



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

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

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

registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo

proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | VALOR DO RECURSO | REFERENCIA |
|--------------|---------------------|----------------------|------------|
| 4-mar-22 | 552.426.000.100.160 | R\$ 1.250,00 | mar/22 |
| 4-mar-22 | 552.426.000.100.160 | R\$ 37.269,54 | mar/22 |
| TOTAL | | R\$ 38.519,54 | |

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos, referente ao mês de MARÇO de 2022.

| DATA | DESTINATÁRIO | NATUREZA | VALOR |
|----------|--|------------------------|---------------|
| 11/03/22 | DERVAL FERREIRA NETO NF 62 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 280,00 |
| 11/03/22 | SILVIO CARLOS PAGLIARANI EPP DANFE 2105 | BENS E MAT PERMANENTES | R\$ 1.900,00 |
| 11/03/22 | SABESP RGI 352146273 REF 02/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 304,61 |
| 11/03/22 | SABESP RGI 352147830 REF 02/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 108,77 |
| 11/03/22 | MEDSET CLINICA INTEGRADA LTDA ME NF 2451 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 160,00 |
| 11/03/22 | LABORATÓRIO CARDOSO BORGES LTDA ME NF 1340 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 80,00 |
| 15/03/22 | LA GIGANTE TINTAS DANFE 3371 | OUT MAT DE CONSUMO | R\$ 486,00 |
| 22/03/22 | MICHEL CHIARELO ASSAID DANFE 2264 | OUT MAT DE CONSUMO | R\$ 868,78 |
| 22/03/22 | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME DANFE 407 | OUT MAT DE CONSUMO | R\$ 4.746,60 |
| 23/03/22 | REGINA DE FATIMA TAVEIRA EPP DANFE 7.185 | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 1.502,77 |
| 23/03/22 | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 744,71 |
| 23/03/22 | RODEZIR DEGRANI DE PAULA ME NF 399 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 1.020,00 |
| 24/03/22 | TAPEÇARIA FENIX LTDA NF 299 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 250,00 |
| 25/03/22 | L.G.A COM. E REPRESENTAÇÃO DANFE 226 | OUT MAT DE CONSUMO | R\$ 683,20 |
| 25/03/22 | SABESP RGI 352146354 REF 02/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 101,86 |
| 01/04/22 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2022 | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 26.416,19 |
| 06/04/22 | ANDRE LUIS DE ALMEIDA REF 03/2022 | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 580,00 |
| 06/04/22 | HERNANI SCALABRINI MARTINS ME DANFE 2532 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 405,00 |
| 06/04/22 | FGTS CÓD 115 COMP. 03/2022 | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.115,80 |
| 06/04/22 | DARF CÓD 0561 COMP. 03/2022 | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 42,69 |
| 06/04/22 | CPFL CÓD 19656920 REF 03/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 543,85 |
| 06/04/22 | VIVO FIXO REF 03/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 164,27 |
| 06/04/22 | SABESP RGI 352146273 REF 03/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 831,77 |
| 06/04/22 | MEDSET CLINICA INTEGRADA LTDA ME NF 2481 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 80,00 |
| 07/04/22 | DARF INSS COMP. 03/2022 | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.522,67 |
| 11/04/22 | VILSON DA SILVA SANTOS NF 12 | OUT SERV DE TERCEIROS | R\$ 600,00 |
| 20/04/22 | FGTS CÓD 639 GRRF | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 119,60 |

| | | | |
|----------|---|----------------------|--------------|
| 20/04/22 | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.063,29 |
| 25/04/22 | SABESP RGI 352146354 REF 03/2022 | UTILIDADE PUBLICA | R\$ 108,82 |

TOTAL R\$

48.831,25

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 38.519,54

SALDO ANTERIOR

R\$ 31.582,52

DESPESAS DO MÊS

R\$ 48.831,25

SALDO ATUAL

R\$ 21.270,81

Obs.: *** O saldo atual é de R\$ 21.270,81 e está aplicado para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências***

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, 26 de Abril de 2022

Wagner José Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos

Elisângela Ap. dos Santos
1ª Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00000062

Data/Hora Emissão
09/03/2022 10:01:09
Competência
03/2022

Código Verificação
TBJV-WVMQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ✕ | Razão Social | Nome Fantasia | Email |
| | DERVAL FERREIRA NETO | FERREIRA ELETRONICA | dervalferreira@hotmail.com |
| | CNPJ/CPF 21.633.639/0001-84 | Ins. Estadual | Ins. Municipal 13.746 |
| Endereço | Bairro | CEP | |
| DR PAULO DE CASTRO CORREIA, 396 | CENTRO | 14470-000 | |
| Município | UF | Fone | |
| PEDREGULHO | SP | (16) 3171-1599 | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| Razão Social DERVAL FERREIRA NETO 28993503826 | | | | |
| Email dervalferreira@hotmail.com | CNPJ/CPF 21.633.639/0001-84 | Ins. Estadual | Ins. Municipal 13.746 | Nº Licença 13.746 |
| Endereço | Bairro | CEP | | |
| R DR PAULO DE CASTRO CORREIA, 396,0 | CENTRO | 14.470-000 | | |
| Município | UF / País | Fone | | |
| PEDREGULHO | SP / BRASIL | (16) 3171-1599 | | |

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|--------|---|----------|--------------------|--------------|----------------|
| | Serviços instalação de interfone e suporte para televisão | 2.0000 | 280,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

null | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Base de Cálculo (R\$) | Valor do ISS (R\$) | Total da Nota (R\$) | Líquido (R\$) |
| 280,00 | 5,60 | 280,00 | 280,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Prestação de serviços.

EXERCÍCIO
2022

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 MEI
Identificação do Tomador fora do País:

*BB 2426-0
195625-6
vencido 05/1*

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *280,00*

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

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

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 172.426.510.195.625 |
| VALOR TOTAL | 280,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DERVAL FERREIRA NETO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.195.625-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO 8.11A.2F5.939.C63.A1A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASCIMENTO.

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------|
| RECEBIMOS DE SILVIO CARLOS PAGLIARANI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.900,00 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | Nº: 000.002.105 |
| | | CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | SÉRIE: 1 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| SILVIO CARLOS PAGLIARANI - EPP | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| RUA: JOAO RAMALHO, 1165 | | 0 - Entrada 1 | | CHAVE DE ACESSO 3522 0302 6055 6200 0194 5500 1000 0021 0510 4327 7009 | |
|  A ART - MÓVEIS EQUIPAMENTOS PJ ESCRITÓRIO | | CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP TEL/FAX: 1636328115 CEP: 14085040 | | Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de acesso Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220305642017 - 08/03/2022 13:35:24 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 582465424115 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | | CNPJ 02.605.562/0001-94 | |

| | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07 | DATA DA EMISSÃO 08/03/2022 |
| ENDEREÇO RODOLFO DE ALMEIDA, 275 | | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | CEP 14100-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2022 |
| MUNICÍPIO PEDREGULHO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 13:29:23 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 1.900,00 | | | | | | |
| 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 333,64 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | R.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 000000000092 | CONJUNTO DE MESA EM L | 94036000 | 0 102 | 5102 | UNTD | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,72 |
| 000000000019 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS | 94031000 | 0 102 | 5102 | UN | 1,0000 | 700,0000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,92 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 1.900,00

EXERCÍCIO
2022

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IS 9 E DE IPI. DEPOSITO MARCO DO BRASIL AGENC.A 2890-8, CONTA 101807-8. Vou pagar aproximadamente 17,56% em impostos, sendo: R\$ 135,64 (5,56%) em tributos federais; R\$ 228,00 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 1.566,36 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. | RESERVADO AO FISCO |

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
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 | 11/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.890.000.101.807 |
| VALOR TOTAL | 1.900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S CARLOS PAGLIARANI ME
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 101.807-8
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.38F.2F3.532.9C7.060 |
|-----------------|-----------------------|





A ART - MÓVEIS e Equipamentos para Escritório

RIBEIRÃO PRETO 02 DE MARÇO DE 2022

ORÇAMENTO

A/C BRENDA

FONE

| ITM | QTD | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | V. UNIT | V. TOTAL | FOTOS |
|-----|-----|--|--------------|--------------|---|
| 01 | 01 | CONJUNTO DE MESA EM ELE, COM CONEXÃO LEQUE, SEM GAVETAS, TAMPO DE 25MM | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |  |
| 02 | 01 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS, COM TRANCA SIMULTANEA | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |  |

ENTREGA 5 DIAS

PAGAMENTO Á VISTA

GARANTIA 12 MESES

AT CÉSAR

Comsil

Moveis p/ Escritorio Ltda - Me

Distribuidor Valença

Armários, Mesas, Cadeiras

Completa Linha p/ Informatica

Site: www.comsil.com.br - E-Mail: comsil@comsil.com.br

Rua São Paulo, 889 - Fone (16) 3625-6996 - Fone/Fax: (16) 3612-6065 - Cep 14085-010 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ.58.812.645/0001-09

INSC. ESTADUAL.582.280.832.110

Vendedor: Toninho

A/C: CASA DA CRIANÇA DE PEDREGULHO

Orçamento

Ribeirão Preto, 25 DE fevereiro 2022

| Item | Descrição das Mercadorias | Quant. | Unid. | VL. Unitário | VL. Total |
|------|--|--------|-------|--------------|--------------|
| 1 | CONJUNTO DE MESA EM FORMA DE ÉLE COM GAVETEIRO | 1 | pc | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 |
| 3 | VOLANTE COM 4 GAVETAS | | pc | | R\$ - |
| | | | | | R\$ - |
| | | | | | R\$ 2.250,00 |

ACATAMOS AS EVENTUAIS RECLAMAÇÕES SOBRE AS MERCADORIAS VENDIDAS POR NOSSA FIRMA

Prazo de entrega: 10 dias

cond. Pagamento: a vista

Proposta válida: 7 dias

Mercadorias posta: No Local

Agradecemos a atenção com que tiveram a gentileza de nos

distinguir, subscrevemos-nos mui, Atenciosamente:

Comsil Móveis para Escritório Ltda- Me

Toninho Silveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.00
 2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8266000003-6 04610097091-5
 01376584757-2 08711140963-4
 Data do pagamento 11/03/2022
 Valor Total 304,61

 DOCUMENTO: 031101
 AUTENTICACAO SISBB: C.017.25D.FB0.8FC.DDC

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fornecimento 352146273001 No Documento 00000019445000 Fatura tipo FATURAMENTO
 Código para débito automático: 0352146273
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agência virtual sabesp.com.br. Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa.
 Cliente: CASA DA CRIANÇA EUBPI DOS BARSANULFO
 CTP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. CRIANÇA - DELTA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 08/1114000 Hidrometro: AT1-9402-1 Insc Estadual
 PDI/RCF: 0352146273 Iacre

DATA EMISSAO
 22/02/2022
 Folha 1/1

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Economias: COM 1 | Data da apresentação: 22/02/2022 | Proxima leitura: 25/03/2022 | tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO |
| Condição de leitura: LITURIA NORMAL | | | tipo Mercado: COMUM |
| Leitura Anterior: 24/01/2022 1194 | Leitura Atual: 25/02/2022 1214 | Consumo (M3): 20,0 | Período: 29 |
| | | | Média (M3): 34,00 |

| Agua | 25.08.2021 | 23.09.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | 24.12.2021 | 24.01.2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 411 G | 511 G | 391 G | 331 G | 251 G | 151 G |

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

| Subtotal | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | | | | |
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Agua | | Esgoto | | |
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,00 Ate 9,67 | Minimo | 5,82 | 56,32 | Minimo | 4,66 | 45,04 |
| De 9,68 Ate 19,33 | 9,66 | 6,89 | 66,56 | 9,66 | 5,47 | 52,84 |
| De 19,34 Ate 49,33 | 3,67 | 11,13 | 40,35 | 3,67 | 8,90 | 32,66 |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | | | | |

| DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO | | TOTAL (R\$) | 304,61 |
|------------------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 163,73 | VENCIMENTO | 25/03/2022 |
| Esgoto | 130,54 | | |
| Multa | 6,60 | | |
| At. mensal | 0,49 | | |
| Juros de mora | 1,75 | | |
| Tx de Regulacao | 0,50 | | |
| | | | |

EXERCÍCIO
 2022

Na caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variação do IPCA-IBCE de mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferencize dados adicionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 28 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora et al. do pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 12/21

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *304,61*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.00
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8265000001-1 08770097091-3
 01373131694-2 08711140963-4

Data do pagamento 11/03/2022
 Valor Total 108,77

DOCUMENTO: 031102
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A2B.C6A.32B.419.4E4

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 0000010440141 FATURAMENTO 22/02/2022

Codigo para debito automatico: 0352147830 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agência virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: CASA DA CRIANÇA TURBIDOS DAVANULFO
 CIP: 1447000 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 00 COM. CRI-CHIL DE AVISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 08/1114000 Insc. Estadual
 PDI /RG: 0352147830 Hidrometro: 311100007 I. C. 1478

| Economia | Data da apresentação | Proxima leitura | Proxima leitura | Consumo (M3) | Período | Medida (M3) |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| COM 1 | 29/02/2022 | 29/02/2022 | 29/02/2022 | 10,0 | 29 | 0,47 |
| Condicao de leitura | LITURA NORMAL | | | | | |
| Agua | 30/01/2022 | 1472 | 29/02/2022 | 1480 | | |

| Historico de Consumo (Econ. - Consumo em M3) | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 26/08/2021 | 23/09/2021 | 26/10/2021 | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 24/01/2022 |
| | 8,6 | 8,6 | 11,6 | 8,6 | 8,6 | 9,6 |

| Agua | | | | Esgoto | | |
|-----------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 + Nro Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | | | | |
| (M3 + Nro Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,00 a 9,67 | Minimo | 5,32 | 56,32 | Minimo | 4,66 | 45,04 |
| De 9,68 a 19,33 | 0,33 | 6,99 | 7,27 | 0,33 | 5,47 | 1,81 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------|--------|
| Subtotal | | 68,59 | 46,85 |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | 105,44 |

| DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO | | TOTAL (R\$) | 108,77 |
|------------------------------|-------|-------------|------------|
| Agua | 58,60 | TOTAL (R\$) | 108,77 |
| Esgoto | 48,85 | VENCIMENTO | 25/03/2022 |
| Multa | 2,10 | | |
| At. monet. | 0,16 | | |
| Juros de mora | 0,04 | | |
| Ts. de Regulacao | 0,02 | | |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *108,77*

EXERCÍCIO
2022

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
 fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 12/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00002451

Data/Hora Emissão
08/03/2022 14:32:08
Competência
03/2022

Código Verificação
XLCH-GRGZ



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 EURIPEDES BARSANULFO | 46.733.473/0001-07 | | | |
| Email | Bairro | CEP | | |
| jeanteixeira@pedregulho.sp.gov.br | BELA VISTA | 14.470-000 | | |
| Endereço | UF / País | Fone | | |
| R RODOLFO DE ALMEIDA, 275, 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 A EXAMES OCUPACIONAIS MEDICINA DO TRABALHO (DR. WAGNER FONTES CALÇADO) | 3.9400 | 160,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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\$) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 160,00 | 6,30 | 160,00 | 160,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS MEDICINA DO TRABALHO (DR. WAGNER FONTES CALÇADO)

EXERCÍCIO
2022

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:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 160,00

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/aceso/tomadores/autenticidade NFE/](https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/aceso/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
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.00
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220311162644845053174
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 160,00
TARIFA: 1,58
DATA: 11/03/2022 - 15:28:12

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: 0000000000130006766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/03/2022 - 15:28:13
=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 7.029.E95.020.D5D.8DE
=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00001340

Data/Hora Emissão
11/03/2022 11:17:36
Competência
03/2022

Código Verificação
YWYA-UCEQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ✕ | Razão Social | Nome Fantasia | Email |
| | LABORATORIO CARDOSO BORGES LTDA - ME | LABORATORIO MICROBIOLOGIA E ANALISES CLINICAS CARDOSO | adriano@solucacontabilpicole.com.br |
| | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal |
| | 51.810.539/0001-47 | | 10.691 |
| | Endereço | Bairro | CEP |
| | R TENENTE SALVIANO, 136 | CENTRO | 14470-000 |
| | Município | UF | Fone |
| | PEDREGULHO | SP | (16) 3171-1123 |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| Razão Social | CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | |
| Email | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal | Nº Licença |
| jeantaxeira@pedregulho.sp.gov.br | 46.733.473/0001-07 | | | |
| Endereço | Bairro | CEP | | |
| R RODOLFO DE ALMEIDA, 275, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL | BELA VISTA | 14.470-000 | | |
| Município | UF / País | Fone | | |
| PEDREGULHO | SP / BRASIL | | | |

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|--------|---|----------|--------------------|--------------|----------------|
| 04.02 | 04.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA | 2.6400 | 80,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 2,11 | 80,00 | 80,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

NOTA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE GISLAINE APARECIDA FILIPINE

EXERCÍCIO
2022

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: LABORATÓRIO CARDOSO
Identificação do Tomador fora do País:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 80,00

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](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
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220311162326471029460
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 11/03/2022 - 15:28:53

PAGO PARA: Laboratorio Microbiologia e Analises
CNPJ: 51.810.539/0001-47
CHAVE PIX: +5516991675031
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130001417
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/03/2022 - 15:28:53

=====

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D7.410.686.8C1.FC4

=====

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.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00003371 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA GIGANTE TINTAS EIRELI - EPP RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 130 - BELA VISTA - CEP: 14470-000 - Pedregulho - SP TEL: (16)3171-2659 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003371 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0318 2424 9800 0164 5500 1000 0033 7112 3992 7198 |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220311784479 09/03/2022 13:24:32 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 518015946111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.242.498/0001-64 |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07 | DATA DA EMISSÃO 09/03/2022 |
| ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 | | BARRIO / DISTRITO BELA VISTA | CEP 14470-000 |
| MUNICÍPIO Pedregulho | FONE / FAX (16)99231-4368 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09/03/2022 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 126,75 | VALOR DO ICMS 24,08 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,96 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 35,96 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 486,00 | |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CIOP | UNID. | QUNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 789132310911 | INOVACOR ESMALTE AB CINZA MEDIO LITRO | 32081010 | 560 | 5405 | LT | 1,00 | 35,00 | 2,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789132310937 | INOVACOR ESMALTE AB AZUL CELESTE LITRO | 32081010 | 560 | 5405 | UN | 1,00 | 35,00 | 2,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789132310919 | INOVACOR ESMALTE AB VERDE FOLHA LITRO | 32081010 | 560 | 5405 | LT | 1,00 | 35,00 | 2,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658702917 | EUCADEX THINNER 9800 LITRO | 38140090 | 000 | 5102 | LJ | 1,00 | 18,80 | 0,80 | 18,00 | 18,00 | 3,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789132310890 | INOVACOR ESMALTE AB PLATINA LITRO | 32081010 | 380 | 5405 | LT | 1,00 | 35,00 | 2,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789828993436 | MAZA ESMALTE SEC RAPIDA AB PLATINA LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58789011111 | FRANPAINT MASSA CORRIDA PVA GALAO | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 1,00 | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 27,00 | 4,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789638015002 | ROLO MICROFIBRA RENDEPLUS 19/23CM - 327/19 | 96034010 | 500 | 5102 | UN | 1,00 | 18,06 | 1,06 | 17,00 | 17,00 | 3,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789638019251 | ROLO MICROFIBRA ATLAS 23CM GAIOLA - 400/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 11,00 | 11,00 | 1,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789104002748 | LIJA MASSA 120 | 68052000 | 560 | 5102 | UN | 10,00 | 0,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658702919 | EUCADEX AGUARRAS LITRO | 27101230 | 000 | 5102 | LJ | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 4,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 789828993436 | MAZA ESMALTE SEC RAPIDA AB PLATINA LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 33,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658702917 | EUCADEX THINNER 9800 LITRO | 38140090 | 000 | 5102 | LJ | 2,00 | 18,80 | 1,85 | 35,75 | 35,75 | 6,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789658701318 | EUICALUX ESM.BRILHANTE SEC RAP AZUL DEL REY LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 32,50 | 3,25 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658701300 | EUICALUX ESM.BRILHANTE SEC RAP VERMELHO LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658701206 | EUICALUX ESM.BRILHANTE SEC RAP AMARELO LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658701313 | EUICALUX ESM.BRILHANTE SEC RAP VERDE FOLHA LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789658701194 | EUICALUX ESM.BRILHANTE SEC RAP LARANJA LITRO | 32081010 | 080 | 5405 | LJ | 1,00 | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos produtos : R\$ 177,91 (36,61%) FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCAL DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração nº <i>04/21</i> Valor R\$ <u>486,00</u> |
|--|--|



06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:47
242602426 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319510100520600603486280013889250000048600

BENEFICIARIO:

L A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TINTA

NOME FANTASIA:

L A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TINTA

CNPJ: 18.242.498/0002-45

BENEFICIARIO FINAL:

L A MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TINTA

CNPJ: 18.242.498/0002-45

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 486,00
VALOR COBRADO 486,00

NR. AUTENTICACAO 2.3DE.E00.FB1.219.F9D

| SICOOB 756-0 | | Recibo do Sacado | |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| Vencimento 15/03/2022 | Agencia / Código Cedente 3195/52060 | Espécie RS | Quantidade 0,00 |
| Valor do Documento 486,00 | (-) Desconto / Abatimento | (-) Juros / Multa | |
| (=) Valor cobrado | Nosso Número 00034862-8 | Nº Documento 91351-1 | |
| Cedente: Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64 Autenticação mecânica | | | |

| SICOOB 756-0 | | Recibo de Entrega | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Vencimento 15/03/2022 | Agencia / Código Cedente 3195/52060 | Espécie RS | Quantidade 0,00 |
| Valor do Documento 486,00 | Nosso Número 00034862-8 | | |
| Sacado CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO | | | |
| Assinatura do Recebedor | | Data de Entrega | |

SICOOB 756-0 75691.31951 01005.206006 03486.280013 8 89250000048600

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local do pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/03/2022 |
| Cedente Gigante Tintas (Pedregulho) - 18.242.498/0001-64 | | | | | Agência / Código Cedente 3195/52060 |
| Data do Documento 08/03/2022 | Nº do Documento 91351-1 | Espécie Doc. DM | Acerte N | Data do Processamento | Nosso Número 00034862-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 486,00 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% = R\$ 9,72 E JUROS DE MORA NO VALOR DE R\$ 0.57 AO DIA PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 BELA VISTA - Pedregulho - SP CEP 14470000 | | | | | CNPJ 46.733.473/0001 |
| Sacador / Avalista: | | | | | Código de baixa |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



ORÇAMENTO

Casa da criança Eurípedes Barsanulfo

| Qtd. | Produto | Valor Unit. | Valor total |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 01 | Novacor esmalte cinza médio litro | 33,00 | 33,00 |
| 01 | Novacor esmalte azul celeste litro | 33,00 | 33,00 |
| 01 | Novacor esmalte verde folha litro- | 33,00 | 33,00 |
| 03 | Eucatex thinner 9800 litro | 18,00 | 54,00 |
| 02 | Novacor esmalte platina litro | 33,00 | 66,00 |
| 01 | Franpaint massa corrida galão | 27,00 | 27,00 |
| 01 | Rolo microfibra rendplus | 17,00 | 17,00 |
| 01 | Garfo para rolo 23 cm | 11,00 | 11,00 |
| 10 | Lixa massa 120 | 0,90 | 9,00 |
| 01 | Eucatex aguarrás litro | 18,00 | 18,00 |
| 01 | Maza esmalte platina litro | 30,00 | 30,00 |
| 01 | Eucalux esmalte azul del rey litro | 29,25 | 29,25 |
| 01 | Eucalux esmalte vermelho litro | 31,50 | 31,50 |
| 01 | Eucalux esmalte amarelo litro | 31,50 | 31,50 |
| 01 | Eucalux esmalte verde folha litro | 31,50 | 31,50 |
| 01 | Eucalux esmalte laranja litro | 31,50 | 31,50 |
| Total | | | 486,00 |

Empresa: L.A GIGANTE TINTAS EIRELLI -EPP

CNPJ:18.242.498/0001-64

Endereço: RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS ,130

Telefone:(16) 3171-2659

Responsável pelo orçamento: André

Data:07/03/2022

Carimbo e assinatura

07/03/2022

COLORFRAN TINTAS

COMERCIO DE TINTAS LTDA 28.645.316/0001-50

(16) 3722-3899

10017 ORÇAMENTO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

| <u>PRODUTO</u> | <u>QUANT</u> | <u>VALOR</u> | <u>TOTAL</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>EUCALUX ESM. LARANJA</u> | 01 | 33,00 | 33,00 |
| EUCALUX ESM. VERDE F. | 01 | 33,00 | 33,00 |
| EUCALUX ESM. AMARELO | 01 | 33,00 | 33,00 |
| EUCALUX ESM. VERMELHO | 01 | 33,00 | 33,00 |
| EUCALUX ESM. AZUL | 01 | 33,00 | 33,00 |
| EUCATEX AGUARRAS LT | 01 | 19,00 | 19,00 |
| LIXA MASSA 120 | 10 | 1,00 | 10,00 |
| GARFO PARA ROLO | 01 | 12,00 | 12,00 |
| ROLO MICROFIBRA 23 CM | 01 | 20,00 | 20,00 |
| MASSA CORRIDA FRANP. | 01 | 33,00 | 33,00 |
| NOVACOR ESM. PLATINA | 03 | 35,00 | 105,00 |
| EUCATEX THINNER LITRO | 03 | 19,00 | 57,00 |
| NOVACOR ESM. AZUL CEL... | 01 | 36,00 | 36,00 |
| NOVACOR ESM. VERDE F... | 01 | 36,00 | 36,00 |
| NOVACOR ESM. CINZA MEDIO | 01 | 36,00 | 36,00 |

TOTAL: 529,00

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PIRATININGA TINTAS (ORÇAMENTO) 07/03/2022

RUA VEREADOR JOSÉ GRANZOTTE N 2547 FRANCA-SP 14403-597

| | | | |
|--|---------------------------|-----------|-----------------------|
| <u>NOVACOR ESM. CINZA MEDIO LT</u> | <u>37,00</u> | <u>1</u> | <u>37,00</u> |
| <u>NOVACOR ESM.AZUL CELESTE LT</u> | <u>37,00</u> | <u>1</u> | <u>37,00</u> |
| <u>NOVACOR ESM. VERDE FOLHA LT</u> | <u>37,00</u> | <u>1</u> | <u>37,00</u> |
| <u>THINNER 800 LITRO</u> | <u>20,00</u> | <u>3</u> | <u>60,00</u> |
| <u>NOVACOR ESM. PLATINA LT</u> | <u>37,00</u> | <u>3</u> | <u>111,00</u> |
| <u>FRANPAINT MASSA CORRIDA GL</u> | <u>31,00</u> | <u>1</u> | <u>31,00</u> |
| <u>ROLO MICROFIBRA 23 CM</u> | <u>18,00</u> | <u>1</u> | <u>18,00</u> |
| <u>GARFO P/ ROLO 23 CM</u> | <u>12,00</u> | <u>1</u> | <u>12,00</u> |
| <u>LIXA MASSA 120</u> | <u>1,10</u> | <u>10</u> | <u>11,00</u> |
| <u>AGUARRAS EUCATEX LITRO</u> | <u>20,00</u> | <u>1</u> | <u>20,00</u> |
| <u>ESMALTE EUCATEX AZUL DEL REY LT</u> | <u>33,00</u> | <u>1</u> | <u>33,00</u> |
| <u>ESMALTE EUCATEX VERMELHO LT</u> | <u>35,00</u> | <u>1</u> | <u>35,00</u> |
| <u>ESMALTE EUCATEX AMARELO LT</u> | <u>35,00</u> | <u>1</u> | <u>35,00</u> |
| <u>ESMALTE EUCATEX VERDE FOLHA LT</u> | <u>35,00</u> | <u>1</u> | <u>35,00</u> |
| <u>ESMALTE EUCATEX LARANJA LT</u> | <u>35,00</u> | <u>1</u> | <u>35,00</u> |
| | | | TOTAL 547,00 |
| | 26.094.554/0001-99 | | (16) 3722-9099 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 - JC M ELETRICOS RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 2 - CENTRO 14470-000 PEDREGULHO - SP FONE: 3171-1238 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| 0-ENTRADA 1-SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 3522 0319 5876 7600 0151 5500 1000 0022 6410 0002 5790 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| 000.002.264 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220299204556 07/03/2022 13:34:58 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.017.309.114 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO | |
| CNPJ 19.587.676/0001-51 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07 | DATA DA EMISSÃO 07/03/2022 |
| ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 | | BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA | CEP 14470-000 |
| MUNICÍPIO PEDREGULHO | | UF SP | FONE / FAX (16) 3171-1102 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DA SAÍDA 07/03/2022 |
| | | | HORA DA SAÍDA 13:34:56 |

FATURA / DUPLICATA
 002264/001 22/03/2022 868,78

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,78 | | | |
| 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 | 217,37 | 868,78 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 0-REMETENT | | | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 19 | | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
| 3725 | TORNEIRA JARDIM CURTA 3/4 DR EMA Cód. Barras: 7898932520719 | 84818019 | 0102 | 5405 | UN | 3,0 | 3,7324 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | | 2,49 |
| 3726 | TORNEIRA JARDIM MÉDIA 3/4 DR EMA Cód. Barras: 7898932520757 | 84818019 | 0102 | 5405 | UN | 7,0 | 4,2503 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | | 6,61 |
| 52 | CURVA 90 LONGA 3/4 ZINCADA Cód. Barras: 7899833501258 | 73079200 | 0102 | 5405 | UN | 3,0 | 4,5000 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | | 3,40 |
| 225 | CABO FLEX PARALELO 2X1,5 MM MR | 85444900 | 0102 | 5405 | MT | 22,6 | 3,2200 | 72,77 | 0,00 | 0,00 | | 3,06 |
| 661 | UNIDUT RETO ALUMINIO 3/4 Cód. Barras: 7893566101938 | 76090000 | 0102 | 5405 | UND | 6,0 | 2,6000 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | | 5,16 |
| 672 | TAMPAO CAIXA COND. ALUM. 3/4 | 39259090 | 0102 | 5405 | UND | 4,0 | 0,7500 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,74 |
| 686 | TAMPA CEGA COND 3/4 ALUMINIO | 76090000 | 0102 | 5405 | UND | 1,0 | 2,8000 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,92 |
| 863 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4X3M | 73063000 | 0102 | 5405 | UN | 3,0 | 31,0000 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | | 33,68 |
| 1059 | LAMPADA LED 9W 6500K PHILBRA Cód. Barras: 7898957592074 | 85395000 | 0102 | 5405 | UN | 1,0 | 8,5000 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2214 | PROTECTOR INT. INTELBRAS IPR8010 PT | 76012000 | 0102 | 5405 | UN | 2,0 | 38,9000 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | | 25,69 |
| 2903 | CAIXA COND. ALUMINIO S/ TAMPA 3/4 | 76090000 | 0102 | 5405 | UN | 1,0 | 6,9000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | | 2,28 |
| 25011 | KIT PORTEIRO INTELBRAS IPR8010 Cód. Barras: 7896637670449 | 85171810 | 0102 | 5405 | UN | 1,0 | 216,5000 | 216,50 | 0,00 | 0,00 | | 71,30 |
| 7896637619486 | GANCHO P/ INTERFONE INTELBRAS Cód. Barras: 7896637619486 | 85171810 | 0102 | 5405 | UN | 1,0 | 128,5000 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | | 42,32 |
| 26 | ABRACADEIRA (U) ZINCADA 3/4 INCA Cód. Barras: 7893537018159 | 73269090 | 0102 | 5405 | UND | 10,0 | 0,8000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,11 |
| 225 | CABO FLEX PARALELO 2X1,5 MM MR | 85444900 | 0102 | 5405 | MT | 44,8 | 3,2200 | 144,26 | 0,00 | 0,00 | | 6,06 |
| 672 | TAMPAO CAIXA COND. ALUM. 3/4 | 39259090 | 0102 | 5405 | UND | 2,0 | 0,7500 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,37 |
| 686 | TAMPA CEGA COND 3/4 ALUMINIO | 76090000 | 0102 | 5405 | UND | 1,0 | 2,8000 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,92 |
| 1255 | CANALETA 13MMX7MM C/ DF SCHNEIDER Cód. Barras: 7702496010671 | 39162000 | 0102 | 5405 | UN | 3,0 | 8,5000 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | | 7,98 |

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI | | RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração nº <i>04/21</i> Valor R\$ <i>868,78</i> |
|  | | |

| | | |
|---|---|---|
| UniNFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br | | Gerado em 07/03/2022 às 13:35 pelo Utilitário 3.6.31. Prec www.unidnfe.com.br |
| RECEBEMOS DE MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2022 VALOR TOTAL: 868,78 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP | | NF-e 000.002.264 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837
- JC M ELETRICOS

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 2 - CENTRO
 14470-000 PEDREGULHO - SP
 FONE: 3171-1238

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.002.264
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0319 5876 7600 0151 5500 1000 0022 6410 0002 5790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220299204556 07/03/2022 13:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.017.309.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.587.676/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UMD | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2903 | CAIXA COND.ALUMINIO S/ TAMPA 3/4 | 76090000 | 0102 | 5405 | UN | 1,0 | 6,9000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | | 2,28 |

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:50
242602426 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860138458180573819280014989320000086878

BENEFICIARIO:

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837

NOME FANTASIA:

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837

CNPJ: 19.587.676/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837

CNPJ: 19.587.676/0001-51

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 868,78
VALOR COBRADO 868,78

NR. AUTENTICACAO 2 . A85 . DEC . F8E . E96 . A8B



756

75691.31886 01384.581805 73819.280014 9 89320000086878

| | | | | | |
|--|--------------|---------|------------|--------------------|---|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 22/03/2022 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837 | | | | | 3188/3845818 |
| 19.587.676/0001-51 | | | | | |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 07/03/2022 | 2264/001 | DM | S | 08/03/2022 | 738192-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | 868,78 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| A partir 23/03/2022 Juros 0,07%/dia | | | | | |
| A partir 23/03/2022 multa de 5,00% | | | | | |
| Não conceder desconto. | | | | | (-) Outras deduções |
| Informação de Cobrança (16) 99103-9913 | | | | | |
| Protesto no 5º dia útil após Venc. | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS | | | | | |
| Pagador | | | | | (+) Outros acréscimos |
| CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO | | | | | |
| RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 | | | | | |
| BELA VISTA | | | | | |
| PEDREGULHO - SP | | | | | (=) Valor cobrado |
| 46.733.473/0001-07 | | | | | |
| 14470-000 | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica • Ficha de compensação

1

JC MATERIAIS ELÉTRICOS

Data 26/10/2021

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837

Tel. 3171-1238

Hora 14:23:26

Rua RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA

Cep 14470000

Página 1

Cidade PEDREGULHO

UF SP

Usuário SUPERVISOR

Programa RRRCR12B - 6

CNPJ: 19.587.676/0001-51

Bairro CENTRO

Fax

I.E.: 518017309114

Email JCMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.C

OrçamentoNro. Orcamento: **5181**

Vendedor

Data Cadastro 26/10/2021

Cliente CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULF

31

Telefone (16) 3171-1102 (16) 3171-1102

Endereço RUA RODOLFO DE ALMEIDA N° 275

Cidade PEDREGULHO - SP

Complemento

Bairro BELA VISTA

Email ccebpedregulho@hotmail.com

CNPJ\CPF: 46.733.473/0001-07 Prg: RRRCR12B - 6

| Referência | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Final |
|---------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 25011 | KIT PORTEIRO INTELBRÁS IPR8010 | 1,000 | 201,35 | 201,35 |
| 7896637619486 | GANCHO P/ INTERFONE INTELBRÁS | 2,000 | 119,51 | 239,01 |

Valor do Desconto: 33,145

Valor Final: 440,35

Observações

Condições de Pagamento:

1-

3-

2-

4-

Separado Por :

Data: / /

Conferido Por :

Data: / /

Ass.:

ORÇAMENTO
HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME
CNPJ - 23.583.051/0001-99
TEL - (16)3171-2535

01 - PORTEIRO ELETRONICO 8010 INTELBRAS-----R\$244,90
02 - GANCHO PARA INTERFONE INTELBRAS-----R\$ 124,90

Pedregulho - 26 de outubro de 2021

Recebemos de RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP.
Emissão: 16/03/2022 Valor Total: R\$ 4.746,60

NF-e
Nº 000.000.407
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME

RUA RUA EURIPEDES RAMOS, 225
NOVA PEDREGULHO - PEDREGULHO - SP
Fone: CEP: 14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.407
Série 001
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 0668 3500 0160 5500 1000 0004 0716 9892 2803

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220346321036

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518073236110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.066.835/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

16/03/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.746,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.746,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA XXX, 0

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CBDSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2029 | CENTRAL ACTIVE INTERNET | 85311090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | BATERIA SELADA | 85072010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | SENSORES PET MICRO ONDAS LZ 550 | 85439090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 165,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | SENSORES INTERNOS | 85439090 | 0300 | 5405 | UN | 5,00 | 65,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2953 | SENSOR EXTERNO DS 830 | 85439090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 467,00 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | SENSOR BARREIRA IDX INTELBRAS | 85439090 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 298,20 | 0,00 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2824 | CABO DE REDE FURUKAW | 85444200 | 0500 | 5405 | MT | 100,00 | 3,10 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | FIO DE ALARME | 85441100 | 0500 | 5405 | MT | 500,00 | 1,40 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | SIRENE PEQUENA | 85311090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 35,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2955 | TUBULACOES EXTERNAS | 73020000 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 80,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 530,88 Federal, R\$ 1.112,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Não Gera direito a crédito fiscal de IPI.

DADOS BANCARIOS: Banco 756 Agencia 3188 conta 330.554-8 C/C CREDITRUS

EXERCÍCIO

2022

RESERVADO AO FISCAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2021
Valor R\$ 4.746,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 330.554-6

FAVORECIDO: RODEZIR DEGRANI DE PAULA
CPF/CNPJ: 11.066.835/0001-60
VALOR: R\$ 4.746,60
DEBITO EM: 22/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 7.295.227.0C1.459.789

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP

FONE (16) 991742273

Alarme Casa Criança

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 1 central active internet | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 |
| 1 bateria selada | R\$ 125,00 | R\$ 125,00 |
| 5 sensor pet micro ondas lz 550 | R\$ 165,00 | R\$ 825,00 |
| 5 sensores internos | R\$ 65,00 | R\$ 325,00 |
| 1 sensor externo ds 830 | R\$ 467,00 | R\$ 467,00 |
| 3 sensores barreira idx intelbras | R\$ 298,20 | R\$ 894,60 |
| 100 metros de cabo de rede furukaw | R\$ 3,10 | R\$ 310,00 |
| 500 metros de fio de alarme | R\$ 1,40 | R\$ 700,00 |
| 2 sirenes pequenas | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 |
| 17 serviço de alarme | R\$ 60,00 | R\$ 1.020,00 |
| 6 tubulações externas | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 |

R\$ 5.766,60



Franca, 13 de fevereiro de 2022

A/C
WAGNER NASCIMENTO
16994515967

Este vistoria técnica em anexo tem prazo de validade de 20 dias contado à partir da data de sua apresentação.
Prazo de entrega, instalação e configuração não superior a 30 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento

NECESSIDADE TÉCNICA CÂMERA FULL HD

| Quant. | Descrição | Valor Unit. | Total |
|--------|---|-------------|----------|
| 01 | Central de alarme active internet | 600,00 | 600,00 |
| 05 | Sensores pet lz 550 | 181,00 | 905,00 |
| 05 | Sensores pró plus paradox | 71,00 | 355,00 |
| 01 | Bateria selada 7 amperes | 140,00 | 140,00 |
| 01 | Sensor externo DS 830 | 467,00 | 467,00 |
| 03 | Sensores idx intelbras (Barreira) | 280,00 | 280,00 |
| 130 | Metros de cabo de rede cat 5 externo | 3,40 | 442,00 |
| 500 | Metros de fio 4/40 telecan | 1,65 | 875,00 |
| 02 | Sirenes piezo | 37,00 | 74,00 |
| 01 | Serviço de instalação ,configuração de equipamentos | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total de produtos e serviço | | 6.038,00 |

Todos técnicos da empresa são funcionários fixos e não são terceirizados, por isso trabalhamos com a mais alta qualidade dos produtos e serviços.

ESTE ORÇAMENTO NÃO INCLUI SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO E MÃO DE OBRA CASO NECESSARIO



Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos e Interfones.

(34) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende (34) 99904 8404

CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

ORÇAMENTO

GERAIS

DATA

1 5 0 2 2 0 2 2

Cliente **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**

CPF _____ Telefone _____

Endereço **PEDREGULHO S/P**

Material Extra (Acessórios) :

| Código | Quantidade | Descrição | Valor |
|--------|------------|---|------------|
| | 0 0 1 | CENTRAL DE ALARME JFL 20 SETORES | R\$ 650,00 |
| | 0 0 5 | SENSORES DE MOVIMENTO INTERNO | R\$ 360,00 |
| | 0 0 2 | SIRENES PEQUENAS | R\$ 90,00 |
| | 6 0 0 | METROS DE CABO DE ALARME 4/40 DNI | R\$ 960,00 |
| | 1 2 0 | METROS DE CABO CAT 6 FURUKAW | R\$ 420,00 |
| | 1 1 0 | METROS DE CABO BLINDADO EXTERNO | R\$ 550,00 |
| | 0 0 1 | DS 830 SENSOR PET EXTERNO JFL | R\$ 497,00 |
| | 0 0 5 | LZ 550 MICROONDAS AREA SEMI ABERTA /JFL | R\$ 875,00 |
| | 0 0 3 | IDX DUPLO FEIXE INTELBRAS | R\$ 957,00 |

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES

Total de Material R\$ 5.359,00

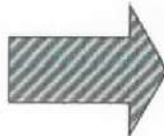
Mão de Obra :

Instalação, montagem e acesso remoto R\$ 1.850,00

Deslocamento R\$ 170,00

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente



Total do Orçamento R\$ **R\$ 7.179,00**

Condição de Pagamento: **A VISTA**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
- REGINA DE FATIM
R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (016) 3171-1578

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.007.185
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0071 8510 0008 7827

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
135220277473956 02/03/2022 15:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233-113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
RODOLFO ALMEIDA, 275
PEDREGULHO

CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07 DATA DA EMISSÃO 02/03/2022

Bairro / Distrito BELA VISTA CEP 14470-000 DATA DA SAÍDA 02/03/2022

MUNICÍPIO PEDREGULHO UF SP FONE / FAX (16) 3171-1102 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:17:39

FATURA / DUPLICATA
001 02/03/2022 1.502,77

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| BASE CALC ICMS 810,15 | VALOR ICMS 114,50 | BASE CALC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 1.502,90 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,13 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR APROX TRIB 468,14 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 1.502,77 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTI PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 146 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CODIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|-------------------------------------|------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 501 | PAO FRANCÊS KG | SEM GTIN | 19052090 | 000 | 5929 | KG | 9,062 | 10,50 | 95,15 | 95,15 | 6,66 | 7,0 | 22,94 |
| 508 | PAO DE QUEIJO KG | SEM GTIN | 19021100 | 000 | 5929 | KG | 1,505 | 19,80 | 29,79 | 29,80 | 5,36 | 18,0 | 7,84 |
| 594 | BOLO CASEIRO 350 G | SEM GTIN | 19052090 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 1,80 | 18,0 | 2,41 |
| 7891035800214 | LIMPADOR VEJA ORIG PAGUE 450 500ML | 7891035800214 | 34022000 | 000 | 5929 | PC | 4,000 | 3,99 | 15,96 | 15,96 | 2,87 | 18,0 | 5,45 |
| 7891097001581 | REQUEIJAO POCOS DE CALDA ORIG 400 G | 7891097001581 | 04061090 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5,29 |
| 7896098900208 | DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML | 7896098900208 | 34022000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 1,99 | 11,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,07 |
| 7896527700515 | AGUA SANITARIA TRIEX 2L | 7896527700515 | 28289011 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,20 |
| 7898080640611 | LEITE FALAC INTEGRAL 1L | 7898080640611 | 04011010 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,56 |
| 7898215152811 | LEITE FALAC AMJUBA ZERO LACTOSE 1L | 7898215152811 | 04011010 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,83 |
| 7898953148169 | SUCO DE LARANJA PRATS 900 ML | 7898953148169 | 22021000 | 060 | 5929 | PC | 3,000 | 8,99 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8,64 |
| 530 | MUSSARELA KG | SEM GTIN | 04061010 | 000 | 5929 | KG | 0,755 | 39,80 | 30,04 | 30,05 | 5,40 | 18,0 | 9,64 |
| 600 | PRESUNTO PERDIGAO KG | SEM GTIN | 16023100 | 060 | 5929 | KG | 0,717 | 19,90 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,48 |
| 7894900027068 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L +250ML | 7894900027068 | 22021000 | 060 | 5929 | PC | 3,000 | 7,49 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7,20 |
| 7894900093438 | REFR FANTA GUARANA 2.250 L | 7894900093438 | 22021000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 6,29 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,02 |
| 7891118025459 | BALA BUTTER TOPPES CHOCÇO 500 G | 7891118025459 | 17049020 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5,14 |
| 7896019602105 | BOMBOM OURO BRANCO KG | 7896019602105 | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15,18 |
| 7899916310289 | ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA C/ CONEO | 7899916310289 | 39174090 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,92 |
| 531 | MORTADELA MARBA KG | SEM GTIN | 16010000 | 060 | 5929 | UN | 0,465 | 22,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,28 |
| 700 | SALGADO ASSADO UN | SEM GTIN | 32041913 | 000 | 5929 | UN | 30,000 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 8,40 | 7,0 | 37,74 |
| 7899916334964 | BUCHA F. BLOCO N06 C/4 | 7899916334964 | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 2,29 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,66 |
| 7899916334995 | PARAFUSO PHILIPS N.6 C/4 UN | 7899916334995 | 73181300 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 2,99 | 8,97 | 8,97 | 1,61 | 18,0 | 3,27 |
| 7896996420204 | BALAO SORTIDO CANDY 50 UN N9 | 7896996420204 | 95030099 | 060 | 5929 | PC | 6,000 | 11,49 | 68,94 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25,20 |
| 7898142859173 | BOBOM BOMBOM BRIGADEIRO 750 G | 7898142859173 | 19053200 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 36,80 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23,15 |
| 4391 | BOBINA CDM 500 SACOS 40CM X 60CM | SEM GTIN | 39232910 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 6,84 | 18,0 | 14,69 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NCM: DADOS PARA DEPOSITO BANCO 001 AG 2426 CC 8838-2
* CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=0
* CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=159081
* CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=154552
* CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=159082
* CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=159083
* CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=159084

RESERVADO AO FISCO

EXERCÍCIO
2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/22
Valor R\$ 1.502,77

Un/NFe1/NF-e Open Source | www.unnfe.com.br Gerado em 02/03/2022 às 15:17 pelo Un/DANFE 3.6.7 Free | www.unnfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: 1.502,77 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.185
SÉRIE 1

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP - REGINA DE FATIM R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP FONE: (016) 3171-1578 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0071 8510 0008 7827 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO | | 000.007.185 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220277473956 02/03/2022 15:17:45 | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | CNPJ | | 96.377.809/0001-06 | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|--|----------------------------------|------------------|-----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 7891095150359 | ACAFRÃO DA TERRA KILANO 500G | 7891095150359 | 090103000 | 040 | 5929 | UN | 2,000 | 7,40 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,90 |
| 7896795913334 | COLORI-FICO KIAROMA 500 GR | 7896795913334 | 210109021 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,92 |
| 7897005100483 | OREGANO KINJNO 50G | 7897005100483 | 200899000 | 040 | 5929 | PC | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,57 |
| 7899916309603 | PITÃO C. BUVHA | 7899916309603 | 733700000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,53 |
| 7899916309702 | PARAFUSO C/ BUCHA NS C/4 | 7899916309702 | 731700000 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 3,49 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,14 |
| 7896009765148 | PILHA RAIOVAC ALCALINA C/4 | 7896009765148 | 850610200 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,87 |
| 7899916303298 | VEDA ROSA 12MM 100MES | 7899916303298 | 920999000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,87 |
| 7899916322763 | ACENDEDOR | 7899916322763 | 960138000 | 000 | 5929 | PC | 2,000 | 19,80 | 39,60 | 39,60 | 7,12 | 18,0 | 18,80 |
| 805 | BANANA MACA KG | SEM GTIN | 080390000 | 040 | 5929 | KG | 0,985 | 4,99 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,99 |
| 809 | BATATA KG | SEM GTIN | 070110000 | 040 | 5929 | KG | 1,705 | 4,49 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,01 |
| 817 | CENOURA KG | SEM GTIN | 070610000 | 040 | 5929 | KG | 1,125 | 6,80 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,01 |
| 831 | MANDIOCA SALSA KG | SEM GTIN | 070190000 | 040 | 5929 | KG | 1,001 | 15,90 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,19 |
| 41333001074 | PILHA DURACEL 2 UN AAA | SEM GTIN | 850630900 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 10,80 | 21,60 | 21,60 | 3,88 | 18,0 | 8,37 |
| 7894993171907 | ASSADEIRA LAZANHEIRA 5,3L | 7894993171907 | 760151000 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 11,88 | 18,0 | 24,12 |
| 7896205722204 | MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G | 7896205722204 | 190219000 | 000 | 5929 | UN | 6,000 | 3,69 | 22,14 | 22,14 | 1,54 | 7,0 | 5,83 |
| 7896211840435 | CONJ DE FACA SIMONAGGIO C 3 UN | 7896211840435 | 821599100 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5,03 |
| 7896314703538 | RODO STA MARIA 60 CM PLASTICO | 7896314703538 | 960390000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 4,46 | 18,0 | 7,63 |
| 7896314709639 | PA DE LIXO CABO LONGO | 7896314709639 | 392490000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 20,99 | 20,99 | 20,99 | 3,77 | 18,0 | 7,67 |
| 7896943262918 | PANO DE COPA SAVORLUN | 7896943262918 | 630260000 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,30 |
| 7898923591179 | PANO DE PRATO COM VIES SANTA HEL | 7898923591179 | 630710000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,84 |
| 7898923593159 | VASSOURA EXTRA STA HELENA UN | 7898923593159 | 960310000 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 3,23 | 18,0 | 5,77 |
| 7898923593500 | RODO PARA PIA STA HELENA UN | 7898923593500 | 392690900 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 0,98 | 18,0 | 2,12 |
| 7899916306954 | FACA CARB. CABO MADEIRA 672 | 7899916306954 | 821192100 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 2,69 | 18,0 | 5,60 |
| 7899916310753 | FILTRO P. CAFE PERMANENTE 103 | 7899916310753 | 630800000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,60 |
| 7899916322091 | ESCOVA P. MAMADEIRA | 7899916322091 | 960329000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,74 |
| 7899916337361 | POTE CUBBY 1L | 7899916337361 | 392690900 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 21,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16,24 |
| 7908439800808 | BALDE P/ CONCRETO 12L | 7908439800808 | 392490000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4,57 |
| 7909782006220 | PANO DE COPA FELPUDO | 7909782006220 | 630710000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,76 |
| 8161575720105 | PANO DE COPA 67 CM X 47CM | 8161575720105 | 630710000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,76 |
| 7899916338849 | LINHA PARA PESCA 100M | 7899916338849 | 560750110 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 1,79 | 18,0 | 3,21 |
| 123 | CARNE PATINHO TRAZEIRO KG | SEM GTIN | 020130000 | 000 | 5929 | KG | 0,997 | 37,90 | 37,78 | 37,79 | 1,70 | 4,5 | 3,06 |
| 7899916307319 | AGULHA P. FOGAO | 7899916307319 | 331990000 | 000 | 5929 | PC | 1,000 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,53 | 18,0 | 1,16 |
| 7896952577386 | BANHEIRA BARQUINHOS AZUL | 7896952577386 | 392210000 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17,83 |
| 13 | LEITE SAQUINHO 1 LT | SEM GTIN | 040110000 | 040 | 5929 | UN | 4,000 | 3,99 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,21 |
| 528 | SALSICHA PERDIGAO A. GRANEL KG | SEM GTIN | 160100000 | 060 | 5929 | KG | 5,132 | 11,99 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 19,74 |
| 7899916337088 | LUVIA DE COZINHA | 7899916337088 | 611692000 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 13,49 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8,66 |
| 522 | BOLO COMPLETADO C/CHANTILY KG | SEM GTIN | 290520900 | 000 | 5929 | UN | 5,433 | 28,80 | 156,47 | 156,47 | 28,16 | 18,0 | 37,72 |
| *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159085 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159086 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159087 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159088 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159089 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159090 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159091 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159094 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159095 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159096 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159097 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159098 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159099 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159100 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159101 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159102 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159103 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159104 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159105 | | | | | | | | | | | | | |
| *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=159106 | | | | | | | | | | | | | |

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:28:24
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 | 23/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.426.000.008.838 |
| VALOR TOTAL | 1.502,77 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.A97.1E4.44A.B37.20E |
|-----------------|-----------------------|

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------|
| 01 CNPJ / CEI 46.733.473/0001-07 | | 02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275 | | | | | 04 Bairro BELA VISTA |
| 05 Município Pedregulho | 06 UF SP | 07 CEP 14470-000 | 08 CNAE 8511200 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS / PASEP 20141279936 | | 11 Nome VITOR HUGO MORAES PEREIRA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: LODOVICO TONIATO, 51 | | | | | 13 Bairro IGACABA |
| 14 Município Pedregulho | 15 UF SP | 16 CEP 14470-000 | 17 CTPS (nº, série, UF) 04497168.02805-SP | 18 CPF 449.716.828-05 | |
| 19 Data de Nascimento 11/02/1999 | 20 Nome da Mãe ELIZETE APARECIDA MORAES PEREIRA | | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 244,17 | 24 Data de Admissão 24/02/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 22/03/2022 | 26 Data do Afastamento 22/03/2022 | 27 Cód. Afastamento RA1 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 915.562.144.04397-8 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 22/dias (líquido De 0/faltas E Dsr) | 970,36 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A20% | |
| 56.1 Horas-Extras Hora(s) | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (dsr) | |
| 59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT | | 62 Salário Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos | 113,94 | 64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos | | 65 Férias Proporc 1/12 avos | 113,94 |
| 66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A _____ | | 68 Terço Constituc. de Férias | 37,98 | 69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 1.236,22 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias | | 112.1 Previdência Social | 72,77 | 112.2 Prev Social 13º Salário | 8,54 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | 115.1 Outros Descontos - Indenização Art. 480 - C | 410,20 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 491,51 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 744,71 |

EXERCÍCIO

2022

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07 | 02 Razão Social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 20141279936 | 11 Nome VITOR HUGO MORAES PEREIRA | | | |
| 17 CTPS(nº, série, UF) 04497168.02805-SP | 18 CPF 449.716.828-05 | 19 Data de Nascimento 11/02/1999 | 20 Nome da Mãe ELIZETE APARECIDA MORAES PEREIRA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | |
| 24 Data de Admissão 24/02/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 22/03/2022 | 26 Data de Afastamento 22/03/2022 | 27 Cód. Afast. RA1 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 22 de março de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 744,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

22 de março de 2022

Wagner Jose Nascimento

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

WAGNER JOSE DO NASCIMENTO - RG: 30.125.033 - PRESIDENTE

Vitor Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:39
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 | 23/03/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.426.000.014.705 |
| VALOR TOTAL | 744,71 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITOR HUGO MORAES PEREIRA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 14.705-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.EAB.B3B.E0D.A97.FD3 |
|------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00000399

Data/Hora Emissão
16/03/2022 10:44:32
Competência
03/2022

Código Verificação
IGZT-JHPB



PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| x | Razão Social | Nome Fantasia | Email |
| | RODEZIR DEGRANI DE PAULA - ME | RR SYSTEM | escritoriopedregulho@yahoo.com.br |
| | CNPJ/CPF | Ins. Estadual | Insc. Municipal |
| | 11.066.835/0001-60 | | 21.242 |
| Endereço | Bairro | CEP | |
| RUA EURIPEDES RAMOS, 225 | NOVA PEDREGULHO | 14470-000 | |
| Município | UF | Fone | |
| PEDREGULHO | SP | (16) 3171-2712 | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|--------|----------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|
| 14.01 | 17 SERVIÇO DE ALARME | 2,0000 | 1.020,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CON||

| Base de Cálculo (R\$) | Valor do ISS (R\$) | Total da Nota (R\$) | Líquido (R\$) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1.020,00 | 20,40 | 1.020,00 | 1.020,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

EXERCÍCIO
2022

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

DADOS BANCÁRIOS: Banco 756 Agência 3188 conta 330.554-6 C/C CREDITRUS

- 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:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ 1.020,00

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](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
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 330.554-6

FAVORECIDO: RODEZIR DEGRANI DE PAULA
CPF/CNPJ: 11.066.835/0001-60
VALOR: R\$ 1.020,00
DEBITO EM: 23/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 2.865.A1B.8CD.20C.CEA

RR System Segurança Eletrônica

Rua Euripedes Ramos 225 Nova Pedregulho Pedregulho SP

FONE (16) 991742273

Alarme Casa Criança

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 1 central active internet | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 |
| 1 bateria selada | R\$ 125,00 | R\$ 125,00 |
| 5 sensor pet micro ondas lz 550 | R\$ 165,00 | R\$ 825,00 |
| 5 sensores internos | R\$ 65,00 | R\$ 325,00 |
| 1 sensor externo ds 830 | R\$ 467,00 | R\$ 467,00 |
| 3 sensores barreira idx intelbras | R\$ 298,20 | R\$ 894,60 |
| 100 metros de cabo de rede furukaw | R\$ 3,10 | R\$ 310,00 |
| 500 metros de fio de alarme | R\$ 1,40 | R\$ 700,00 |
| 2 sirenes pequenas | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 |
| 17 serviço de alarme | R\$ 60,00 | R\$ 1.020,00 |
| 6 tubulações externas | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 |

R\$ 5.766,60



Prestação de Serviços Em Telefonia Fixa e Rural, Celular Rural, Alarmes Pabx, CFTV, Portões Eletrônicos e Interfones.
(34) 3351 5695

Guilherme Borges Rezende (34) 99904 8404
CNPJ: 106132560001/28 Inscrição Estadual: 001107709.00-72

ORÇAMENTO

GERAIS DATA 1 5 0 2 2 0 2 2

Cliente CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
CPF _____ Telefone _____
Endereço PEDREGULHO S/P

Material Extra (Acessórios) :

| Código | Quantidade | Descrição | Valor |
|--------|------------|---|------------|
| 0 0 1 | | CENTRAL DE ALARME JFL 20 SETORES | R\$ 650,00 |
| 0 0 5 | | SENSORES DE MOVIMENTO INTERNO | R\$ 360,00 |
| 0 0 2 | | SIRENES PEQUENAS | R\$ 90,00 |
| 6 0 0 | | METROS DE CABO DE ALARME 4/40 DNI | R\$ 960,00 |
| 1 2 0 | | METROS DE CABO CAT 6 FURUKAW | R\$ 420,00 |
| 1 1 0 | | METROS DE CABO BLINDADO EXTERNO | R\$ 550,00 |
| 0 0 1 | | DS 830 SENSOR PET EXTERNO JFL | R\$ 497,00 |
| 0 0 5 | | LZ 550 MICROONDAS AREA SEMI ABERTA /JFL | R\$ 875,00 |
| 0 0 3 | | IDX DUPLO FEIXE INTELBRAS | R\$ 957,00 |

ORÇAMENTO / SUBSTITUIÇÕES Total de Material R\$ 5.359,00

Mão de Obra :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Instalação, montagem e acesso remoto | R\$ 1.650,00 |
| Deslocamento | R\$ 170,00 |

Aprovação do Orçamento / Serviço executado

Cliente



Total do Orçamento R\$ R\$ 7.179,00

Condição de Pagamento: A VISTA



Franca, 13 de fevereiro de 2022

A/C
WAGNER NASCIMENTO
16994515967

Este vistoria técnica em anexo tem prazo de validade de 20 dias contado à partir da data de sua apresentação.

Prazo de entrega, instalação e configuração não superior a 30 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento

NECESSIDADE TÉCNICA CÂMERA FULL HD

| Quant. | Descrição | Valor Unit. | Total |
|--------|---|-------------|-----------------|
| 01 | Central de alarme active internet | 600,00 | 600,00 |
| 05 | Sensores pet lz 550 | 181,00 | 905,00 |
| 05 | Sensores pró plus paradox | 71,00 | 355,00 |
| 01 | Bateria selada 7 amperes | 140,00 | 140,00 |
| 01 | Sensor externo DS 830 | 467,00 | 467,00 |
| 03 | Sensores idx intelbras (Barreira) | 280,00 | 280,00 |
| 130 | Metros de cabo de rede cat 5 externo | 3,40 | 442,00 |
| 500 | Metros de fio 4/40 telecan | 1,65 | 875,00 |
| 02 | Sirenes piezo | 37,00 | 74,00 |
| 01 | Serviço de instalação ,configuração de equipamentos | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total de produtos e serviço | | 6.038,00 |

Todos técnicos da empresa são funcionários fixos e não são terceirizados, por isso trabalhamos com a mais alta qualidade dos produtos e serviços.

ESTE ORÇAMENTO NÃO INCLUI SERVIÇOS DE TUBULAÇÃO E MÃO DE OBRA CASO NECESSARIO



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

Número
 00000299

Data/Hora Emissão
 21/03/2022 15:57:25
 Competência
 03/2022

Código Verificação
 XQHN-FFAU



PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Razão Social | Nome Fantasia | Email |
| | TAPECARIA FENIX LTDA | TAPECARIA FENIX | orgpedregulhense@hotmail.com |
| | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal |
| | 60.768.488/0001-23 | | 34-0289 |
| | Endereço | Bairro | CEP |
| | R DR FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 133 | CENTRO | 14470-000 |
| | Município | UF | Fone |
| | PEDREGULHO | SP | (16) 3171-2433 |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| Razão Social | | | | |
| CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARBANULFO | | | | |
| Email | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal | Nº Licença |
| jeanteixeira@pedregulho.sp.gov.br | 46.733.473/0001-07 | | | |
| Endereço | Bairro | CEP | | |
| R RODOLFO DE ALMEIDA, 275, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL | BELA VISTA | 14.470-000 | | |
| Município | UF / País | Fone | | |
| PEDREGULHO | SP / BRASIL | | | |

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|--------|--|----------|--------------------|--------------|----------------|
| 14.11 | 14.11 - TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL | 2.0100 | 250,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

EXERCÍCIO
2022

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.11-TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL. {}

| Base de Cálculo (R\$) | Valor do ISS (R\$) | Total da Nota (R\$) | Líquido (R\$) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 250,00 | 5,02 | 250,00 | 250,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONFECCÃO DE DOIS COLCHONETES PARA TROCADOR À R\$125,00 CADA. TOTAL R\$ 250,00

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 0077/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
 - Local da Prestação: PEDREGULHO
 Identificação do Tomador fora do País:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ 250,00

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](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: _____

CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
 VALOR: 250,00
 DATA: 24/03/2022 - 09:34:20

PAGO PARA: Tapeçaria Fenix
 CNPJ: 60.768.488/0001-23
 CHAVE PIX: +5516991383889
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2426 - CONTA: 00000000000000003026
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 09:34:20

DOCUMENTO: 032401
 AUTENTICACAO SISBB: D.D0B.094.980.7C4.04F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.

| | | |
|---|--|--|
| RECEBEMOS DE L.G.A.COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000226 Série 1 |
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



L.G.A.COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
 Avenida Paulino Pucci, 713, Jardim Francano
 14.405-018 - Franca - SP
 Fone - INOVARESUBLIMACAO@HOTMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

Nº 000226
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 3522 0337 9493 5500 0131 5500 1000 0002 2613 2476 4696

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

| | |
|--|--|
| Natureza da operação Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso 135220392399015 25/03/2022 11:30:56 |
| Inscrição Estadual 310823475116 | Inscr.est. do substrib. CNPJ 37.949.355/0001-31 |

| Destinatário/Remetente | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO-ME | CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07 | Inscrição Estadual ISENTO | Data emissão 25/03/2022 |
| Endereço RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 | Bairro B VISTA | CEP 14.470-000 | Data saída 25/03/2022 |
| Município PEDREGULHO | Fone/Fax (16) 3171-1102 | UF SP | Hora saída 11:30:56 |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Faturas | | | | | | | | |

| Cálculo do imposto | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 | Valor do ICMS Subst. 0,00 | Valor do FCP ST 0,00 | Valor total dos produtos 683,20 |
| Valor do frete 0,00 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras despesas acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da nota 683,20 |

| Transportador/Volumes transportados | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Nome | Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade 0 | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto 0,000 | Peso líquido 0,000 | |

| Itens da nota fiscal | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|----------|---------|--------|------|
| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtd | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
| CFOP5102 | Kit 7 painéis em tecido 2,00 largura x 1,20 altura (Temas variados) | 95059000 | 0400 | 5.102 | un | 1,00 | 683,20 | 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| Cálculo do ISSQN | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN 0,00 |

| Dados adicionais | |
|---|--------------------|
| Observações Total aproximado de tributos: R\$ 287,29 (42,05%) Federais R\$ 116,49 (17,05%) Estaduais R\$ 170,80 (25,00%) - Fonte IBPT. | Reservado ao fisco |

25/03/2022 11:33:28

EXERCÍCIO
 2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/24*
 Valor R\$ 683,20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.45
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220325111417494498954
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 683,20
TARIFA: 6,76
DATA: 25/03/2022 - 08:16:31

PAGO PARA: L.g.a. Comercio e Representacao Come
CNPJ: 37.949.355/0001-31
CHAVE PIX: 37949355000131
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1543 - CONTA: 0000000000130022836
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/03/2022 - 08:16:31

=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: A.B24.001.1F6.E28.B59

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.



Novo | 55 vendidos

Painel Retangular 3d Sublimado Jardim Encan 2,00x1,00

R\$ 114⁹⁰

em 6x R\$ 19¹⁵ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis sexta-feira

[Ver mais formas de entrega](#)

OUTROS MODELOS AQUI:



Modelo 1- 6144

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (1988 disp)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.

Compra Garantida, recebe o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 28

7 dias de garantia de fábrica.

Informações sobre o vendedor

Localização
Franca, São Paulo

Marketplace
É um dos melhores do site!

479

Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

É pro

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Anúncios do vendedor



R\$69⁹⁰

6x R\$ 11¹¹ sem juros

Painel 3d Tema Garotinha E Jardim Tec, 1,50x1,50 C/

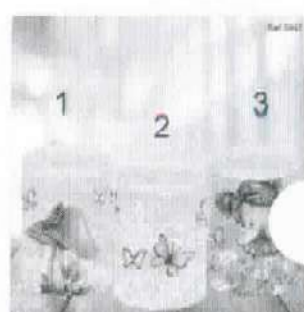


R\$114⁹⁰

6x R\$ 19¹⁵ sem juros

Frete grátis

Painel Retangular 3d Sublimado Floral Diversos 2,00 X 1,00



R\$239⁹⁰

7x R\$ 34²¹ sem juros

Frete grátis

Capa Para Cilindros Fadinha Tecido C/elástico 3 Unidades

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Características principais

Marca DBF Painéis.

Formato de venda Unidade

Unidades por kit 1

Unidades por embalagem 1



Novo | 14 vendidos

Painel Retangular Tecido Sublimado 3d Fazendinh 3x2

R\$ 239,99
R\$ 215,91 10% OFF
em 7x R\$ 30,84 sem juros

Ver os meios de pagamento

📦 Chegará grátis sexta-feira
Ver mais formas de entrega

MODELOS: Wrt-1786



Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (490 disp)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

🔄 Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolva o dinheiro

🏆 Mercado Pontos. Você acumula 53

Informações sobre o vendedor

📍 **Localização**
Bingui, São Paulo

🏆 **MercadoLider Platinum**
É um dos melhores do site!

2030

Vendas nos últimos 60 dias



Presta bom atendimento

5 pro

Ver mais dados deste vendedor

Anúncios do vendedor



R\$ 314,91 10% OFF

10x R\$ 31,49 sem juros

Frete grátis

Painel Retangular Tecido Sublimado 3d Fazendinha -



R\$ 247,40

8x R\$ 30,92 sem juros

Frete grátis

Painel Retangular Tecido Sublimado Fazendinha



R\$ 188

6x R\$ 31,33 sem juros

Frete grátis

Painel Retangular Tecido Sublimado Fazendinha

Ver mais anuncios do vendedor

Características principais

Marca Wear Sublimações

Formato de venda Unidade

Unidades por embalagem 1

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.41.02
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
CONVENIO: 043956 SABESP
NR.REMESSA: 009289 RETORNO/SEQ: 012801/08707
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.03.2022
DATA DO DEBITO: 25.03.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 101,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: E.B30.57E.875.D08.76A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Fornecimento 352146354001 No Documento 60820219448300 Fatura tipo FATURAMENTO
Codigo para debito automatico: 0352146354
Tipo de fornecimento: COMERCIAL
Os servicos do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
aplicativo virtual sabesp.com.br Acesso e solicite nossos servicos com seu celular
Cliente: CADA STR. CRANCA E UNIPEDES (BARSANULFO)
CTP: 14470000 END: RUA RODOLFO ALMEIDA, 750 - COM. B. DE ARARAQUÁ - RITA VISTA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 087114806
PDF/RCE: 030140354 Hidrometro: 118189965 Ins. Estadual: Face

DATA EMISSAO 22/02/2022 Folha 1/1

Table with consumption and billing details. Columns include Economias, Data da apresentação, Proxima leitura, Tipo de ligação, Tipo Mercado, and consumption metrics for Agua.

Historico de Consumo (M3) - Consumo em M3. Table showing consumption history for Agua from 20.08.2021 to 24.01.2022.

Summary table for Agua and Esgoto. Columns include (M3 x New Econom.), (M3), Tarifa(R\$), Valor(R\$), (M3), Tarifa(R\$), Valor(R\$).

Subtotal and TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) for Agua and Esgoto. Shows values for (M3 x New Econom.), (M3), Tarifa(R\$), and Valor(R\$).

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO. Table showing breakdown of charges: Agua (66,32), Esgoto (46,04), Tx. de Regulacao (0,50), TOTAL (R\$) 101,86, VENCIMENTO 25/03/2022, Debito Automatico.

EXERCÍCIO 2022

Considerar esta fatura quitada quando efetuada
debito automatico. Se por algum motivo de seu
conhecimento não ocorrer o debito automatico pague
esta fatura em qualquer agente autorizado.
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
variação do IPCA INPC de mes anterior mais Juros de
Mora de 0,03% ao dia.
Orcementos de data opcional de vencimento para sua
conta 01 - 08 - 16 - 18 - 20 - 28. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 101,86

AVISOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.47
2426002426 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220401190318791367307
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 26.416,19
TARIFA: 10,00
DATA: 01/04/2022 - 16:06:15

=====

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: 01/04/2022 - 16:06:16

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: A.3B0.F2B.013.323.2FA

=====

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.

EXERCÍCIO
2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS m
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/2022
Valor R\$ 26.416,19

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES
BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular: ALESSANDRA CASSAROTTI
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.010464-7 71.002290-4 01.010464-7

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.432,60 |

Nome do Titular: ANA EMILIA GIOLO
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009595-8 71.001620-8 01.009595-8

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|-----------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | CANCELADO |

Nome do Titular: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
71.000259-7 71.000259-7 71.000259-7

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.432,60 |

Nome do Titular: ANGÉLICA DE PAULA LEAO
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.013825-3 71.003930-2 01.013825-3

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.526,40 |

Nome do Titular: APARECIDA DONIZETE RIBEIRO
RODRIGUES
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
71.000260-7 71.000260-7 71.000260-7

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.481,20 |

Nome do Titular: BRENDA HELENA COSTA
SILVA
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011392-0 71.003092-5 01.011392-0

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.896,92 |

Nome do Titular: DAIANE CRISTINA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009613-1 71.003506-1 01.009613-1

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|-----------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | CANCELADO |

Nome do Titular: DALVA LUCIA DA SILVA
VIEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 Ag/Conta Salario: 0137 Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011398-2 71.005731-5 01.011398-2

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.434,94 |

Nome do Titular: DANILA DA SILVA MOTA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.008921-4 71.003630-9 01.008921-4

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.489,07 |

Nome do Titular: ELAINE CRISTINA ANSELMO
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.008331-1 71.003496-7 01.008331-1

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 2.581,48 |

Nome do Titular: GISLAINE APARECIDA FELIPINI
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.015684-0 71.006206-5 01.015684-0

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.384,01 |

Nome do Titular: JANAINA APARECIDA TEIXEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.010899-5 71.002497-5 01.010899-5

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.489,07 |

Nome do Titular: MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.011341-8 71.003058-5 01.011341-8

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.432,60 |

Nome do Titular: MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
71.000264-5 71.000264-5 71.000264-5

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.481,20 |

Nome do Titular: MARIANE BATISTA DE PAULA
Ag/Conta Informada: 3431 **Ag/Conta Salário:** **Banco/Ag/Conta Final:**
01.079748-3

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.413,46 |

Nome do Titular: RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.011558-2 71.004763-9 01.011558-2

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | R\$ 1.482,36 |

Nome do Titular: SIMONE DE SOUZA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
01.013248-4 71.004487-0 01.013248-4

| | Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | | 01/04/2022 | CANCELADO |

Nome do Titular: TATS APARECIDA JANUARIO
Ag/Conta Informada: 0137 01.010681-4
Ag/Conta Salario: 0137 71.004764-6
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.010681-4

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.162,11 |

Nome do Titular: VITORIA PIRES LIMA
Ag/Conta Informada: 0137 01.012885-2
Ag/Conta Salario: 0137 71.004203-6
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.012885-2

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | CANCELADO |

Nome do Titular: VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS
Ag/Conta Informada: 0137 01.011894-9
Ag/Conta Salario: 0137 71.003456-5
Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011894-9

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 01/04/2022 | R\$ 1.589,86 |

| Histórico | Quantidade | Valor Total |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Líquido Vencimento | 20 | R\$ 24.709,88 |
| Total Geral | 20 | R\$ 24.709,88 |

Data/Hora da Transação: **01/04/2022 - 16:21 h**
Autenticação Bancária: **5656446763AEBC523B94A89**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:16
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 580,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
NR. AUTENTICACAO 2.58A.CB6.B7E.F6D.68A

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASCIMENTO.

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 29435 *
* Data de Emissao: 30/03/2022 Data de Vencimento 10/04/2022 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712 *

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

| Descricao dos Servicos | Qtde | VALOR |
|------------------------|------|--------|
| MENSALIDADE 03/2022 | | 580,00 |

EXERCÍCIO
2022

Recebemos DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Sub-total 580,00

Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 580,00

Liquido 580,00

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

**HERNANI SCALABRINI
MARTINS - ME**

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP -
CEP: 14470000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.532

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0307 7641 5600 0198 5500 1000 0025 3210 7280 0903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220414366544 - 30/03/2022 14:32

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ/CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

BAIRRO/DISTRITO
BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Pedregulho

FORNECER

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 405,00 | | |
| VALOR DO FRUITO | 0,00 | VALOR DO SÍMULO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 405,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 00001 | GAS P45 | 73110000 | 0500 | 5656 | KG | 1,0000 | 405,0000 | 405,00 | | | | | |

EXERCÍCIO
2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04121*
Valor R\$ 405,00

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 21044 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES CIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:16
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/04/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.426.000.013.000 |
| VALOR TOTAL | 405,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.F76.BF2.3B2.39A.709 |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.47
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000021-7 15800179220-0
40766305084-0 67334730001-8
Data do pagamento 06/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 2.115,80
Valor Total 2.115,80

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 4.885.CE8.3D1.58B.70E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2022 - 07:26:51

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)31712712 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 26.447,54 | 06-QTDE TRABALHADORES 19 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07 | 11-COMPETÊNCIA 03/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.115,80 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.115,80 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

EXERCÍCIO
2022

858600000217 158001792200 407663050840 673347300018



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 2.115,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.47
2426002426 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000000-0 42690385221-6
10070122095-0 59757698442-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/04/2022
Numero do Documento 07.01.22095.5975769-8
Valor Total 42,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 5.A1A.735.2EE.72F.901



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| CNPJ 46.733.473/0001-07 | Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | Período de Apuração 31/03/2022 | Data de Vencimento 20/04/2022 | Número do Documento 07.01.22095.5975769-8 | Pagar este documento até 20/04/2022 |
| Observações IRRF UNIFICADO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP | | | | | Valor Total do Documento 42,69 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 42,69 | | | 42,69 |
| 07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022 | | | | |
| | Totais | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 42,69 |



DESPEZA PAGA COM RECURSOS do
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04121*
Valor R\$ 42,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.02
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 84650000001-9 64270082089-6
99501754931-3 46095598299-2
Data do pagamento 06/04/2022
Valor Total 164,27

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: B.B7C.1C6.E3D.59B.389



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eço Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 100303040112
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 Número do telefone: 1631 711102
Mês de referência: Março/2022 Data de emissão: 19/03/2022
Número da fatura: 1460955982-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/04/2022
164,27

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 10,15 |
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Serviços Digitais | - |
| Secretaria Eletrônica | 0,00 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (12m) | 48,54 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (12m) | 69,21 |
| Fixo-Móvel Local 70 min (12m) | 28,11 |
| Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (12m) | 5,00 |
| Total | 161,01 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VCI) | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,26 |
| Total | 3,26 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 164,27 |

EXERCÍCIO

2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS do
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 164,27

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

| Tipo de ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---------------------------|-----------|-------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 0 | 19:30 | 43:00 |
| Lig. Locais Celular (VCI) | 0 | 7:24 | 25:06 |

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82690000008-2 31770097091-4
 01737921285-9 08711140963-4
 Data do pagamento 06/04/2022
 Valor Total 831,77

DOCUMENTO: 040605
 AUTENTICACAO SISBB: B.DEE.209.3C3.3CC.FDF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento 352146273001 No Documento 50REY220001001 Fatura tipo FATURAMENTO

DATA EMISSAO 25/03/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agencia virtual sabesp.com.br. Acesso e solicite nossos serviços sem sair de casa.
 Cliente: CASA DA CRIANÇA TURBIDOS BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COMPL. CRIANÇA TRILAVISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114008 Insc. Estadual:
 PDI/BCI: 0352146273 Hidrometro: A171-00004 I. are:

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Economias: COM 1 | Data da apresentação: 25/03/2022 | Proxima leitura: 25/04/2022 | Tipodelegacao: AGUA E ESGOTO |
| Condicao de leitura: 11111111111111111111 | | | Tipomercado: COMUM |
| Agua | Leitura Anterior: 23/09/2021 1217 | Leitura Atual: 25/03/2022 1267.0 | Consumo (M3): 50.0 |
| | | | Periodo: 31 |
| | | | Media (M3): 31,00 |

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

Histórico de Consumo (f. mensal - Consumo em M3)

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Agua | 23/09/2021 511 G | 25/10/2021 398 G | 24/11/2021 334 G | 24/12/2021 251 G | 24/01/2022 151 G | 22/02/2022 291 G |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua | | | | Esgoto | | |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,01 a 10,33 | Mínimo | 5,82 | 58,16 | Mínimo | 4,66 | 48,12 |
| De 10,34 a 20,67 | 10,34 | 6,89 | 71,14 | 10,34 | 5,47 | 56,56 |
| De 20,68 a 51,67 | 29,33 | 11,13 | 336,44 | 29,33 | 8,90 | 261,04 |

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 457,84 366,72 823,56

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 457,84 | TOTAL (R\$) | 831,77 |
| Esgoto | 366,72 | VENCIMENTO | 25/04/2022 |
| Multa | 3,33 | | |
| At. monet. | 0,13 | | |
| Juros de mora | 0,61 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | | |

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

EXERCÍCIO
 2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ 831,77

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora et. ao pagamento em atraso da(s)
 fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 01/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00002481

Data/Hora Emissão
04/04/2022 15:40:28
Competência
04/2022

Código Verificação
KXAG-OBZQ



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 | Ins. Estadual | Insc. Municipal | Nº Licença |
| CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO | 46.733.473/0001-07 | | | |
| Email | Bairro | CEP | | |
| jeanleiteira@pedregulho.sp.gov.br | BELA VISTA | 14.470-000 | | |
| Endereço | UF / País | Fone | | |
| R RODOLFO DE ALMEIDA, 275, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL | SP / BRASIL | | | |
| Município | | | | |
| PEDREGULHO | | | | |

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alq. (%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|---|--|----------|--------------------|--------------|----------------|
| 04.02 | REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS MEDICINA DO TRABALHO (DR. WAGNER FONTES CALÇADO) | 3.9600 | 80,00 | 0,00 | |
| <p>EXERCÍCIO 2022</p> <p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ <u>80,00</u></p> | | | | | |

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 | 3,17 | 80,00 | 80,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS MEDICINA DO TRABALHO (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 2136/2012 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/tomadoras/autenticidade NFE/](https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadoras/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
06/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.47
2426002426 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220406115350516706171
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 80,00
TARIFA: 1,00
DATA: 06/04/2022 - 09:10:05

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: 0000000000130006766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/04/2022 - 09:10:06
=====

DOCUMENTO: 040606
AUTENTICACAO SISBB: 6.29C.4AA.A5C.F4E.F69
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC991023 WAGNER JOSE DO NASCIMENTO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.44
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000025-1 19370385221-0
10071622096-9 79430706209-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/04/2022
Numero do Documento 07.16.22096.7943070-6
Valor Total 2.519,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C8.8C9.91E.B79.B70



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

GNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22096.7943070-6

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000043469572

Valor Total do Documento

2.519,37

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1002 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 | 2.519,37 | | | 2.519,37 |
| | Totais | 2.519,37 | | | 2.519,37 |

EXERCÍCIO

2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *1.522,67*

*R\$ 996,70 pg pela
f. l. l. l.*

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/04/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 552.426.000.012.753 |
| VALOR TOTAL | 996,70 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.1BB.A8B.65C.AF9.5E9 |
|------------------|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Número
00000012



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

Data/Hora Emissão
05/04/2022 13:59:44
Competência
04/2022

Código Verificação
XTEL-OHXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| x | Razão Social | Nome Fantasia | Email |
| | VILSON DA SILVA SANTOS 40620120819 | VILSON DA SILVA SANTOS 40620120819 | texsolucoesemgestao@gmail.com |
| | CNPJ/CPF | Ins. Estadual | Insc. Municipal |
| | 43.129.937/0001-74 | | 00,000 |
| Endereço | Bairro | CEP | |
| 1A R MANOEL PEREIRA, 60 | CENTRO | 14470-000 | |
| Município | UF | Fone | |
| PEDREGULHO | SP | (16) 9132-2733 | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| Razão Social | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal | Nº Licença |
| CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO | | | | |
| Email | 46.733.473/0001-07 | | | |
| jeanteixeira@pedregulho.sp.gov.br | | | | |
| Endereço | Bairro | CEP | | |
| RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 305.UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL | BELA VISTA | 14470-000 | | |
| Município | UF / País | Fone | | |
| PEDREGULHO | SP / BRASIL | | | |

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código | Serviço | Alíq.(%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|--------|--|----------|--------------------|--------------|----------------|
| 07.05 | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÕES DE DOPIS PORTÕES. | 0,0000 | 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.05-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE | 4399-1/99-Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Base de Cálculo (R\$) | Valor do ISS (R\$) | Total da Nota (R\$) | Líquido (R\$) |
| 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

EXERCÍCIO
2022

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 NFE foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
Identificação do Tomador fora do País:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 600,00

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](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
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.16
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220411142340110078156
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 600,00
TARIFA: 5,94
DATA: 11/04/2022 - 11:27:05

PAGO PARA: Vilson Silva Santos
CPF: ***.201.208-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 0000000008556505692
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 11/04/2022 - 11:27:07

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: F.28A.A84.894.C15.AE5

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 não 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.

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342614460620161
26/04/2022 14:56:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000001-4 19600239202-0
20429109232-8 30167334732-7
Data do pagamento 20/04/2022
Identificador 10923230167334732
Data de vencimento 29/04/2022
Valor Total 119,60

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.711.003.6AE.D3F.936



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2022 09:00:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | 02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0001-07 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 | | 04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712 | 05 - CEP 14.470-000 |
| 06 - Bairro/Distrito BELA VISTA | 07 - Município PEDREGULHO | 08 - UF SP | 09 - FPAS 639 |
| | | 10 - Simples 5 | 14 - Cide Trabalhadores 1 |
| 11 - Identificador 10923230167334732 | | 12 - Total a Recolher 119,60 | |
| 13 - Data de Validade = 29/04/2022 | | | |

EXERCÍCIO
2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858700000014 | 196002392020 | 204291092328 | 301673347327 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO ^{Via Banco}
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Caucado*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ 119,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.24
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220420120655039071888
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 2.063,29
TARIFA: 10,00
DATA: 20/04/2022 - 09:14:28

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: 20/04/2022 - 09:14:29
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC8.BE8.276.2DD.16F
=====

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.

EXERCÍCIO
2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educado
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 2.063,29

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|---|--------------------------|
| 01 CNPJ / CEI 46.733.473/0001-07 | | 02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275 | | | | 04 Bairro BELA VISTA | |
| 05 Município Pedregulho | | 06 UF SP | 07 CEP 14470-000 | 08 CNAE 8511200 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS / PASEP 16281975325 | | 11 Nome GISLAINE APARECIDA FELIPINI | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SEIS, 20 | | | | 13 Bairro SANTA TEREZINHA | |
| 14 Município Pedregulho | | 15 UF SP | 16 CEP 14470-000 | 17 CTPS (nº, série, UF) 02632756.05883-SP | 18 CPF 263.275.658-83 |
| 19 Data de Nascimento 11/03/1977 | | 20 Nome da Mãe MARA LUCIA MATIAS FELIPINI | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.334,97 | | 24 Data de Admissão 24/02/2022 | | 25 Data do Aviso Prévio 19/04/2022 | |
| | | | | 26 Data do Afastamento 19/04/2022 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00 | | 27 Cód. Afastamento RAZ | |
| | | | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 915.562.144.04397-8 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 19/dias (líquido De 0/faltas E Dsr) | 845,48 | 51 Comissões | | 52 Gratificação | |
| 53 Adic. de Insalubridade % | | 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20% | |
| 56.1 Horas-Extras Hora(s) | | 57 Gorjetas | | 58 Descanso Semanal Remunerado (dsr) | |
| 59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 61 Multa Art. 479/CLT | 778,73 |
| 62 Salário Família | | 63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos | 222,50 | 64.1 13º Salário Exercício /12 Avos | |
| 65 Férias Proporc 2/12 avos | 222,50 | 66.1 Férias Venc.Per. Aquis. À _____ | | 68 Terço Constituc. de Férias | 74,17 |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 2.143,38 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | | 101 Adiantamento Salarial | | 102 Adiantamento 13º Salário | |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias | | 112.1 Previdência Social | 63,41 | 112.2 Prev Social 13º Salário | 16,68 |
| 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 80,09 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.063,29 |

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES
BARSANULFO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000044-7

Nome do Titular:

GISLAINE APARECIDA
FELIPINIAg/Conta Informada: 0137
01.015684-0Ag/Conta Salario: 0137
71.006206-5Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.015684-0

| Histórico | Data Pagamento | Valor |
|---------------------|----------------|--------------|
| Aviso de Lançamento | 20/04/2022 | R\$ 2.063,29 |

| Histórico | Quantidade | Valor Total |
|---------------------|------------|---------------------|
| Aviso de Lançamento | 1 | R\$ 2.063,29 |
| Total Geral | 1 | R\$ 2.063,29 |

Data/Hora da Transação: 20/04/2022 - 12:44 h

Autenticação Bancária: 5AE6466673B6D3554378655

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009318 RETORNO/SEQ: 000000/00000
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.04.2022
 DATA DO DEBITO: 25.04.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 108,82
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: D.494.B3E.F6C.E4C.E00
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARE

Fornecimento 352146354001 No. Documento 000000000000 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/03/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146354
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 Os servicos do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agenciavirtual.sabesp.com.br Acesso e solicite nossos servicos sem sair de casa
 Cliente: CASA DA CHANCA FURNETTES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COM. BERNARDO I - BELLA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0071114006
 PDI/RGI: 0002146354 Hidrometro: 11400000 Insc. Estadual:
 Iacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 25/03/2022 Proxima leitura: 25/04/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Medio (M3) |
|------|------------------|-------------------|--------------|---------|------------|
| Água | 23022022 1115 | 25032022 1173 (1) | 0 (0) | 31 | 1,00 |

Historico de Consumo (l. mensal - Consumo em M3)

| | 23-08-2021 | 25-10-2021 | 24-11-2021 | 24-12-2021 | 24-01-2022 | 22-02-2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água | 4 (G) | 2 (G) | 1 (G) | 4 (G) | 0 (G) | 0 (G) |

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

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

| Água | | | Esgoto | | |
|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|-------|
| (M3 x Nro Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) Valor(R\$) | |
| DeoAte 10,33 | Mínimo | 5,02 10,16 | Mínimo | 4,66 | 48,12 |

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 80,16 48,12 108,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|-------|-------------------|------------|
| Água | 80,16 | TOTAL (R\$) | 108,82 |
| Esgoto | 48,12 | VENCIMENTO | 25/04/2022 |
| Tx. de Regulacao - | 0,60 | Debito Automatico | |

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 valor R\$ *108,82*

Considerar esta fatura quitada quando efetuado
 debito automatico. Se por algum motivo de seu
 conhecimento não ocorrer o debito automatico pague
 esta fatura em qualquer agente autorizado.
 No caso de pagamento em atraso serão 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.
 *Orcamos datas opcionais de vencimento para sua
 conta: 01 - 08 - 15 - 20 - 25. Havendo
 interesse entre em contato com a SABESP.

EXERCÍCIO
2022