



# CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos  
Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

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

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
5-jun-23	552.426.000.100.116	R\$	1.250,00 jun/23
5-jun-23	552.426.000.100.160	R\$	37.269,54 jun/23
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>38.519,54</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Junho de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/06/23	CPFL CÓD 19656920 REF 05/23	Utilidade pública	R\$ 785,10
02/06/23	Medset Clínica Integrada - NF 3004	Utilidade pública	R\$ 785,10
05/06/23	Folha de pagamento - ref. 05/2023	Prestação de Serviço	R\$ 40,00
05/06/23	FGTS rescisório ID 15335211167334732	Recursos humanos (5)	R\$ 26.816,39
05/06/23	FGTS CÓD 115 ref. 05/23	Recursos humanos (5)	R\$ 5.126,03
05/06/23	Vivo Fixo - Ref. 04/23	Recursos humanos (5)	R\$ 2.062,50
05/06/23	Drogafarma - NF 5631	Utilidade pública	R\$ 172,33
05/06/23	SABESP RGI 352147830 ref 05/23	Medicamentos	R\$ 195,98
05/06/23	SABESP RGI 352146354 ref 05/23	Utilidade pública	R\$ 256,73
05/06/23	H. S. MARTINS LTDA - NF 213	Utilidade pública	R\$ 212,65
06/06/23	Dalva Lúcia da Silva - rescisão	Utilidade pública	R\$ 420,00
06/06/23	DARF INSS nº 50000136594912	Recursos humanos (5)	R\$ 4.182,46
07/06/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8658	Recursos humanos (5)	R\$ 1.937,55
07/06/23	Iara Cristina da Silva - RPA 0009	Alim-hig -limp	R\$ 1.161,97
07/06/23	SABESP RGI 352146273 ref 05/23	Prestação de Serviço	R\$ 660,00
13/06/23	Elaine Cristina Anselmo - rescisão	Utilidade pública	R\$ 842,57
19/06/23	André Luis de Almeida - nº 31758	Recursos humanos (5)	R\$ 2.827,10
		Prestação de Serviço	R\$ 623,00

**TOTAL**

**R\$ 48.322,36**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$ 38.519,54**

**-R\$ 9.802,82**

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

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 Julho 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 Junho de 2023.

Pedregulho, 04 de Julho 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



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 304104986 série C  
Data de Emissão: 18/05/2023  
Data de Apresentação: 23/05/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751  
Leitura Próximo Mês 16/06/2023

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

Reservado ao Fisco  
E278.432A.381F.C15E.4A96.1CD3.1703.84E5

**PREZADO(A) CLIENTE**

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/rea/justo](http://www.cpf.com.br/paulista/rea/justo)

**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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701911166	19656920	MAI/2023	02/06/2023	785,10

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação N° 913462025754	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 4,63%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/23	880,000	kWh	0,48018182	422,56	422,56	18,00	76,06	346,50	3,43	16,04	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	880,000	kWh	0,41187728	362,54	362,54	18,00	65,26	207,28	2,94	13,76	Verde 18 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>785,10</b>			<b>141,32</b>	<b>553,78</b>	<b>6,37</b>	<b>29,80</b>	

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TE	N°	Energia	Leitura 18/05/2023	Leitura 17/04/2023	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2023 MAI	880	31	Consumo kWh	0,37162000	401070166	Ativa	8416	8594	40,00	880		16/06/2023
ADH	880	31										
MAR	840	30										
FEV	608	29										
JAN	368	28										
2022 DEZ	720	32										
NOV	800	31										
OUT	800	32										
SET	760	30										
AGO	640	30										
JUL	800	33										
JUN	640	28										
MAI	800	28										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração 04/21  
Valor R\$ 785,10

**AVISO IMPORTANTE**

**EXERCÍCIO 2023**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 304104986 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CASA SILVA    PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ  
SUPERMERCADO DO MAURINHO    PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA    RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

CodDebAut-Banco  
310004044751

Total a Pagar (R\$)  
785,10

Data de Vencimento  
02/06/2023



Pague aqui - PIX

836800000074 851000403317 934147788038 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.07  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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 83680000007-4 85100040331-7  
93414778803-8 10004044751-6  
Data do pagamento 02/06/2023  
Valor em Dinheiro 785,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 785,10  
=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.09D.701.EC1.551.CE2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número 00003004

Data/Hora Emissão 02/06/2023 08:15:16 Competência 06/2023

Código Verificação AVIO-LRWY



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Table with 4 columns: Razão Social, Nome Fantasia, Email, CNPJ/CPF, Endereço, Bairro, CEP, Município, UF, Fone. Includes Medset logo.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Table with 5 columns: Razão Social, Email, CNPJ/CPF, Insc. Estadual, Insc. Municipal, N° Licença, Endereço, Bairro, CEP, Município, UF / País, Fone.

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Table with 6 columns: Código, Serviço, Aliq.(%), Base Cálculo (R\$), Iss Ret. (%), Iss Ret. (R\$). Includes item 04.02.

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA | |

Summary table with 4 columns: Base de Cálculo (R\$), Valor do ISS (R\$), Total da Nota (R\$), Líquido (R\$).

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DE MAIO. - DR. WAGNER FONTES CALCADO,

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00. ISS Devido em Outro Município : NÃO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 40,00

EXERCÍCIO 2023

Autenticidade no link: https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/ digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.27  
2426002426 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230602153801810811017  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 40,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 02/06/2023 - 12:44:50

-----

PAGO PARA: Medset Clinica Integrada Ltda  
CNPJ: 9.408.108/0001-92  
CHAVE PIX: 09408108000192  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130006766  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 12:44:51

=====

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A3A.25D.EIA.AFD.03B

-----

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  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.07  
2426002426 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230605165642013439509  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 26.816,39  
TARIFA: 10,00  
DATA: 05/06/2023 - 13:58:49

-----

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: 05/06/2023 - 13:58:51

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C67.553.3E8.C6E.3E2

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educacao*  
Termo de Colaboracao n° *04/27*  
Valor R\$ *26.816,39*

EXERCÍCIO  
*2023*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85880000051-2 26030239202-1  
30609153352-8 11167334732-1  
Data do pagamento 05/06/2023  
Identificador 15335211167334732  
Data de vencimento 09/06/2023  
Valor Total 5.126,03  
-----

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: C.CDB.E11.31B.019.128



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/06/2023 14:35:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA 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 - Qtdde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15335211167334732				12 - Total a Recolher 5.126,03							
13 - Data de Validade = 09/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000512 260302392021 306091533528 111673347321



Autenticação mecânica

Via Banco

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *5.126,03*

EXERCÍCIO  
2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08  
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000020-7 62500179230-3  
60767705084-0 67334730001-8  
Data do pagamento 05/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 05/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2023  
VALOR DEPOSITO 2.062,50  
Valor Total 2.062,50

DOCUMENTO: 060503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.664.962.84F.332.99F



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2023 - 09:34:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.781,32	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.062,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.062,50
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858500000207 625001792303 607677050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *01/21*  
Valor R\$ *2.062,50*

EXERCÍCIO  
*2023*



Cadastro do Assinante

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

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Data de emissão: 19/04/2023
Mês de referência: Abril/2023 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1669729411-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/05/2023
172,33

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-items like Plano Contratado, Serviços Mensais, etc.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio.

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 01/21
Valor R\$ 172,33

EXERCÍCIO
2023

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.

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. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA280 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment details section including: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Número da Fatura, QR code, and Barcode.

462610323576

0000001366 - 0000000683

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08  
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 05/06/2023  
Valor Total 172,33  
=====

DOCUMENTO: 060504  
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAD.3AD.562.97D.CEF

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULHO 2 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 5631
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULHO 2</b> RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21 - BELA VISTA, PEDREGULHO, SP - CEP: 14470-000 - Fone/Fax: (16) 31711970</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 5631 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35221149219686003897550010000056311410728542</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221638086215 25/11/2022 15:21</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518031729111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 49219686003897
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 46733473000107	DATA DA EMISSÃO 25/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP 14470000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2022
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:21
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 31711102	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	195,98	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896007544059	ABS INTIMUS GEL 32UND NORMAL SECA DESCONTO: R\$ 6,01 (30,05%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,99	96190000	060	5929	UN	1,00	20,00	20,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898556031875	AGUA BORICADA 100ML NEXTER UN	30049099	060	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780216751	ALCOOL IODADO 100ML RIOQUIMICA	30049099	060	5929	UN	2,00	9,38	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908079500137	ATAD CREPE TRIANE 6CMX1,8MT UN DESCONTO: R\$ 0,10 (4,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,00	30059090	060	5929	UN	1,00	2,10	2,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010504755	BAND AID 40UND TRANSPARENTE DESCONTO: R\$ 4,02 (15,46%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,98	30051090	060	5929	UN	2,00	13,00	26,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898556034319	COMPRESSA GAZE TRIANE NAO ADERENTE 10UND UN DESCONTO: R\$ 1,42 (26,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,98	30059090	060	5929	UN	2,00	2,70	5,40	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040089956	ESPARAD NEXCARE 3M 12X3M DESCONTO: R\$ 0,62 (6,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,38	30051090	060	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006202226	FERID POM 10GR	30042069	060	5929	UN	2,00	14,61	29,22	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35221149219686003897590010344070287616930450</p> <p>Trib aprox: R\$31,28 Federal, R\$31,99 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459</p>	<p>RESERVADO</p> <p><b>DESPESA PAGA COM RECUN</b></p> <p><b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO</b></p> <p>Repasse SECRETARIA Educação</p> <p>Termo de Colaboração nº 04/21</p> <p>Valor R\$ 195,98</p> <p><b>EXERCÍCIO</b> 2023</p>
--	--



**DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULHO 2**  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21 - BELA VISTA,  
PEDREGULHO, SP - CEP: 14470-000 - Fone/Fax: (16) 31711970

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 5631  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221149219686003897550010000056311410728542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221638086215 25/11/2022 15:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518031729111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

49219686003897

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898133131011	DESCONTO: R\$ 6,12 (20,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,10 MAXALGINA GTS 20ML NATULAB DESCONTO: R\$ 10,42 (51,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	30049069	060	5929	UN	2,00	10,21	20,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094901148	MERTHIOLATE LIQ 30ML DESCONTO: R\$ 1,18 (4,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,44	30049047	060	5929	UN	1,00	23,62	23,62	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO 250MG 20CPR DESCONTO: R\$ 4,12 (11,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,36	30049069	060	5929	UN	2,00	17,24	34,48	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908079502131	SORO FISIOLÓGICO ADV TRIANE 250ML UN	33079000	060	5929	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506470761	TERMOMETRO DIGITAL MULTILASER ML74 DESCONTO: R\$ 6,01 (21,46%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,99	90251119	060	5929	UN	1,00	28,00	28,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:08  
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300406900500203256177491900000019598

BENEFICIARIO:

DROGAFARMA LTDA

NOME FANTASIA:

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

CNPJ: 49.219.686/0001-03

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 60.505  
NOSSO NUMERO 30040690000203256  
CONVENIO 03004069  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 195,98  
JUROS/MULTA 23,66  
VALOR COBRADO 219,64

NR.AUTENTICACAO 3.86B.0C5.798.065.BC7

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.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03004.069005 00203.256177 4 91900000019598

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					05/12/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - MATRIZ - 49.219.686/0001-03					6520-X/214000-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
RUA FRANCISCO MARQUES, 780 14405342 - VILA NOVA - FRANCA SP					30040690000203256	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	(*) Valor do Documento	
25/11/2022	203256	DM	N	31/05/2023	195,98	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A NEGATIVAÇÃO NO SERASA APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MÊS					(*) Mora / Multa / Juros	
SUJEITO A PROTESTO					(*) Outras Acréscimos	
					(**) Valor Cobrado	
Pagador						
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 14470000 - BELA VISTA - PEDREGULHO SP					46.733.473/0001-07	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ:49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

## Orçamento

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Nº: 6234615

Data: 24/11/2022 11:29

Forma Pgto.: Dinheiro

Vendedor: ANA ESTER JOAZEIRO

Detalhe:

Parcelas:

### Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

Complemento:

Telefone: (16) 31711102

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

Bairro: BELA VISTA

Cidade: PEDREGULHO-SP

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

### Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
7896007544059	ABSORVENTE INTIMUS GEL 32UN		1	20,00	6,01	13,99
7898556031875	AGUA BORICADA 100ML NEXTER		2	3,00	0,00	6,00
789778216751	ALCOOL IODADO 100ML RIOQUIMICA		2	9,38	0,00	18,76
7908079500137	ATADURA CREPE TRIANE 6MX1,8MT UND		1	2,10	0,10	2,00
7891010504755	BAND AID 40UN TRANSP		2	13,00	4,02	21,98
7898556034319	COMPRESSA GAZE TRIANE 10UN		2	2,70	1,42	3,98
7891040089956	ESPARADRAPO NEXCARE 3M 12X3M		2	4,50	0,62	19,38
7896006202226	FERID POMADA 10G		2	14,61	6,12	23,10
7898133131011	MAXALGINA GTS 20ML NATULAB		2	10,21	10,42	10,00
7896094901148	MERTHIOLATE LIQ 30ML		1	23,62	1,18	22,44
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO 250MG		2	17,24	4,12	30,36
79080795012131	SORO FISIOLÓGICO TRIANE 250ML		2	6,50	0,00	13,00
7898506470761	TERMOMETRO DIGITAL MULTILASER		1	28,00	6,01	21,99
<b>Total</b>						<b>195,98</b>

DROGARIA POUPE JÁ  
RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

### ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ABSORVENTE INTIMUS GEL C/ 32	01	R\$ 17,99	R\$ 17,99
ÁGUA BORICADA 100ML	02	R\$ 2,30	R\$ 4,60
ÁLCOOL IODADO 100ML	02	R\$ 9,90	R\$ 19,80
ATADURA CREPE 6MX1,8M UND	01	R\$ 2,49	R\$ 2,49
BAND AID 40UN	02	R\$ 13,75	R\$ 27,50
COMPRESSA GAZE 10UN	02	R\$ 2,95	R\$ 5,90
ESPARADRAPO NEXCARE 3M 12X3M	02	R\$ 4,79	R\$ 9,58
FERID POMADA 10G	02	R\$ 14,90	R\$ 29,80
DIPIRONA GTS 20ML	02	R\$ 8,00	R\$ 16,00
MERTHIOLATE LIQ 30ML	01	R\$ 22,76	R\$ 22,76
NEOCOPAN COMPOSTO 250 MG	02	R\$ 16,90	R\$ 33,80
SORO FISIOLÓGICO 250ML	02	R\$ 6,75	R\$ 13,50
TERMÔMETRO DIGITAL	01	R\$ 28,99	R\$ 28,99
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 232,71</b>





Drogaria Medicinal  
**Bela Vista**

## FELIPE SANCHEZ – ME

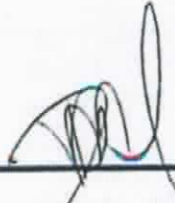
RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61

### ORÇAMENTO

Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Endereço: Rua Rodolfo de Almeida, 275, Bela Vista

01 ABSORVENTE INTIMUS GEL C/ 32	R\$ 19,90
02 ÁGUA BORICADA 100ML	R\$ 6,20
02 ÁLCOOL IODADO 100ML	R\$ 20,00
01 ATADURA CREPE 6MX1,8M UND	R\$ 2,50
02 BAND AID 40UN	R\$ 25,98
02 COMPRESSA GAZE 10UN	R\$ 5,80
02 ESPARADRAPO NEXCARE 3M 12X3M	R\$ 9,20
02 FERID POMADA 10G	R\$ 29,40
02 MAXALGINA GTS 20ML	R\$ 20,00
01 MERTHIOLATE LOQ 30ML	R\$ 23,98
02 NEOCOPAN COMPOSTO 250 MG	R\$ 35,20
02 SORO FISIOLÓGICO TRIANE 250ML	R\$ 13,00
01 TERMÔMETRO DIGITAL MULTILASER	R\$ 29,90

**TOTAL: R\$ 241,06**



---

**PRISCILA D.M.CHIARELO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82650000002-9 56730097091-8  
 05739022186-9 08711140963-4  
 Data do pagamento 05/06/2023  
 Valor Total 256,73

DOCUMENTO: 060506  
 AUTENTICACAO SISBB: D.E0C.23B.7E5.82B.298

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 30R202346691970 FATURAMENTO 24/05/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL CRECHE L - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1  
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y13T703937 Lacre:

Economias: COM 1		Data da apresentacao: 24/05/2023		Proxima leitura: 23/06/2023		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL							
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)		
	24/04/23 - 1700	24/05/23 - 1719,0	19,0	30	12,00		

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23	24/04/23
	17R	11R	0R	12R	15R	14R

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,00	Mínimo	6,51	32,05	Mínimo	5,26	26,28
De 5,01 Até 10,00	4,50	7,78	35,01	4,50	6,17	27,77

Subtotal 67,06  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 121,91

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,00	5,00	7,20	35,99	5,00	5,76	28,79
De 5,01 Até 10,00	4,50	0,52	30,94	4,50	6,70	30,42

Subtotal 74,33  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 133,54

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		142,19
Esgoto		113,26
Tx de Regulacao -	0,50	1,28

Codigo para debito automatico: 0352147830  
**TOTAL (R\$)** 256,73  
**VENCIMENTO** 25/06/2023

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 01-05-10-16-20-26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educacao  
 Termo de Colaboracao n° 04/21  
 Valor R\$ 256,73

EXERCÍCIO  
 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000002-5 12650097091-1  
 05737738410-2 08711140963-4  
 Data do pagamento 05/06/2023  
 Valor Total 212,65

DOCUMENTO: 060507  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.FB3.D78.D11.E31.998

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CONTA Nº 060507-00  
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352146354001 50R202348921036 FATURAMENTO 24/05/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento COMERCIAL

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

Economias COM. 1		Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto			
Data da apresentacao	24/05/2023	Proxima leitura	23/06/2023		
Condicao de leitura	LEITURA NORMAL				
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/04/23 - 1420	24/05/23 - 1436.0	16.0	30	20,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23	24/04/23
Agua	15R	131	0R	67R	15R	11R

(M3 x Nro Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,00	Mínimo	6,52	32,85	Mínimo	6,25	26,28
De 5,01 Até 10,00	3,00	7,70	23,34	3,00	6,17	19,51

Subtotal 56,19 44,79  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 100,98

(M3 x Nro Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,00	5,00	7,20	35,99	5,00	6,76	29,79
De 5,01 Até 10,00	3,00	8,52	25,56	3,00	6,76	20,26

Subtotal 61,55 49,07  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 110,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Agua 117,74  
 Esgoto 93,86  
 Tx. de Regulacao - 0,50 1,05  
 Código para debito automatico 0352146354  
**TOTAL (R\$) 212,65**  
**VENCIMENTO 25/06/2023**

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 de 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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *01/21*  
 Valor R\$ *212,65*

**EXERCÍCIO**  
*2023*

H.S.MARTINS LTDA

R TENENTE SALVIANO, 0  
CENTRO  
PEDREGULHO  
SP  
CEP: 14470000  
TELEFONE: 16991586607DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.213  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0544 1581 2000 0197 5500 2000 0002 1310 0000 4746

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DO PORTAL NACIONAL DA INF-SP  
WWW.INF-ESPRESSO.POV.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA DEFIZ AUTENTICADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230800101404 - 24/05/2023 15:52:15

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 24/05/2023
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 420,00
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 420,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	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	
42	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 60	5656	UN	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *420,00*

EXERCÍCIO  
*2023*

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2 1 RISCO SUB.23. DECLARAMOSQUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR  
OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,  
TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTA ICMS  
CONF. ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCOM FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.08  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230605175001592360405  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 420,00  
TARIFA: 4,15  
DATA: 05/06/2023 - 14:55:05

-----

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: 05/06/2023 - 14:55:06

=====

DOCUMENTO: 060508  
AUTENTICACAO SISBB: E.AAB.9A5.FE4.44D.43E

=====

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:** 44.158.120/0001-98    **I.E:** 518.062.493-13

**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**

<b>Quantidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	GAS P45 KG	R\$ 420,00	R\$ 420,00

**TOTAL = R\$ 420,00**

# **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**

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

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

**OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.33  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230606180231032834801  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 4.182,46  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/06/2023 - 15:13:50

=====

PAGO PARA: Dalva L Silva Vieira  
CPF: \*\*\*.190.248-\*\*\*  
CHAVE PIX: 17219024819  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010113982  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 15:13:52

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A9.EC1.E6A.BAC.7B5

=====

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23152.1681569-8</b>	Valor Total do Documento <b>4.484,35</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000136594912</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	303,91			303,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.180,44			4.180,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>4.484,35</b>			<b>4.484,35</b>

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *1937,55*

**EXERCÍCIO**  
*2023*

SENDIA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

01/06/2023 10:46:29

85890000044 1 84350385231 1 71071623152 4 16815698260 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000044 1	84350385231 1	71071623152 4	16815698260 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Número: 07.16.23152.1681569-8  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 4.484,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.30  
 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 85890000044-1 84350385231-1  
 71071623152-4 16815698260-4  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/06/2023  
 Numero do Documento 07.16.23152.1681569-8  
 Valor Total 4.484,35  
 -----

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

DOCUMENTO: 060602  
 AUTENTICACAO SISBB: F.64E.CF5.29A.8FA.D70

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:54  
 2426002426 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 07/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
 VALOR TOTAL 2.546,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777  
 -----  
 NR.AUTENTICACAO 5.9B3.69E.762.E06.765

Descrição	Valor
INSS	2.364,24
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal	0,00
Plus sobre folha	0,00
Contribuição previdenciária empregado	0,00
IRRF sobre pró-labore	0,00
IRRF sobre folha de pagamento	182,56
Contribuição sindical	0,00
Contribuição assistencial empregado	0,00
Contribuição social	0,00
GRF de mês	2.195,04
FDS de mês	0,00
FDS sobre o 13º salário	0,00
Salário Educação - CO	0,00
<b>Total de remessa</b>	<b>4.741,84</b>
Liquidação pró-labore	0,00
Liquidação folha de pagamento	23.462,88
Salário autônomo	0,00
Total de funcionários	10
Impressão (Depos. Pessoal)	0,00
Valor para remessa	0,00

Resumo:  
 Valor total = 4484,35  
 Inss Espaço = (2364,24)  
 IRRF Espaço = (182,56) → 2546,80  
 Valor pago CCEB = 1.937,55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0086 5810 0010 4806	
		8.658 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230842439239 31/05/2023 16:39:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07		31/05/2023	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		FONE / FAX (16) 3171-1102	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:38:49	

FATURA / DUPLICATA 0086580000/001 31/05/2023 1.161,97	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		319,37		32,11		0,00		0,00		1.161,97	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		301,94	
										TOTAL DA NOTA 1.161,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
116											

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	3,000	13,99	41,97	0,00	0,00		14,32
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	2,000	16,59	33,18	0,00	0,00		6,67
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	4,168	29,90	124,62	124,62	5,60	4,5	10,11
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00		3,72
7896235500483	LIMPA ALUMINIO 500ML Cód. Barras: 7896235500483	34012090	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,53	18,0	1,02
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700201	34029039	000	5929	UN	1,000	3,20	3,20	3,20	0,57	18,0	1,10
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	10,000	1,95	19,50	0,00	0,00		5,13
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,05	22,10	22,10	3,97	18,0	7,09
7897323600191	BRILHO ALUMINIO ESTRELA TRAD 500ML Cód. Barras: 7897323600191	34025000	060	5929	PC	2,000	2,29	4,58	0,00	0,00		0,00
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	1,866	22,90	42,73	42,73	7,69	18,0	11,25
594	BOLO CASEIRO 350 G	19052090	000	5929	UN	2,000	7,50	15,00	15,00	2,70	18,0	3,62
857	BOLO PEDACO UNIDADE	19052090	040	5929	PC	15,000	4,99	74,85	0,00	0,00		18,05

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75356 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75357 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75358 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75359 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75360 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75361 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75365 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75366 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75367 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75368 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75369 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75370 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75371 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=75372		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 1161,97 EXERCÍCIO 2023	

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br

Gerado em 31/05/2023 às 16:39:06 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.658. EMISSÃO: 31/05/2023 VALOR TOTAL: 1.161,97 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 8.658 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>8.658</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0086 5810 0010 4806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135230842439239 31/05/2023 16:39:07</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 96.377.809/0001-06	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G Cód. Barras: 7896691100210	04061090	060	5929	UN	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00		2,09
7896691104034	REQUEIJAO CAROLINA 400G Cód. Barras: 7896691104034	04061090	060	5929	PC	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00		4,33
7897387601301	BOLACHA DE NATA BONATTA 230 G Cód. Barras: 7897387601301	19053100	060	5929	PC	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00		7,54
7898953148541	SUCO PRATS 1,700 ML Cód. Barras: 7898953148541	20093100	060	5929	PC	3,000	19,49	58,47	0,00	0,00		17,98
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	32,09
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,024	17,99	72,39	0,00	0,00		23,23
7891035800214	LIMPADOR VEJA ORIG PAGUE 450 500ML Cód. Barras: 7891035800214	34012090	000	5929	PC	2,000	4,99	9,98	9,98	1,79	18,0	3,41
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00		3,53
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,15	18,0	2,73
7896527700508	AGUA SANITARIA 1L Cód. Barras: 7896527700508	28289011	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00		1,92
7898955352304	PAPEL HIG SULLEG FS C/12R 30 M Cód. Barras: 7898955352304	48181000	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00		6,01
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	8,000	2,79	22,32	0,00	0,00		8,14
7896020694601	GARRAFA TERMICA MOBILE 1,9 L Cód. Barras: 7896020694601	96170010	060	5929	PC	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00		30,90
7898510059143	CAFE LA SANTE EXTRA FORTE 500G Cód. Barras: 7898510059143	21011110	060	5929	PC	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00		3,44
7899710009877	LAMPADA KIAN 30W Cód. Barras: 7899710009877	85395200	060	5929	PC	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00		0,00
7898721350046	POTE COLMEIA 1,200 ML Cód. Barras: 7898721350046	70109012	060	5929	PC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00		6,59
7898721350107	POTE COLMEIA Cód. Barras: 7898721350107	70134900	060	5929	PC	1,000	16,80	16,80	0,00	0,00		6,14
7899916302802	BUCHA REDUCAO 3*4 Cód. Barras: 7899916302802	73181500	000	5929	PC	1,000	3,49	3,49	3,49	0,62	18,0	1,28
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,532	24,80	62,79	62,79	2,82	4,5	5,09
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,10
7891095604777	CURRY 50 G Cód. Barras: 7891095604777	09109900	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,10
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	2,000	3,30	6,60	6,60	1,18	18,0	2,26
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700607	34029039	000	5929	UN	2,000	3,20	6,40	6,40	1,15	18,0	2,19
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	38089429	060	5929	PC	1,000	12,80	12,80	0,00	0,00		2,92
7897005100483	OREGANO KININO 50G Cód. Barras: 7897005100483	20059900	040	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14
7898188700026	SACO DE LIXO J LIMPO 30 LT Cód. Barras: 7898188700026	39232910	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00		3,78
7899916323975	BORRACHA PANELA PRESSAO 7L SILICONE Cód. Barras: 7899916323975	40169300	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	1,34	18,0	2,67
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00		7,68
7622210596413	CHOCOLATE LACTA 250 G Cód. Barras: 7622210596413	18069000	060	5929	PC	1,000	14,49	14,49	0,00	0,00		4,94
7622300807283	WAFER RECHEADO BIS CHOC BRANCO 126G Cód. Barras: 7622300807283	19053200	060	5929	UN	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00		2,29
7891000110829	BEBIDA LACTEA NESCAFE 270 ML Cód. Barras: 7891000110829	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,04
7891962005959	TORRRADINHA L SALGADA 110 GR Cód. Barras: 7891962005959	19054000	060	5929	UN	1,000	8,69	8,69	0,00	0,00		2,10
7891962056678	BISC CHOC BISCUIT BAUDUCO CHOC 80G Cód. Barras: 7891962056678	19053100	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,04
7891962067629	COOKIES MAXI BRANCO BAUDUCCO 96G Cód. Barras: 7891962067629	19053100	060	5929	PC	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00		1,73
7891962070179	PAO DE MEL BAUDUCCO 80 G Cód. Barras: 7891962070179	19052090	060	5929	PC	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00		1,32
7892840819613	BATATA LAYS SOUR CREAM 45G	20052000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,57



07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:16  
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	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.161,97

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C04.0CA.F2D.E8F.848
-----------------	-----------------------

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
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 41,97
2	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 16,59	R\$ 33,18
4,168	CARNE MUSCULO KG	R\$ 29,90	R\$ 124,62
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 4,89	R\$ 9,78
1	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,20	R\$ 3,20
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 19,50
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 22,10
2	BRILHO ALUMINIO ESTRELA TRAD. 500ML	R\$ 2,29	R\$ 4,58
1,866	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 22,90	R\$ 42,73
2	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 7,50	R\$ 15,00
15	BOLO PEDAÇO	R\$ 4,99	R\$ 74,85
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 6,50	R\$ 6,50
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 400G	R\$ 13,50	R\$ 13,50
3	BOLACHA DE NATA BONATTA 230G	R\$ 7,99	R\$ 23,97
3	SUCO PRATS 1,700ML	R\$ 19,49	R\$ 58,47
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 100,00
4,024	SALSICHA PERDIGÃO KG	R\$ 17,99	R\$ 72,39
2	LIMPADOR VEJA 500ML	R\$ 4,99	R\$ 9,98
4	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 2,59	R\$ 10,36
2	DESINF. TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	AGUA SANIT. 1L	R\$ 2,99	R\$ 5,98
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 13,99	R\$ 27,98
8	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL C/8 UNID	R\$ 2,79	R\$ 22,32
1	GARRAFA TERMICA MOBILE 1,9L	R\$ 79,90	R\$ 79,90
1	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1	LAMPADA KIAN 30W	R\$ 24,90	R\$ 24,90
1	POTE COLMEIA 1,200ML	R\$ 16,99	R\$ 16,99
1	POTE COLMEIA	R\$ 16,80	R\$ 16,80
1	BUCHA REDUÇÃO 3/4	R\$ 3,49	R\$ 3,49
2,532	CARNE ACEM KG	R\$ 24,80	R\$ 62,79
1	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	CURRY 50G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
2	LIMPADOR TRIEX 500ML	R\$ 3,30	R\$ 6,60
2	LIMPA LUMINIO TRIEX 500ML	R\$ 3,20	R\$ 6,40
1	DESINF. TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 12,80	R\$ 12,80
1	OREGANO KININO 50G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,80	R\$ 9,80
2	SACO DE LIXO J LIMPO 30L	R\$ 4,89	R\$ 9,78
1	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO 7L SILICONE	R\$ 7,49	R\$ 7,49
6	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,99	R\$ 23,94
1	CHOCOLATE LACTA 250G	R\$ 14,49	R\$ 14,49
1	WAFER RECHEADO BIS CHOC BRANCO126G	R\$ 7,29	R\$ 7,29
1	BEBIDA LACTEA NESCAFE 270ML	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1	TORRADINHA SALGADA 110G	R\$ 8,69	R\$ 8,69
1	BISC CHOCOLATE BAUDUCCO 80G	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1	COOKIES MAXI BRANCO BAUDUCCO 96G	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	PÃO DE MEL BAUDUCCO 80G	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	BATATA LAYS SOUR CREAM 45G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	BATATA RUFFLES CEB E SALSAS 40G	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	SUCO DEL VALLE UVA 1L	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	GELEIA DE MORANGO TOZZI 250G	R\$ 12,99	R\$ 12,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.161,98</b>



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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,49	R\$ 43,47
2	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 17,09	R\$ 34,18
4,168	CARNE MUSCULO KG	R\$ 30,40	R\$ 126,71
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 5,39	R\$ 10,78
1	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 3,49	R\$ 3,49
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,70	R\$ 3,70
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,45	R\$ 24,50
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,55	R\$ 23,10
2	BRILHO ALUMINIO ESTRELA TRAD. 500ML	R\$ 2,79	R\$ 5,58
1,866	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 23,40	R\$ 43,66
2	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 8,00	R\$ 16,00
15	BOLO PEDAÇO	R\$ 5,49	R\$ 82,35
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 7,00	R\$ 7,00
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 400G	R\$ 14,00	R\$ 14,00
3	BOLACHA DE NATA BONATTA 230G	R\$ 8,49	R\$ 25,47
3	SUCO PRATS 1,700ML	R\$ 19,99	R\$ 59,97
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
4,024	SALSICHA PERDIGÃO KG	R\$ 18,49	R\$ 74,40
2	LIMPADOR VEJA 500ML	R\$ 5,49	R\$ 10,98
4	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML	R\$ 3,09	R\$ 12,36
2	DESINF. TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 6,49	R\$ 12,98
2	AGUA SANIT. 1L	R\$ 3,49	R\$ 6,98
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 14,49	R\$ 28,98
8	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL C/8 UNID	R\$ 3,29	R\$ 26,32
1	GARRAFA TERMICA MOBILE 1,9L	R\$ 80,40	R\$ 80,40
1	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 16,49	R\$ 16,49
1	LAMPADA KIAN 30W	R\$ 25,40	R\$ 25,40
1	POTE COLMEIA 1,200ML	R\$ 17,49	R\$ 17,49
1	POTE COLMEIA	R\$ 17,30	R\$ 17,30
1	BUCHA REDUÇÃO 3/4	R\$ 3,99	R\$ 3,99
2,532	CARNE ACEM KG	R\$ 25,30	R\$ 64,06
1	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 8,49	R\$ 8,49
1	CURRY 50G	R\$ 8,49	R\$ 8,49
2	LIMPADOR TRIEX 500ML	R\$ 3,80	R\$ 7,60
2	LIMPA LUMINIO TRIEX 500ML	R\$ 3,70	R\$ 7,40
1	DESINF. TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 13,30	R\$ 13,30
1	OREGANO KININO 50G	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 10,30	R\$ 10,30
2	SACO DE LIXO J LIMPO 30L	R\$ 5,39	R\$ 10,78
1	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO 7L SILICONE	R\$ 7,99	R\$ 7,99
6	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,49	R\$ 26,94
1	CHOCOLATE LACTA 250G	R\$ 14,99	R\$ 14,99
1	WAFER RECHEADO BIS CHOC BRANCO126G	R\$ 7,79	R\$ 7,79
1	BEBIDA LACTEA NESCAFE 270ML	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	TORRADINHA SALGADA 110G	R\$ 9,19	R\$ 9,19
1	BISC CHOCOLATE BAUDUCCO 80G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	COOKIES MAXI BRANCO BAUDUCCO 96G	R\$ 6,00	R\$ 6,00
1	PÃO DE MEL BAUDUCCO 80G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	BATATA LAYS SOUR CREAM 45G	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	BATATA RUFFLES CEB E SALSAS 40G	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	SUCO DEL VALLE UVA 1L	R\$ 8,49	R\$ 8,49
1	GELEIA DE MORANGO TOZZI 250G	R\$ 13,49	R\$ 13,49
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.224,77</b>

**SUPERMERCADO PRIMAVERA**

**R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 – BELA VISTA**

**16 3171-1329**

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,39	R\$ 46,17
2	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 17,99	R\$ 35,98
4,168	CARNE MUSCULO KG	R\$ 31,30	R\$ 130,46
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 6,29	R\$ 12,58
1	LIMPA ALUMINIO 500ML	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 4,60	R\$ 4,60
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,35	R\$ 33,50
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,45	R\$ 24,90
2	BRILHO ALUMINIO ESTRELA TRAD. 500ML	R\$ 3,69	R\$ 7,38
1,866	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 24,30	R\$ 45,34
2	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 8,90	R\$ 17,80
15	BOLO PEDAÇO	R\$ 6,39	R\$ 95,85
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 7,90	R\$ 7,90
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 400G	R\$ 14,90	R\$ 14,90
3	BOLACHA DE NATA BONATTA 230G	R\$ 9,39	R\$ 28,17
3	SUCO PRATS 1,700ML	R\$ 20,89	R\$ 62,67
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
4,024	SALSICHA PERDIGÃO KG	R\$ 19,39	R\$ 78,03
2	LIMPADOR VEJA 500ML	R\$ 6,39	R\$ 12,78
4	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 3,99	R\$ 15,96
2	DESINF. TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 7,39	R\$ 14,78
2	AGUA SANIT. 1L	R\$ 4,39	R\$ 8,78
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 15,39	R\$ 30,78
8	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL C/8 UNID	R\$ 4,19	R\$ 33,52
1	GARRAFA TERMICA MOBILE 1,9L	R\$ 81,30	R\$ 81,30
1	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 17,39	R\$ 17,39
1	LAMPADA KIAN 30W	R\$ 26,30	R\$ 26,30
1	POTE COLMEIA 1,200ML	R\$ 18,39	R\$ 18,39
1	POTE COLMEIA	R\$ 18,20	R\$ 18,20
1	BUCHA REDUÇÃO 3/4	R\$ 4,89	R\$ 4,89
2,532	CARNE ACEM KG	R\$ 26,20	R\$ 66,34
1	AÇAFRÃO DA TERRA KITANO 50G	R\$ 9,39	R\$ 9,39
1	CURRY 50G	R\$ 9,39	R\$ 9,39
2	LIMPADOR TRIEX 500ML	R\$ 4,70	R\$ 9,40
2	LIMPA LUMINIO TRIEX 500ML	R\$ 4,60	R\$ 9,20
1	DESINF. TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 14,20	R\$ 14,20
1	OREGANO KININO 50G	R\$ 7,39	R\$ 7,39
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,20	R\$ 11,20
2	SACO DE LIXO J LIMPO 30L	R\$ 6,29	R\$ 12,58
1	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO 7L SILICONE	R\$ 8,89	R\$ 8,89
6	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 5,39	R\$ 32,34
1	CHOCOLATE LACTA 250G	R\$ 15,89	R\$ 15,89
1	WAFER RECHEADO BIS CHOC BRANCO126G	R\$ 8,69	R\$ 8,69
1	BEBIDA LACTEA NESCAFE 270ML	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1	TORRADINHA SALGADA 110G	R\$ 10,09	R\$ 10,09
1	BISC CHOCOLATE BAUDUCCO 80G	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1	COOKIES MAXI BRANCO BAUDUCCO 96G	R\$ 6,90	R\$ 6,90
1	PÃO DE MEL BAUDUCCO 80G	R\$ 6,89	R\$ 6,89
1	BATATA LAYS SOUR CREAM 45G	R\$ 6,39	R\$ 6,39
1	BATATA RUFFLES CEB E SALSA 40G	R\$ 5,39	R\$ 5,39
1	SUCO DEL VALLE UVA 1L	R\$ 9,39	R\$ 9,39
1	GELEIA DE MORANGO TOZZI 250G	R\$ 14,39	R\$ 14,39
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.328,81</b>

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:16  
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 07/06/2023  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 660,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR. AUTENTICACAO D.0E0.E81.691.AB5.DB3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *24,21*  
Valor R\$ *660,00*

EXERCÍCIO  
*2023*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: Matrícula (CNPJ/INSS):	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07	Recibo Nº:	1ª Via 0009
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: no mês 05/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$	660,00	
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	660,00
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
<b>CALCULO DO INSS</b>		R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		R\$	-
Alíquota..... %		<b>SOMA..... R\$</b>	<b>660,00</b>
Valor a Recolher..... R\$		<b>DESCONTOS</b>	
<b>CALCULO DO IRRF</b>		INSS Retido..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %		IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$		<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$</b>	<b>660,00</b>
Parcela a Deduzir..... R\$		<b>RECIBO</b>	
Valor a Recolher..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Data: <i>07 / 06 / 23</i>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		<i>Iara Cristina da Silva</i>	
Insc. INSS/PIS Nº		Assinatura do(a) Emitente	
CPF Nº 366.877.758/63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 -----  
 Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82620000008-9 42570097091-5  
 05738901657-7 08711140963-4  
 Data do pagamento 07/06/2023  
 Valor Total 842,57  
 -----  
 DOCUMENTO: 060701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.9C7.528.948.9FB.133

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352146273001 SOR202346903338 FATURAMENTO 24/05/2023  
 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: 1  
 Lacre:

Economias COM 1 Tipo de ligacao: RIGIDE ESGOTO  
 Data da apresentacao 24/05/2023 Proxima leitura 23/06/2023  
 Condicao de leitura: LETURA NORMAL  

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/04/23 1736	24/05/23 1782,0	44,0	30	15,00

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23	24/04/23
	36R	21R	5R	25R	29R	38R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,00	Minimo	6,57	32,85	Minimo	5,26	26,29
De 5,01 Até 10,00	5,00	7,78	39,90	5,00	6,17	30,85
De 10,01 Até 25,00	12,00	12,56	150,72	12,00	10,04	120,48

Subtotal 222,47  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 400,08

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,00	5,00	7,20	35,99	5,00	5,76	28,79
De 5,01 Até 10,00	5,00	8,52	42,60	5,00	6,76	33,80
De 10,01 Até 25,00	12,00	13,76	165,12	12,00	11,00	132,00

Subtotal 243,71  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 438,30

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Agua 466,18  
 Esgoto 372,20  
 Tx. de Regulacao - 0,50  
 TOTAL (R\$) 842,57  
 VENCIMENTO 25/06/2023

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 da Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *842,57*

EXERCÍCIO  
 2023

13/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:09  
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	13/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.108.173
VALOR TOTAL	2.827,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE CRISTINA ANSELMO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 108.173-X  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	E,A3B.C49.510.B04.50D
-----------------	-----------------------

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230619175834493151370  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 623,00  
TARIFA: 6,16  
DATA: 19/06/2023 - 15:08:49

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: 19/06/2023 - 15:08:50

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F5.A13.E34.1F9.FEA

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

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

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 31758  
\* Data de Emissao: 01/06/2023 Data de Vencimento 10/06/2023  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde!	V A L O R
MENSALIDADE 05/2023		623,00

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

**EXERCÍCIO**  
*2023*

\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 623,00

\* \_\_\_\_\_ Liquido 623,00

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