto	84717010	700	5108	Un	1	359,90	359,90	359,90	64,78	0,00	18,00	0,00	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 24/21
 Valor R\$ 359,90

EXERCÍCIO
 2023

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 20819, emitida em 16/05/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$113,19. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.32
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230516140323717448226
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 359,90
DATA: 16/05/2023 - 11:21:34
COD PRODUTO: mpqrinter58197315732

PAGO PARA: Pix Marketplace
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: 16/05/2023 - 11:21:36

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A7.0A3.047.B73.70B

=====

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.

mercado livre

Rua Rodolfo de Almeida... [Carrinho](#) [Ofertas do dia](#) [Histórico](#) [Supermercado](#) [Móvel](#) [Vender](#) [Contato](#)

Disney STAR+ Alvo o Disney e Star sem custo

Casa 98... [Compras](#) [Favoritos](#)

Produtos FULL

Disco Rígido Externo Seagate Expansion Stkm1000400... **R\$ 359⁰⁰**

[Excluir](#) [Salvar](#) [Comprar agora](#) 240 avaliações

Frete: **Grátis**

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos. [Ver mais produtos do Full](#)

Resumo da compra

Produto	R\$ 359 ⁰⁰
Frete	Grátis
<input type="checkbox"/> Inserir código de cupom	
Total	R\$ 359⁰⁰

[Continuar a compra](#)

MAGALU

[Tudo os departamentos](#) [Ofertas do dia](#) [Calculadora](#) [Música](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Bebidas](#) [Rapar e RaparApp](#) [Cartão Magalu](#)

HD Externo Seagate Expansion 1TB, USB 3.0, Preto - STKM1000400

Design: 1041100K71 | [por: 26/12/2016](#) | [última: 14/05/2016](#)

5.0 [Avaliações](#)

Vendido por **Cassa**
 (Compre por **MAGALU**)
 O Magalu garante a sua compra. Seu produto é entregue. [Saiba mais](#)

R\$ 389,08
 À PIX (1,7% de desconto)
 ou R\$ 447,22 em 4x de R\$ 111,81 sem juros

Cartão de crédito até 12x **R\$ 447,22** em 4x de R\$ 111,81

[COMPRAR AGORA](#)
[ADICIONAR À SACOLA](#)
[RETRATAR NA LOJA](#)
Retirar na loja

KaBUM!

[DEPARTAMENTOS](#) [LANÇAMENTOS](#) [PC GAMER](#) [TV](#) [OFERTA DO DIA](#) [OPENBOX](#) [SEJA PRIME](#) [CARTÃO KABUM!](#) [BAIXE O APP](#)

Você está em: [Hardware](#) > [Disco Rígido \(HD\)](#) > [Periférico](#) > [Externo](#) > [Código: 481948](#)

HD Externo Disco Rígido sगत Expansão 1TB - Preto

5.0 [Avaliações](#)

Vendido e entregue por: **MERCADOONLINESP** | **Em estoque**

R\$ 399,00

À vista no PIX

Em até 10x de **R\$ 39,90** sem juros no cartão

[Ver mais opções de pagamento](#)

[COMPRAR](#)

RECEBEMOS DE INVICTUS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.951
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 INVICTUS EIRELI - ME RUA JOAO LUIZ DA SILVA, 115 - - JARDIM SANTA LUZIA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712664	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.951 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0525 0458 7900 0119 5500 1000 0009 5110 7865 8009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230715959813 - 10/05/2023 17:04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.045.879/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518022739115		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNP/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/05/2023
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:49
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 1631711102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 708,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO(1)		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	USt	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FRR	FORRO DE PVC 200 X 008 - INSTALADO	39162000	0500	5405	M2	10,0000	50,0000	500,00					
VC	VIDRO COMUM 3/4 MM	70031900	0500	5405	M2	0,8000	260,0000	208,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *24/21*
Valor R\$ *708,00*

EXERCÍCIO
2023

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.19
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519142818898272336
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 708,00
TARIFA: 7,00
DATA: 19/05/2023 - 12:52:20

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

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 12:52:21

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 5.9AC.D36.7BC.ED2.00E

=====

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.

CNPJ : 25.045.879.0001-19



Rua João Luiz da Silva, 115 - Santa Luzia - Pedregulho / SP
invictusvidros@hotmail.com
(16) 3171-2664 - (16) 99404-1758
CNPJ : 25.045.879.0001-19

ORÇAMENTO

A/C: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
LOCAL: RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº275

DESCRIÇÃO	Quantidade	Preço und	Total
VIDRO COMUM 3/4 MM	0,8000	R\$260,00	R\$ 208,00
FORRO PVC 200X 008	10,0000	R\$50,00	R\$500,00

TOTAL : R\$708,00

EDNEY FORNAZIER

14.03.2023

Vidraçaria Dois Irmãos

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

DISK-VIDROS – (16) 3171-1148

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº275

PRODUTO	M ²	VALOR	Valor total
FORRO PVC INSTALADO BRANCO	0,80 m ²	R\$ 293,00	R\$ 234,40
VIDRO INSTALADO	10,00 m ²	R\$ 65,00	R\$650,00

TOTAL :

RS 884,40


Att: Valmir Devos

10/04/2023

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

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

Cavalini Mercantil

**** CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME ****
PRAÇA FREI ALEXANDRE, 49 BELA VISTA PEDREGULHO SP.

(16) 3171-1213

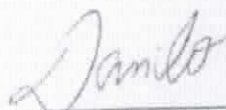
cavalinimercantil@hotmail.com

ORÇAMENTO

A/C: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
LOCAL: RUA RODOLFO DE ALMEIDA Nº275

SENDO:

1 - INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 10,00 METROS ²		RS 578,00
2 - VIDRO COMUM FANTASIA 0,800 METROS ²	2	RS 342,99
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		RS 920,99



DANILO APARECIDO 23/04/2023

CERTO DE PODER ATENDÊ-LOS AGUADAMOS UM BRÉVE RETORNO

CGC: 11.372.279./0001-50

I.E.: 518.073.894.112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000110-7 39460239202-8
30525136345-7 04467334732-1
Data do pagamento 24/05/2023
Identificador 13634504467334732
Data de vencimento 25/05/2023
Valor Total 11.039,46

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A0.EC6.26E.BFF.817



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2023 12:42:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000		
06 - Bairro/Distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 13634504467334732		12 - Total a Recolher 11.039,46		13 - Data de Validade = 25/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001107 394602392028 305251363457 044673347321



Autenticação mecânica

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 11.039,46

EXERCÍCIO
2023

RECEBEMOS DE CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.047.781 SÉRIE 003

 CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Rua Francisco Marengo, 70, Nao consta - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03313000 Fone: 1126599878	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0543 7773 0700 0106 5500 3000 0477 8118 4390 0737
	Nº 000.047.781 SÉRIE:003 Folha 1 d 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 de mercadoria para consumidor final	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133117501111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230810359 26/05/2023 07:32:03	CNPJ 43.777.307/0001-06
------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	26/05/2023
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/05/2023
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 16991222201	UF SP	HORA DE SAÍDA 07:32:01

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 165,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 165,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

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	
10010-M	Luva de Latex Com Po- Talge	40151900	2102	5102	UN	1	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2023
Valor R\$ 165,00

EXERCÍCIO
2023

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,25. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.21
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230525171011077910858
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 165,00
DATA: 25/05/2023 - 14:29:04
COD PRODUTO: mpqprinter58560944596

PAGO PARA: Pix Marketplace
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: 25/05/2023 - 14:29:06

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 3.5CC.366.235.ACD.7CE

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

mercado livre

Disney+ STAR+ **Adote o Disney+ e Star+ sem custo**

Rua Roberto de Almeida... [Categorias](#) [Ofertas da dia](#) [Histórico](#) [Supermercado](#) [Mais](#) [Ver mais](#) [Carro](#)

Casa de... [Compras](#) [Favoritos](#)

LAVIL

Lavas Descartáveis Talge Cor Natural Tamanho M De L... - 1 + **R\$ 165**

Excluir Salvar Comprar agora 11 disponíveis

Frete Grátis

Adicione mais produtos para economizar no frete. Ver mais produtos do vendedor >

Resumo da compra

Produto R\$ 165⁰⁰
Frete Grátis

Inserir código do cupom

Total **R\$ 165⁰⁰**

[Continuar a compra](#)

mercado livre

Disney+ STAR+ **Adote o Disney+ e Star+ sem custo**

Rua Roberto de Almeida... [Categorias](#) [Ofertas da dia](#) [Histórico](#) [Supermercado](#) [Mais](#) [Ver mais](#) [Carro](#)

Casa de... [Compras](#) [Favoritos](#)

EPI BRASIL

Kit 10 Cxs Luvas Descartáveis Talge Tam M De Látex C... - 1 + **R\$ 178²⁰**

Excluir Salvar Comprar agora 15 disponíveis

Frete Grátis

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos. Ver mais produtos do vendedor >

Resumo da compra

Produto R\$ 178²⁰
Frete Grátis

0 de 1 cupons aplicados

Total **R\$ 178²⁰**

[Continuar a compra](#)

mercado livre

Disney+ STAR+ **Adote o Disney+ e Star+ sem custo**

Rua Roberto de Almeida... [Categorias](#) [Ofertas da dia](#) [Histórico](#) [Supermercado](#) [Mais](#) [Ver mais](#) [Carro](#)

Casa de... [Compras](#) [Favoritos](#)

Produtos # FULL

Kit 10 Cxs Luvas Descartáveis Látex Talge Tam. M Com ... - 1 + **R\$ 182³⁶**

Excluir Salvar Comprar agora 4 disponíveis

Frete Grátis

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos. Ver mais produtos do Full >

Resumo da compra

Produto R\$ 182³⁶
Frete Grátis

0 de 1 cupons aplicados

Total **R\$ 182³⁶**

[Continuar a compra](#)

RECEBEMOS DE FERNANDA DE CARLOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.160
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERNANDA DE CARLOS ME RUA DR FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 180 - MULTITUDO MBF & BIKES - BELA VISTA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 16992563844	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.160 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0507 4077 0000 0144 5500 1000 0001 6014 0000 2066 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 518007163111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.407.700/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	29/05/2023
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75 - CASA DA	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2023
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 285,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001268	REPARO ACIONADOR VALVULA DECA HYDRA	84819090	0103	5102	1	1,0000	68,9000	68,90					
88705	REPARO ACIONADOR VALVULA HYDRA CENSI	84819090	0103	5102	1	1,0000	58,9000	58,90					
8700423	REPARO VALVULA 6924 DECA HYDRA	84819090	0103	5102	1	2,0000	78,9000	157,80					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *24/21*
 Valor R\$ *285,60*

EXERCÍCIO
2023

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20522	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PJ: INSTITUICAO FINANCEIRA / BANCO 077 (BANCO INTER) AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE FJ: 18041803-3 RAZAO SOCIAL: FERNANDA DE CARLOS ME (PIX CNPJ: 07.407.700.0001.44)	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.49
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530121858867358631
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 285,60
TARIFA: 2,82
DATA: 30/05/2023 - 09:28:32

PAGO PARA: Fernanda de Carlos
CNPJ: 7.407.700/0001-44
CHAVE PIX: 07407700000144
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000180418033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 09:28:33

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: F.2E8.115.23F.B97.1DB

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.

mercado livre Assine o nível 0 a partir de R\$ 17,99

Escolha o nível 0 a partir de R\$ 17,99

MARINHO ASSIST.TECNICA

Accionador E Reparos P/ Válvula Descarga Hydraluxo D... 1 **R\$ 109⁹⁰**
 Excluir Salvar Comparar agora 19 avaliações

Reparo P/ Válvula De Descarga Hydra Max. Clear. Pro ... 2 **R\$ 109⁹⁰**
 Excluir Salvar Comparar agora 18 avaliações

Frete **Grátis**

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos. Ver mais produtos do vendedor >

RAYAKO

Reparo Válvula Hydra 2550 Max Original Dn32/dn40 1 **R\$ 70⁶¹**
 Excluir Salvar Comparar agora 2 avaliações

Frete **R\$ 26⁰⁰ R\$ 20⁰⁰**

Adicione mais R\$ 8,30 em produtos para conseguir frete grátis. Ver mais produtos do vendedor >




Resumo da compra

Produtos (4) **R\$ 200⁰⁰**
 Frete **R\$ 20⁰⁰**
 [X] Inserir código do cupom

Total R\$ 311⁰⁰

Continuar a compra

secola.magazineluz.com.br/

	Quantidade	Preço
 Reparo Válvula Descarga Deca Alta Pressão 1.1/4 - 4886804 Código de produto: 4877827006 Vendido por Hidroshop Entregue por MAGALU Reciba até terça-feira, 27 de junho Retire na loja a partir de sexta-feira, 25 de junho	2 Excluir	R\$ 150,06 ou R\$ 127,56 à vista
 Reparo Válvula Hydra Luxo / Master 2520/2530 1 1/2 - Deca Código de produto: 130488811 Vendido por Hidracom Manutenção Hidráulica Entregue por MAGALU Reciba até segunda-feira, 26 de junho Retire na loja a partir de quinta-feira, 22 de junho	1 Excluir	De R\$ 54,66 por R\$ 54,66 ou R\$ 46,46 à vista
 Reparo válvula Deca Hydra Max 2550 1.1/2 E 1.1/4 Original Código de produto: 48761440 Vendido por HidraulicoCenter Entregue por MAGALU Reciba até 06 de junho	1 Excluir	R\$ 49,99
Frete para 14470-000		R\$ 33,77
Total (4 itens) R\$ 288,48 ou R\$ 257,76 à vista (Frete grátis em R\$ 48,00 além do valor em Cartão Livre!)		
Compartilhar estes resultados		Continuar