



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
3-out-23	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	out/23
3-out-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	out/23
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 Outubro de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/10/23	Iara Cristina da Silva - RPA 0013	Prestação de Serviço	R\$ 660,00
04/10/23	Folha de pagamento - ref. 10/23	Recursos Humanos	R\$ 30.787,40
05/10/23	Funes e Mendonça LTDA-ME - NF 677	Prestação de Serviço	R\$ 340,00
05/10/23	FGTS Cód 115 ref. 09/23	Encargos	R\$ 2.353,33
05/10/23	CPFL Cód 19656920 - ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 646,40
05/10/23	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 175,95
05/10/23	H.S. Martins Ltda - NF 356	Utilidade Pública	R\$ 405,00
05/10/23	André Luis de Almeida - nº 32349	Prestação de Serviço	R\$ 1.246,00
19/10/23	Regina de Fátima Taveira - NF 9190	Alim-hig -limp	R\$ 596,65
19/10/23	DARF INSS COMP. 09/23	Encargos	R\$ 2.013,83

TOTAL R\$ 39.224,56

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

-R\$ 705,02

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 38.519,54

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

Pedregulho, 06 de Novembro de 2023.

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos
Elisângela Ap. dos Santos
1º 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 Outubro de 2023.

Pedregulho, 06 de Novembro de 2023.

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:34
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 04/10/2023
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 E.D4E.571.9A6.8FD.4F5

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

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social; **CASA DA GRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**
Matrícula (CNPJ/INSS): **46.733.473/0001-07** Recibo Nº: **1ª Via 0013**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
no mês 09/2023 a importância de R\$ **660,00**

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 LIQUIDO A RECEBER..... R\$ **660,00**

RECIBO

Local: **Pedregulho - SP**
Data: **04/10/2023**

Iara Cristina da Silva
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004174015327865343
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 30.787,40
TARIFA: 10,00
DATA: 04/10/2023 - 14:41:53

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: 04/10/2023 - 14:41:54

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D6.C9C.74A.EBE.169

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n.º *14/21*
Valor R\$ 30.787,40

EXERCÍCIO
2023



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamentos

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS

Agência: 0137

Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Período da Pesquisa: 04/10/2023 - 04/10/2023

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Valor Total: R\$ 30.347,06

Quantidade: 18

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003566	1.540,58	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A76F4C508637 082452C
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.783.518-33		900003583	1.886,30	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A768B5806586 BEDCR0F
ANCELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003568	2.609,70	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A76A316038DE 72B105C
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-83		900003569	1.770,54	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A761798C4EE3 B94E43F
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003570	2.298,45	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A7651F173AC8 518ED02
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003571	1.641,60	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A768D3778831 8023CB5
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003572	1.698,38	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76184398074 408AD48
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003573	890,70	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A76188C9E258 DDF5E3C
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003574	1.641,80	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A766054F506D DA778F9
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003575	1.684,19	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76659C3D898 BF00F7D
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.343.888-77		900003576	1.755,17	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A760851E0493 8E563C8
MARILANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003577	1.641,60	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A7644D29EC13 DE77A9F
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003578	1.641,60	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145600	C172A76CB2AE8F52 01648C3
RITA APARECIDA LURPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003579	1.730,10	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115502	C172A76E8E608503 8D56608
TARIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003580	1.275,28	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76D73F3F6ED 9C4084E
THALIA GOMES TORIATO	486.548.038-77		900003581	1.564,48	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120306	C172A768B998201A 1A0C14C
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003582	1.678,81	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A763DB1FAC14 118E13C
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	139.394.998-82		900003567	1.698,38	04/10/2023	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76CE0860F48 1C3CB23
Total				30.347,06					18 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 14684503171 6 95230000044034

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO, DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/11/2023
 Valor Nominal: R\$ 440,34
 Encargos: R\$ 0,00
 Valor total pago: R\$ 440,34



Transação realizada pelo pagamento de Faturas de Lançamento. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os dados para verificação sempre que solicitado nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação nos oferecida e o valor efetivamente creditado, será facultado ao banco efetuar, em caso de pagamento, o cancelamento, ficando, no caso de abstração, desde já limitado o direito de creditar na Conta Corrente a diferença correspondente.

Data da Transação: 04/10/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 7556586073RC0854570637

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2123 (Região Metropolitana)
 0800 728 2123 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência audição ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 362 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência audição ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 728 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência audição ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
677



Data e Hora da Emissão	20/09/2023 14:45:04	Competência	20/9/2023	Código de Verificação	AXTVNSI7F
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNES & MENDONÇA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	20.488.452/0001-71	Inscrição Municipal	69164	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA URUGUAI ,1286 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-060				
Complemento:	L.22 Q.18	Telefone:	(16)3720-4259	e-mail:	contabilgomes@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BALSANULFO				
CNPJ/CPF	46.733.473/0001-07	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	RUA RODOLFO DE ALMEIDA ,275 - BELA VISTA CEP: 14470-000				
Complemento:		Telefone:	16992082143	e-mail:	espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

Discriminação dos Serviços

17 envio para o especial do ASO
17x20=340,00

DEPOISTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 3092-9
CONTA- 35182-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ 340,00

EXERCÍCIO
2023

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	340,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	340,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	340,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	340,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:46
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.092.000.035.182
VALOR TOTAL	340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNES E MENDONCA SERVICOS
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 35.182-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	6.071.26D.05D.E59.F9F
-----------------	-----------------------



Funes - Serviço Especializado em Segurança do Trabalho Ltda
Rua Uruguai, 1286 – Jardim Consolação - SP - CEP = 14.401-011
Fone: OXX (16) 3720-4259 – (016)99999-5254 - C.N.P.J:20.488.452/0001-71

FRANCA, SETEMBRO DE 2023

Orçamento: Casa da Criança – Pedregulho

SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADOS PELA EMPRESA DE ACORDO COM O ESOCIAL,

- ENVIO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS PELOS FUNCIONARIOS-ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL

Este documento é obrigatório enviar toda vez que se faz um exame médico admissional, demissional ou periódico, este serviço não é executado pelo escritório

Valor: 20,00 por envio

De cada funcionário

↳ X 17 = 340,00

atenciosamente

Marcio Musete Funes
Técnico de Segurança do Trabalho
Reg. MTB nº 38.285

Med Clin Assessoria em Medicina Ocupacional S/C Ltda.

Rua Campos Salles, 1633 - Centro
Franca - SP - CEP = 14.400-710
Fone: 0XX (16) 3722-6135
E-mail: medclin@gmail.com.br
CNPJ: 01.331.213/0001-69
IM- 001.021.600.154

Para
Casa da Criança- Pedregulho

ORÇAMENTO

= Serviços a serem executados:

- Envio do ASO-Atestado de Saúde Ocupacional
Toda vez que o funcionário faz este exame tem que ser enviado ao e social.

= Profissionais que costa sob nosso serviço:

- Técnico de Segurança do trabalho
- Engenheiro de Segurança do Trabalho

= Valor da Prestação de Serviço:

- R\$ 25,00(vinte e cinco reais por funcionário)

↳ x 17 = R\$ 425,00

Atenciosamente

SAMUEL A. FREITAS
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
MED-CLIN ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO

Serviços e Valores

Descrição dos Serviços oferecidos	Valor R\$	Forma de pagamento
<ul style="list-style-type: none"> • PGR (medição por Decibelímetro e Luxímetro) PCMSO e LTCAT, até 20 funcionários, desde que a empresa não tenha restrições, não está incluso as medições quantitativas conforme avaliação feita pelo profissional de segurança, sem ART, não está incluso os valores com os exames complementares que estão listados abaixo, conforme determinação do PCMSO. • Incluso na mensalidade a informação para o eSocial (consultoria e gestão das informações em segurança e medicina do trabalho). <p>- S2210 - Acidente e doenças do trabalho - S2220 - Monitoramento da saúde do trabalhador - S2240 - Ambiente de trabalho com as exposições de risco.</p>	R\$ 100,00	Mensais por CNPJ
Admissional, Demissional, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e Periódico (incluso Dinamometria Palmar)	R\$ 30,00	
Envio de ASO para o eSocial	R\$ 30,00 x 17 = 510,00	
Acuidade Visual (tabela snellen)	R\$ 10,00	
Audiometria	R\$ 20,00	
Coprocultura	R\$ 20,00	
Parasitológico de Fezes	R\$ 10,00	
Hemograma Completo	R\$ 15,00	
VDRL	R\$ 10,00	
Micológico de Unha	R\$ 10,00	

Os serviços prestados serão exclusivamente os descritos acima. Para outros serviços a empresa deverá fazer nova solicitação de orçamento a GESCON OCUPACIONAL

Obs.: valores de exames a serem realizados na cidade de Franca – SP.

Avaliações Quantitativas

Abaixo descrevemos as avaliações, quantidades e valores

Descrição da Avaliação e Agente	Valor

Os serviços prestados serão exclusivamente os descritos acima. Para outros serviços a empresa deverá fazer nova solicitação de orçamento a GESCON OCUPACIONAL

Serviços diferenciais inclusos

Realizamos o gerenciamento de todo o processo de execução dos exames médicos, trazendo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000023-1 53330179231-1
00768105084-2 67334730001-8
Data do pagamento 05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 2.353,33
Valor Total 2.353,33

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 8.69D.8AB.D36.319.725



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 14:44:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.416,70	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.353,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.353,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000231 533301792311 007681050842 673347300018



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
AUTENTICACAO
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboracao MEDICINA
Valor R\$ 2.353,33

EXERCÍCIO
2023



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324090940 série C
Data de Emissão 18/09/2023
Data de Apresentação: 21/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/10/2023

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

Reservado ao Fisco

39D5.5C0E.8EC0.531F.8071.B1C6.10D6.C6EE

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL, os valores de CDE Excesso Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica

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 - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	SET/2023	02/10/2023	646,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. T. S.	Descrição da Operação Nº 917850647442	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 0,78%	CORNIS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	720,000	kWh	0,47405556	341,32	341,32	18,00	61,44	278,88	2,18	10,15	Verde 14 Dias Verde 18 Dias
0801	Consumo - TE	SET/23	720,000	kWh	0,40670834	292,83	292,83	18,00	52,71	240,12	1,87	8,89	
0804	Juros de Mora	AGO/23				0,20							
0805	Multa por Atraso Pagto	AGO/23				11,88							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,07							
	Total Distribuidora					646,40							
	Informação CDE Excesso Hídrica					4,06							
	CDE Excesso Hídrica - TUSD					3,32							
	CDE Excesso Hídrica - TE												

TOTAL CONSOLIDADO

646,40 634,16 116,16 629,00 4,06 18,82

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 SET	720	32
AGO	680	30
JUL	720	32
JUN	760	29
MAI	880	31
ABR	880	31
MAR	810	30
FEV	800	29
JAN	360	28
2022 DEZ	720	32
NOV	800	31
OUT	800	32
SET	760	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37182000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/09/2023	Leitura 17/08/2023	Valor Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401070166	Ativa	8480	8470	40,00	720		18/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor: 646,40



pix - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324090940 série C

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

M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARCO 83 - CENTRO
CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTÓ PORA
XAVIER PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO

CPFL Banco Total a pagar (R\$) Data de Vencimento
310004044751 646,40 02/10/2023

83610000063 464000403160 035453383032 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000006-3 46400040316-0
03545338303-2 10004044751-6
Data do pagamento 05/10/2023
Valor em Dinheiro 646,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 646,40
=====

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C8.B01.D22.9A5.F84



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 CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1740874139-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/10/2023
175,95

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (10,15), Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletronica (0,00), Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) (54,59), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) (74,59), Fixo-Móvel Local 70 min (207) (31,62), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207) (5,00), Total (175,95), Ligações, Ligações Locais Excedentes (0,00), Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (175,95).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows: Minutos Locais Utilizados (0, 0.30, 1:30), Lig. Locais Celular (VCT) (0, 0.30, 0).

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

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

Mensagem para você

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 241/21
Valor R\$ 175,95
EXERCÍCIO
2023

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. 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 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (175,95), Código do cliente (8999 5017 5493), Código para Cadastramento de Débito Automático (899950175493-8), Número da Fatura (1740874139-0).



Pagar
via Pix



48104030155-4

00000080005 - 0000004003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 75950082089-0
99501754931-3 74087413999-2
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 175,95

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: C.094.FBB.017.D3C.A2D

H.S.MARTINS LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.356
SÉRIE : **2**
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0944 1581 2000 0197 5500 2000 0003 5610 0000 7025

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Serfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231533422707 - 14/09/2023 09:57:15

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

14/09/2023

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 LIQUIDO 45,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. 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 *2023*
Valor R\$ 405,00

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS

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 TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005174925519532374
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 405,00
TARIFA: 4,00
DATA: 05/10/2023 - 15:14:27

PAGO PARA: Hsmartins Ltd
CNPJ: 44.158.120/0001-97
CHAVE PIX: 44158120000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000231050658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 15:14:28

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: C.044.2D1.253.90B.C54

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

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

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

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

LUCIANO CARDOZO
SOLUÇÕES A GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

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

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

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

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

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTECOR

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 BOTTÃO 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231005174952633353606
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 1.246,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/10/2023 - 15:15:07

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: 05/10/2023 - 15:15:08

=====

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: 0.642.B9B.7A6.F8E.50A

=====

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

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

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 32349
* Data de Emissoo: 26/09/2023 Data de Vencimento 10/10/2023
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P206209/Q-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 09/2023 a 09/2023		1.246,00

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *1246,00*

EXERCÍCIO

Recebemos	<u>2023</u>	Sub-total	1.246,00
-----------	-------------	-----------	----------

		Liquido	1.246,00
--	--	---------	----------

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

* Mensagem:

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:52
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	19/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	596,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.55E.2AF.7B8.58E.C1B
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0091 9010 0011 0651	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231654152952 02/10/2023 17:08:33			
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		02/10/2023	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (16) 3171-1102		HORA DA SAÍDA 17:08:30	

FATURA / DUPLICATA		009190/001 02/10/2023 596,65	
--------------------	--	------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		297,76		53,52		0,00		0,00		596,66	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,01		0,00		0,00		192,76	
										TOTAL DA NOTA	
										596,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
68											

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
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	2,515	3,99	10,03	0,00	0,00		2,64
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00		8,42
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00		1,74
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	4,000	5,99	23,96	23,96	4,31	18	7,37
7899916308354	SIFAO FLEXIVEL Cód. Barras: 7899916308354	39172900	060	5929	PC	1,000	13,80	13,80	0,00	0,00		4,43
7891040347261	ESPONJA SCOTT BRITE Cód. Barras: 7891040347261	96039000	060	5929	PC	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00		0,73
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	2,51	18	4,77
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18	1,36
7897005100230	CANELA DA CHINA EM PO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100230	09062000	000	5929	PC	1,000	4,89	4,89	4,89	0,88	18	1,29
7896005800010	CAFE 3 CORACOES TRADIC 500 G, Cód. Barras: 7896005800010	09012100	060	5929	PC	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00		6,43
7896098905968	SABAO EM BARRA YPE ALOE VERA 900 G Cód. Barras: 7896098905968	34011900	000	5929	PC	3,000	15,49	46,47	46,47	8,36	18	15,86
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR	21039021	000	5929	UN	3,000	11,05	33,15	33,15	5,96	18	10,64

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Edna Cardoso</i> Termo de Colaboração n° <i>041/21</i> Valor R\$ <i>596,65</i>	
NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=22050 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93915 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93916 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93917 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93918 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93919 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93920 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93921 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=24017 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93922 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=93923 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=24363		EXERCÍCIO <i>2023</i>	

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 02/10/2023 às 17:08:41 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 N° 9.190. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: 596,65 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		9.190	
		SÉRIE 1	

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA**1****9.190
SÉRIE 1
FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

3523 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0091 9010 0011 0651

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

135231654152952 02/10/2023 17:08:33

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896795917394	Cód. Barras: 7896795913334 OREGANO 100G Cód. Barras: 7896795917394	12119010	060	5929	PC	1,000	8,40	8,40	0,00	0,00		2,70
7897659630633	PULVERIZADOR GIRAFÁ Cód. Barras: 7897659630633	84248990	000	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	2,15	18	3,53
7897659674743	PULVERIZADOR DIAMANTE 300ML Cód. Barras: 7897659674743	39249000	060	5929	PC	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00		4,20
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	25,99	25,99	0,00	0,00		5,59
10	GÁS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0	28,85
7896314703538	RODO STA MARIA 60 CM PLÁSTICO Cód. Barras: 7896314703538	96039000	000	5929	UN	1,000	28,80	28,80	28,80	5,18	18	8,86
7622210571724	TANG MORANGO 18 G Cód. Barras: 7622210571724	21069010	000	5929	PC	13,000	1,20	15,60	15,60	2,80	18	5,01
7897119500421	SACO PLAST GELADAO 90 UN Cód. Barras: 7897119500421	39232110	060	5929	PC	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00		4,63
7899916305674	FITA P EMBALAGEM TRANSPARENTE Cód. Barras: 7899916305674	48114110	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,79	18	3,41
7896314701015	SACO ALVEJADO STA HELENA 44X65 UN Cód. Barras: 7896314701015	63071000	000	5929	PC	2,000	7,49	14,98	14,98	2,69	18	4,61
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	3,000	6,49	19,47	0,00	0,00		6,98
7896996402842	BALAO FANTASIA INTERROGACAO ROSA Cód. Barras: 7896996402842	95030099	060	5929	PC	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00		4,57
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404181	95059000	000	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	9,35	18	23,63
7899916309030	CADEADO SATM 45MM Cód. Barras: 7899916309030	83011000	000	5929	PC	1,000	35,99	35,99	35,99	6,47	18	13,13
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	7,000	1,95	13,65	0,00	0,00		3,59
7898965262365	COPO DESCARTAVEL ECO 180 ML Cód. Barras: 7898965262365	39241000	060	5929	PC	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00		3,79

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
2,515	BATATA KG	R\$ 3,99	R\$ 10,03
4	AÇAFRÃO KITANO 50G	R\$ 7,99	R\$ 31,96
2	ASSOLAN C/8	R\$ 2,39	R\$ 4,78
4	SACO ALVEJADO XADREZ SANTA HELENA UND	R\$ 5,99	R\$ 23,96
1	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 13,80	R\$ 13,80
1	ESPONJA SCOTT BRITE	R\$ 2,39	R\$ 2,39
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	CANELA DA CHINA EM PÓ 30G	R\$ 4,89	R\$ 4,89
2	CAFÉ 3 CORAÇÕES TRAD 500G	R\$ 15,99	R\$ 31,98
3	SABÃO EM BARRA YPE ALOE VERA 900G	R\$ 15,49	R\$ 46,47
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 33,15
1	ORÉGANO 100G	R\$ 8,40	R\$ 8,40
1	PULVERIZADOR GIRafa	R\$ 11,99	R\$ 11,99
1	PULVERIZADOR DIAMANTE	R\$ 11,49	R\$ 11,49
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT C/24	R\$ 25,99	R\$ 25,99
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 89,90	R\$ 89,90
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 28,80	R\$ 28,80
13	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,20	R\$ 15,60
3	SACO PLAS 90UN	R\$ 3,99	R\$ 11,97
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2	SACO ALVEJADO XADREZ SANTA HELENA UND	R\$ 7,49	R\$ 14,98
3	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 6,49	R\$ 19,47
1	BALÃO FANTASIA	R\$ 12,50	R\$ 12,50
4	BALÃO DE LÁTEX 40UND	R\$ 12,99	R\$ 51,96
1	CADEADO SATM 45MM	R\$ 35,99	R\$ 35,99
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 1,95	R\$ 13,65
2	COPO DESC. ECO 180ML	R\$ 5,29	R\$ 10,58
	TOTAL		R\$ 596,65

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,515	BATATA KG	R\$ 4,98	R\$ 12,52
4	AÇAFRÃO KITANO 50G	R\$ 8,98	R\$ 35,92
2	ASSOLAN C/8	R\$ 3,38	R\$ 6,76
4	SACO ALVEJADO XADREZ SANTA HELENA UND	R\$ 6,98	R\$ 27,92
1	SIFÃO FLEXÍVEL	R\$ 14,79	R\$ 14,79
1	ESPONJA SCOTT BRITE	R\$ 3,38	R\$ 3,38
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,98	R\$ 14,98
1	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 6,98	R\$ 6,98
1	CANELA DA CHINA EM PÓ 30G	R\$ 5,88	R\$ 5,88
2	CAFÉ 3 CORAÇÕES TRAD 500G	R\$ 16,98	R\$ 33,96
3	SABÃO EM BARRA YPE ALOE VERA 900G	R\$ 16,48	R\$ 49,44
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,04	R\$ 36,12
1	ORÉGANO 100G	R\$ 9,39	R\$ 9,39
1	PULVERIZADOR GIRAFÁ	R\$ 12,98	R\$ 12,98
1	PULVERIZADOR DIAMANTE	R\$ 12,48	R\$ 12,48
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT C/24	R\$ 26,98	R\$ 26,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 95,00	R\$ 95,00
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 29,79	R\$ 29,79
13	TANG MORANGO 18G	R\$ 2,19	R\$ 28,47
3	SACO PLAS 90UN	R\$ 4,98	R\$ 14,94
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE	R\$ 10,98	R\$ 10,98
2	SACO ALVEJADO XADREZ SANTA HELENA UND	R\$ 8,48	R\$ 16,96
3	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 7,48	R\$ 22,44
1	BALÃO FANTASIA	R\$ 13,49	R\$ 13,49
4	BALÃO DE LÁTEX 40UND	R\$ 13,98	R\$ 55,92
1	CADEADO SATM 45MM	R\$ 36,98	R\$ 36,98
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,94	R\$ 20,58
2	COPO DESC. ECO 180ML	R\$ 6,28	R\$ 12,56
	TOTAL		R\$ 668,59

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,515	BATATA KG	R\$ 6,09	R\$ 15,32
4	AÇAFRÃO KITANO 50G	R\$ 10,09	R\$ 40,36
2	ASSOLAN C/8	R\$ 4,49	R\$ 8,98
4	SACO ALVEJADO XADREZ SANTA HELENA UND	R\$ 8,09	R\$ 32,36
1	SIFÃO FLEXIVEL	R\$ 15,90	R\$ 15,90
1	ESPONJA SCOTT BRITE	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,09	R\$ 16,09
1	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 8,09	R\$ 8,09
1	CANELA DA CHINA EM PÓ 30G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	CAFÉ 3 CORAÇÕES TRAD 500G	R\$ 18,09	R\$ 36,18
3	SABÃO EM BARRA YPE ALOE VERA 900G	R\$ 17,59	R\$ 52,77
3	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,15	R\$ 39,45
1	ORÉGANO 100G	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	PULVERIZADOR GIRAFÁ	R\$ 14,09	R\$ 14,09
1	PULVERIZADOR DIAMANTE	R\$ 13,59	R\$ 13,59
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT C/24	R\$ 28,09	R\$ 28,09
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,00	R\$ 99,00
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 30,90	R\$ 30,90
13	TANG MORANGO 18G	R\$ 3,30	R\$ 42,90
3	SACO PLAS 90UN	R\$ 6,09	R\$ 18,27
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE	R\$ 12,09	R\$ 12,09
2	SACO ALVEJADO XADREZ SANTA HELENA UND	R\$ 9,59	R\$ 19,18
3	COPO DESC COPOSUL 200ML	R\$ 8,59	R\$ 25,77
1	BALÃO FANTASIA	R\$ 14,60	R\$ 14,60
4	BALÃO DE LÁTEX 40UND	R\$ 15,09	R\$ 60,36
1	CADEADO SATM 45MM	R\$ 38,09	R\$ 38,09
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,05	R\$ 28,35
2	COPO DESC. ECO 180ML	R\$ 7,39	R\$ 14,78
	TOTAL		R\$ 747,54

CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23276.8411516-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000166671825

Valor Total do Documento
4.103,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	198,98			198,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.904,90			3.904,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		4.103,88			4.103,88

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/20*
Valor R\$ 2013,83

EXERCÍCIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 03880385232 8 93071623276 5 84115168127 7



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.23276.8411516-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 4.103,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.45
 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
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85800000041-0 03880385232-8
 93071623276-5 84115168127-7
 Data do pagamento 19/10/2023
 Numero do Documento 07.16.23276.8411516-8
 Valor Total 4.103,88

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

DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.40C.B87.6F0.72D.0A4

Descrição	Tributação	Valor
INSS		1.891,07
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal		0,00
Plus sobre folha		0,00
Contribuição confederativos empregados		0,00
IRRF sobre pró-Labore		0,00
IRRF sobre folha de pagamento		198,98
Contribuição sindical		0,00
Contribuição assistencial empregados		0,00
Contribuição social		0,00
GRF de mês		0,00
PIS do mês		1.755,05
PIS sobre o lio salário		86,49
Salário Educação - CAD		0,00
Total do resumo		3.921,59
Liquido do pró-Labore		0,00
Liquido da folha de pagamento		21.352,40
IR de autônomos		0,00
Total de funcionários		0
Impressos Depto Pessoal		0,00
Valor para reembolso		0,00

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:52
 242602426 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2023
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL 2.090,05

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO B.FA7.ED0.766.70C.A1C

Resumo:

Valor CCEB: R\$ 2013,83
 Valor Espardo: R\$ 2090,05
 Valor total: R\$ 4103,88