



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
6-jul-23	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	jul/23
6-jul-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	jul/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 R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Julho de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO ref 07/2023	Recursos Humanos	R\$ 28.492,61
07/07/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8788	Alim-hig -limp	R\$ 572,79
07/07/23	Iara Cristina da Silva - RPA 0010	Prestação de Serviço	R\$ 660,00
07/07/23	Hernani Scalabrini Martins - NF 243	Utilidade Pública	R\$ 405,00
07/07/23	FGTS CÓD 115 ref. 07/2023	Encargos	R\$ 2.203,54
07/07/23	CPFL Cód 19656920 - ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 672,35
07/07/23	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 179,78
07/07/23	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 165,26
07/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO ref. férias	Recursos Humanos	R\$ 1.868,34
14/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO ref. rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.489,97
14/07/23	DARF INSS nº 50000144983987	Recursos humanos (5)	R\$ 1.774,87
14/07/23	SABESP RGI 352146273 ref 06/23	Utilidade pública	R\$ 632,14
14/07/23	SABESP RGI 352146354 ref 06/23	Utilidade pública	R\$ 222,34
14/07/23	SABESP RGI 352147830 ref 06/23	Utilidade pública	R\$ 253,05
14/07/23	André Luis de Almeida - nº 32009	Prestação de Serviço	R\$ 623,00
14/07/23	Medset Clinica Integrada - NF 3053	Prestação de Serviço	R\$ 80,00
TOTAL			R\$ 42.295,04

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

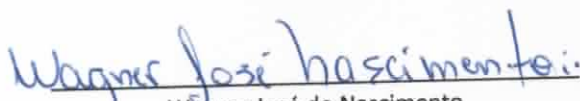
R\$ 38.519,54

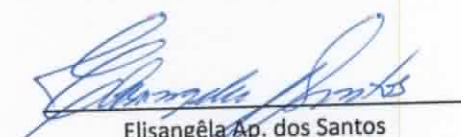
Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas da Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

-R\$ 3.775,50

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, 07 de Agosto de 2023.


Wagner José do Nascimento
Presidente


Elisângela Ap. dos Santos
1ª Tesoureira



GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 07 de Agosto de 2023.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo B Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230706185019580684919
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 28.492,61
TARIFA: 10,00
DATA: 06/07/2023 - 16:07:48

=====

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: 06/07/2023 - 16:07:49

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: F.337.70E.8ED.33D.F46

=====

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SR
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *412*
Valor R\$ *28.492,61*

EXERCÍCIO
2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 8.788 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0087 8810 0010 6231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231046015890 03/07/2023 13:51:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			CNPJ 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 03/07/2023	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275			BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (16) 3171-1102	
					HORA DA SAÍDA 13:51:10	

FATURA / DUPLICATA
008788/001 03/07/2023 572,79

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST			572,79	
200,51	25,85	0,00	0,00				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,56	572,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL			0-Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
67							

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
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00		2,56
401	SALSICHA KG	16010000	060	5929	KG	3,029	6,99	21,17	0,00	0,00		6,79
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	000	5929	PC	3,000	13,99	41,97	41,97	7,55	18,0	14,32
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	2,530	29,90	75,65	75,65	3,40	4,5	6,14
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	4,725	5,90	27,88	0,00	0,00		7,34
7622210571724	TANG MORANGO 18 G Cód. Barras: 7622210571724	21069010	000	5929	PC	7,000	1,20	8,40	8,40	1,51	18,0	2,70
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	4,000	2,79	11,16	0,00	0,00		4,07
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	040	5929	KG	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00		32,09
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML Cód. Barras: 7891022638004	34012090	060	5929	UN	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00		5,10
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	38089429	000	5929	PC	2,000	12,80	25,60	25,60	4,60	18,0	5,83
7896795912719	ACAFAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	6,000	1,95	11,70	0,00	0,00		3,08
7896795917394	OREGANO 100G Cód. Barras: 7896795917394	12119010	060	5929	PC	1,000	8,40	8,40	0,00	0,00		2,70
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80208 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80209 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80210 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=76449 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80211 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80212 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80214 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80215 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80216 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80217 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80218 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=80219		RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 042 Valor R\$ 572,79 EXERCÍCIO 2023	
---	--	---	--

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 03/07/2023 às 13:51:21 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 8.788. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: 572,79 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 8.788 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 8.788 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0087 8810 0010 6231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231046015890 03/07/2023 13:51:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7897534800212	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML Cód. Barras: 7897534800212	34029039	000	5929	UN	3,000	3,30	9,90	9,90	1,78	18,0	3,39
531	MORTADELA MARBA KG Cód. Barras: 7897534800212	16010000	060	5929	UN	2,182	22,00	48,00	0,00	0,00		15,40
7896104998304	PAPEL HIG MILI PERFUMADO 8ROLO 60M Cód. Barras: 7896104998304	48181000	060	5929	UN	2,000	14,80	29,60	0,00	0,00		6,36
7897838500023	BARBANTE SOBERANO 4 CRU Cód. Barras: 7897838500023	52054100	000	5929	PC	1,000	29,00	29,00	29,00	5,22	18,0	9,31
7897093200591	REFR FABRI MACA 2 LT Cód. Barras: 7897093200591	22021000	060	5929	UN	8,000	5,49	43,92	0,00	0,00		14,07
7897005100094	MILHO DE PIPOCA KININO 500 GR Cód. Barras: 7897005100094	11042300	060	5929	UN	4,000	5,69	22,76	0,00	0,00		7,16
7897119506454	SACO P/ HOT DOG PLAC 50 UND Cód. Barras: 7897119506454	48194000	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00		5,80
7899916338849	LINHA PARA PESCA 100 M Cód. Barras: 7899916338849	56075011	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,79	18,0	3,21

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:34
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	572,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.308.829.5F5.6F4.326
-----------------	-----------------------

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
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,99	R\$ 7,98
3,029	SALSICHA KG	R\$ 6,99	R\$ 21,17
3	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 13,99	R\$ 41,97
2,53	CARNE MUSCULO KG	R\$ 29,90	R\$ 75,65
4,725	BATATA KG	R\$ 5,90	R\$ 27,88
7	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,20	R\$ 8,40
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8	R\$ 2,79	R\$ 11,16
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 100,00	R\$ 100,00
6	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	R\$ 2,49	R\$ 14,94
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 25,60
6	ÇAFAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 11,70
1	ORÉGANO 100G	R\$ 8,40	R\$ 8,40
1	COLORIFICO 500G	R\$ 9,80	R\$ 9,80
3	LIMPADOR AZULIM 500ML	R\$ 3,30	R\$ 9,90
2,182	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 48,00
2	PAPEL HIG MILI 8 ROLOS 60M	R\$ 14,80	R\$ 29,60
1	BARBANTE SOBERANO 4 CRU	R\$ 29,00	R\$ 29,00
8	REFRI FABRI MAÇÃ 2LT	R\$ 5,49	R\$ 43,92
4	MILHO PIPOCA KININO 500G	R\$ 5,69	R\$ 22,76
3	SACO P/ HOTDOG PLAC 50UN	R\$ 4,99	R\$ 14,97
1	LINHA P/ PESCA 100M	R\$ 9,99	R\$ 9,99
	TOTAL		R\$ 572,79

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,19	R\$ 8,38
3,029	SALSICHA KG	R\$ 7,49	R\$ 22,69
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,49	R\$ 43,47
2,53	CARNE MUSCULO KG	R\$ 33,90	R\$ 85,77
4,725	BATATA KG	R\$ 8,99	R\$ 42,48
7	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,39	R\$ 9,73
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8	R\$ 2,99	R\$ 11,96
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	R\$ 2,79	R\$ 16,74
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,89	R\$ 25,78
6	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,29	R\$ 13,74
1	ORÉGANO 100G	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	COLORIFICO 500G	R\$ 10,50	R\$ 10,50
3	LIMPADOR AZULIM 500ML	R\$ 3,89	R\$ 11,67
2,182	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,90	R\$ 52,15
2	PAPEL HIG MILI 8 ROLOS 60M	R\$ 15,49	R\$ 30,98
1	BARBANTE SOBERANO 4 CRU	R\$ 32,00	R\$ 32,00
8	REFRI FABRI MAÇÃ 2LT	R\$ 6,90	R\$ 55,20
4	MILHO PIPOCA KININO 500G	R\$ 5,89	R\$ 23,56
3	SACO P/ HOTDOG PLAC 50UN	R\$ 5,29	R\$ 15,87
1	LINHA P/ PESCA 100M	R\$ 11,99	R\$ 11,99
		TOTAL	R\$ 638,64

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 4,80	R\$ 9,60
3,029	SALSICHA KG	R\$ 7,99	R\$ 24,20
3	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 14,80	R\$ 44,40
2,53	CARNE MUSCULO KG	R\$ 34,99	R\$ 88,52
4,725	BATATA KG	R\$ 9,90	R\$ 46,78
7	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,69	R\$ 11,83
4	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL C/8	R\$ 3,29	R\$ 13,16
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
6	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	R\$ 2,99	R\$ 17,94
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 16,90	R\$ 33,80
6	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,89	R\$ 17,34
1	ORÉGANO 100G	R\$ 9,49	R\$ 9,49
1	COLORIFICO 500G	R\$ 10,99	R\$ 10,99
3	LIMPADOR AZULIM 500ML	R\$ 3,99	R\$ 11,97
2,182	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,99	R\$ 52,35
2	PAPEL HIG MILI 8 ROLOS 60M	R\$ 15,89	R\$ 31,78
1	BARBANTE SOBERANO 4 CRU	R\$ 34,90	R\$ 34,90
8	REFRI FABRI MAÇÃ 2LT	R\$ 7,49	R\$ 59,92
4	MILHO PIPOCA KININO 500G	R\$ 5,99	R\$ 23,96
3	SACO P/ HOTDOG PLAC 50UN	R\$ 5,90	R\$ 17,70
1	LINHA P/ PESCA 100M	R\$ 13,00	R\$ 13,00
		TOTAL	R\$ 678,63

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:34
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 07/07/2023
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 A.532.697.588.C17.8E1

DESPESA PAGA COM RECURSOS O
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n.º *04/21*
Valor R\$ *660,00*

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via 0010
Matrícula (CNPJ/INSS): 48.733.473/0001-07

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 660,00 no mês 06/2023

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -

CALCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a Recolher..... R\$

CALCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR Calculado..... R\$
Parcela a Deduzir..... R\$
Valor a Recolher..... R\$

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 366.877.758/63
C. Identidade Nº 44.604.294-8
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 660,00
SOMA..... R\$ 660,00

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ 660,00

RECIBO

Local: Pedregulho - SP
Data: *07/07/2023*

Iara C. da Silva
Assinatura do(a) Emitente

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 405,00	NF-e Nº: 000.000.243 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	

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 1 - Saída 1 Nº 000.000.243 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0644 1581 2000 0197 5500 2000 0002 4310 0000 5249 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230920532401 - 13/06/2023 10:38:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	13/06/2023
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 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	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LIQUIDO	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 24/23
Valor R\$ 405,00

EXERCÍCIO 2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, 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.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707123233371077643
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 420,00
TARIFA: 4,15
DATA: 07/07/2023 - 09:47:16

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: 07/07/2023 - 09:47:17

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 9.763.669.A07.E6C.070

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *de Educaçao*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *105,00*

EXERCÍCIO
2023

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:25
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.775-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 15,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.775

NR. AUTENTICACAO 5.CC5.4F2.255.9BC.597

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.11
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230801123148877112221
CNPJ DO PAGADOR: 7.764.156/0001-98
VALOR: 15,00
DATA: 01/08/2023 - 09:32:03

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
CHAVE PIX: 46733473000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2426 - CONTA: 0000000000000157759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 09:32:03

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 6.155.AF9.981.80A.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.

Obs. Foi feito o pagamento no valor de R\$ 420,00, que estava errado e a empresa retornou o valor bradente em outra conta, sendo prontamente enviado à conta de origem.

1 hora 01/08/2023

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

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 FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000022-0 03540179230-0
70767805084-0 67334730001-8
Data do pagamento 07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 2.203,54
Valor Total 2.203,54

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: C.442.537.709.0CC.7BC

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *01/21*
Valor R\$ *2.203,54*

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2023 - 13:43:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.544,27	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.203,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.203,54
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000220 035401792300 707678050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 309168968 série C
Data de Emissão: 16/06/2023
Data de Apresentação: 21/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/07/2023

Reservado ao Fisco

8FF6.3BC6.AFEA.14B9.212A.D4C2.4B96.9603

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000187 401070166 701911166

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.723.473/0001-07
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	JUN/2023	03/07/2023	672,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	CORFIS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	780,000	kWh	0,47014474	361,87	361,87	18,00	65,14	286,73	2,85	11,78	Verde 13 Dias
0801	Consumo - TE	JUN/23	780,000	kWh	0,40852632	310,48	310,48	18,00	55,89	254,59	2,18	10,58	Verde 16 Dias
	Total Distribuidora					672,35							

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *24/21*
Valor R\$ *672,35*

EXERCÍCIO
2023

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 16/06/2023	Leitura 18/06/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 JUN	780	26	Consumo			401070166	Ativa	8435	8418	40,00	780		18/07/2023
MAI	880	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000								
ABR	880	31											
MAR	840	30											
FEV	800	29											
JAN	380	28											
2022 DEZ	720	32											
NOV	800	31											
OCT	800	32											
SET	780	30											
AGO	640	30											
JUL	880	33											
JUN	840	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 309168968 série C

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

PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
672,35

Data de Vencimento
03/07/2023

83670000067 723500403263 034681643036 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
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 83670000006-7 72350040326-3
03468164303-6 10004044751-6
Data do pagamento 07/07/2023
Valor em Dinheiro 672,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 672,35

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF2.87A.C5E.A4F.796



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: 02.558.157/0001-82
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 Estado de instalação: São Paulo
Mês de referência: Maio/2023 Data de emissão: 19/05/2023
Número da fatura: 1683963343-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/06/2023
179,78

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais (10,15), Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (0,00), Serviços Digitais (54,59), Secretaria Eletrônica (74,59), Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (74,59), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (31,62), Fixo-Móvel Local 70 min (5,00), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (179,95), Total (175,95), Ligações (0,00), Ligações Locais para Celular (VCI) (0,00), Serviços Eventuais (3,83), Encargos (Juros/Multa) (3,83), Total (3,83), TOTAL GERAL A PAGAR (179,78).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include: Minutos Locais Utilizados (0, 6:00, 0), Lig Locais Celular (VCI) (3:30, 2:42, 1:00).

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 Educacady
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 179,78

EXERCÍCIO
2023

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 165,26. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/05/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

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) PA260 - Plano Longa Distância Nacional

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Form with fields: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/06/2023), Valor a Pagar (R\$) (179,78), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastro de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1683963343-0), Barcode (84680000001 6 79780082089 7 99501754931 3 68396334399 4), QR code, and Pagar via Pix.

465920317952

0000012262 - 0000006146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

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 79780082089-7
99501754931-3 68396334399-4
Data do pagamento 07/07/2023
Valor Total 179,78
=====

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FC.408.7E1.608.32A



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Morumbi
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Mês de referência: Março/2023
Data de emissão: 19/03/2023
Número da fatura: 1654954325-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/04/2023
165,26

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais (10,15), Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (0,00), Serviços Digitais (50,96), Secretaria Eletrônica (69,63), Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (29,52), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (5,00), Fixo-Móvel Local 70 min (5,00), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207) (165,26), Total, Ligações (0,00), Ligações Locais para Celular (VCT) (0,00), Total, TOTAL GERAL A PAGAR (165,26).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:; Minutos Locais Utilizados (0, 1:00, 0); Lig Locais Celular (VCT) (0, 14:48, 3:30); Lig Nac LDN VC2/VC3 (0, 5:12, 0).

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 nº 04/23
Valor R\$ 165,26

EXERCÍCIO
2023

Mensagem para você
Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua
empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar
https://www.vivo.com.br/ajuste-anual ou entre em contato
com a Central de Relacionamento através do 103 15.
Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142.
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.

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 (291) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with fields: Nome do Cliente (CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1654954325-0).



Payment area containing: Data de Vencimento (06/04/2023), Valor a Pagar (R\$) (165,26), Pagor via Pix, and a QR code.

480070327570

0000002900 - 0000001450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.07
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 65260082089-6
99501754931-3 65495432599-3
Data do pagamento 07/07/2023
Valor Total 165,26
=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA9.4C9.964.CD7.B03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.07
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707122940409367535
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 1.868,34
TARIFA: 10,00
DATA: 07/07/2023 - 09:47:06

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: 07/07/2023 - 09:47:06

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB4.6D5.79E.681.4DF

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 DE
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboracao n° 04/21
Valor R\$ 1868,34

EXERCÍCIO
2023



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamentos

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
Quantidade: 1

Periodo da Pesquisa: 07/07/2023 - 07/07/2023
Valor Total: R\$ 1.868,34

CC	Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberacao	Identificacao	Autenticacao
	VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003494	1.868,34	07/07/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A759BCB2548F 0696D29
Total					1.868,34					

1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria- Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
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	14/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.108.173
VALOR TOTAL	3.489,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.52B.F98.1B7.5B8.802
-----------------	-----------------------

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23185.3419087-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000144983987			Valor Total do Documento 4.187,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	78,82			78,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				4.108,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.108,26			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				4.187,08
Totais		4.187,08			4.187,08

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *01/21*
Valor R\$ *1774,78*

EXERCÍCIO
2023

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 13:46:07

85850000041 0 87080385232 2 01071623185 6 34190874540 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000041 0 87080385232 2 01071623185 6 34190874540 7



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.23185.3419087-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 4.187,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.51
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP 82680000006-7 32140097091-9
 Codigo de Barras 05887248025-4 08711140963-4
 Data do pagamento 14/07/2023
 Valor Total 632,14

DOCUMENTO: 071402
 AUTENTICACAO SISBB: 2.3B4.164.2A7.549.BBA

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 50P202359589721 FATURAMENTO 23/06/2023
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. C CRIANÇA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Lacre:

Economias: COM-1
 Data da apresentacao: 23/06/2023 Proxima leitura: 24/07/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
 Tipo de ligacao: DUPL. ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	24/05/23 - 1782	23/06/23 - 1016.0	34.0	30	27.17

Água	Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23	24/04/23	24/05/23
	21R	5R	25R	29R	38R	44R

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

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0.01 a 10.00	Mínimo	7.20	71.98	Mínimo	5.76	67.57
De 10.01 a 20.00	10.00	8.52	85.20	10.00	6.76	67.60
De 20.01 a 50.00	14.00	15.76	192.64	14.00	11.00	154.00
Subtotal			349.82			279.17
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						620.99

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352146273	
Água	349.82	TOTAL (R\$)	632,14
Esgoto	279.17	VENCIMENTO	25/07/2023
Tx. de Regulacao -	0.50		
	3.15		

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX
 O QR Code 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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *632,14*

EXERCÍCIO
2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.51
 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 82650000002-9 53050097091-4
 05885176576-6 08711140963-4
 Data do pagamento 14/07/2023
 Valor Total 253,05

DOCUMENTO: 071404
 AUTENTICACAO SISBB: 0.D13.1AE.871.00F.128

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 SOP202358586329 FATURAMENTO 23/06/2023
 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
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y131703937 Lacre:

Economias: DOM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/06/2023 Proxima leitura: 24/07/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	24/05/23 - 1719	23/06/23 - 1737.0	19.0	30	12.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23	24/04/23	24/05/23
Água	11R	0R	12R	18R	14R	19R

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

Água				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	6,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	8,00	8,52	68,16	8,00	6,76	54,08

Subtotal 140,14 111,65
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 251,79

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 0352147830	
Água	140,14	TOTAL (R\$)	253,05
Esgoto	111,65	VENCIMENTO	25/07/2023
Tx. de Regulacao	0,50		

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

Na case 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 Educaçao
 Termo de Colaboração n° 04/2P
 Valor R\$ 253,05

EXERCÍCIO
 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.10
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230714141529236738982
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 623,00
TARIFA: 6,16
DATA: 14/07/2023 - 11:22:23

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: 14/07/2023 - 11:22:24

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: A.265.BE0.A36.FC7.C3B

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 32009
* Data de Emissao: 30/06/2023 Data de Vencimento 10/07/2023
* 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 06/2023		623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educacao*
Termo de Colaboracao n° *041/21*
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: *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00003053

Data/Hora Emissão
06/07/2023 15:05:06
Competência
07/2023

Código Verificação
FZVF-ZXUT



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	MEDSET - CLINICA INTEGRADA LTDA - ME	MEDSET	tiaguim@solucaocontabilpicole.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	09.408.108/0001-92		30.645
Endereço	Bairro	CEP	
JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 70	CENTRO	14470-000	
Município	UF	Fone	
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-3244	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO	46.733.473/0001-07			
Email	Bairro	CEP		
jeanteixeira@pedregulho.sp.gov.br	BELA VISTA	14470-000		
Endereço	UF / País	Fone		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL	SP / BRASIL			
Município				
PEDREGULHO				

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.02	REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DE JUNHO. - DR. WAGNER FONTES CALÇADO.	4,0800	80,00	0,00	
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassé SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 50,00</p>					
EXERCÍCIO 2023					

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
80,00	3,26	80,00	80,00
DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA			
REFERENTE AOS EXAMES OCUPACIONAIS DE JUNHO. - DR. WAGNER FONTES CALÇADO.			

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

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO
Identificação do Tomador fora do País:

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
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.10
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230714141502290403964
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 14/07/2023 - 11:22:39

=====

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: 14/07/2023 - 11:22:40

=====

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: A.CE0.D36.785.4B6.21E

=====

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.