



# CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

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

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

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

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
1-ago-22	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	ago/22
1-ago-22	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	ago/22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.519,54</b>	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Agosto de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/09/22	CAIMED Comércio de Prod Hospitalares - NF 8438	Out. mat. de consumo	R\$ 553,50
06/09/22	Regina de Fátima Taveira - NF 7681	Alim-hig -limp	R\$ 1.096,48
06/09/22	Regina de Fátima Taveira - NF 7680	Alim-hig -limp	R\$ 99,99
06/09/22	André Luis de Almeida - ref. 08/22 nº 30223	Prestação de Serviço	R\$ 580,00
06/09/22	Iara Cristina da Silva - RPA 0001	Prestação de Serviço	R\$ 606,00
06/09/22	Hernani Scalabrini Martins - NF 0010	Alim-hig -limp	R\$ 405,00
06/09/22	Hernani Scalabrini Martins - NF 0020	Alim-hig -limp	R\$ 405,00
06/09/22	FOLHA DE PAGAMENTO ref 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 11.849,53
06/09/22	DARF INSS COMP. 08/2022	Encargos	R\$ 1.712,89
06/09/22	FGTS CÓD 115 ref. 08/2022	Encargos	R\$ 3.181,82
06/09/22	DARF IRRF COMP. 08/2022	Encargos	R\$ 65,61
06/09/22	CPFL Cód 19656920 - ref 08/22	Utilidade Pública	R\$ 501,89
06/09/22	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 08/22	Utilidade Pública	R\$ 179,27
06/09/22	SABESP RGI 352146273 ref 08/22	Utilidade Pública	R\$ 1.033,94
06/09/22	HN Ferramentas e Mat. Elétrico - NF 2308	Out. mat. de consumo	R\$ 189,05
23/09/22	SABESP RGI 352147830 - ref 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 320,65
26/09/22	SABESP RGI 352146354 - ref 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 230,29

**TOTAL**

**R\$ 23.010,91**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$ 38.519,54**

**SALDO ANTERIOR**

**-R\$ 11.996,53**

**DESPESAS DO MÊS**

**R\$ 23.010,91**

**SALDO ATUAL**

**R\$ 3.512,10**

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências\*\*\*

**R\$ 3.512,10**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$ 38.519,54**

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

Pedregulho, 03 de Outubro de 2022

*Wagner José Nascimento*  
Wagner José do Nascimento  
Presidente

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



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de Agosto de 2022.

Pedregulho, 03 de Outubro de 2022.

*Paulo Sérgio da Silva*

Paulo Sérgio da Silva

CPF: 047.114.696-05

*Ronaldo Barbosa Totoli*

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

*Alessandro Boleli Medeiros*

Alessandro Boleli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

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

[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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

RECEBEMOS DE CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.438 SÉRIE 003

 <p><b>CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> Rua Francisco Marengo, 70 - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03313000 Fone: 1126599878</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p>	
	<p>Nº 000.008.438 SÉRIE:003</p> <p align="center">Folha 1 d 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0943 7773 0700 0106 5500 3000 0084 3810 2704 4776</p>
	<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221200706 05/09/2022 12:01:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133117501111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 43.777.307/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO-ME		46.733.473/0001-07	05/09/2022
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2022
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 16991222201	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:01:22

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 565,80
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 565,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros			SP	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10010-M	Luva de Latex Com Po- Talge	40151900	2102	5102	UN	3	188,60	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração nº 01/21  
 Valor R\$ 565,80  
**EXERCÍCIO 2022**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$158,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.53  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220905144513617088111  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 553,50  
DATA: 05/09/2022 - 11:46:26  
COD PRODUTO: mpqprinter25492110137

PAGO PARA: Mercado Pago Instituicao de Pagament  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 11:46:27

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: C.7E5.D2C.24F.071.A64

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



Luva Látex Branca C/ Po Kit Com 10 Caixas 1000u...  
Com pó: Sim, Cor: Branco, Tamanho: P, Alterar  
Unidades por embalagem: 100

Frete grátis

3 u. v

R\$ 578<sup>70</sup>

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho Grátis

Inserir código do cupom

Total com frete R\$ 578<sup>70</sup>

← Detalhe da compra

5 de setembro | # 2000004156670938

Produtos (3)	R\$ 615 <sup>00</sup>
Desconto	- R\$ 61 <sup>00</sup>
Frete	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 553<sup>00</sup></b> Pix



Nota Fiscal eletrônica

5 de setembro

Baixar em PDF

Detalhes do pagamento



R\$ 553<sup>00</sup>

Pix

5 de setembro | # 25492110137

Pagamento aprovado

Detalhe do envio



Rua Rodolfo de Almeida 275  
Pedregulho, São Paulo.

Carrinho (3)

Salvos (0)



Luva Látex Procedimento C/ Pó Kit 10 Caixas 100...  
Com pó: Sim, Cor: Branco, Tamanho: M, Alterar  
Unidades por embalagem: 100

Frete grátis

3 u. v

11% R\$ 654<sup>00</sup>  
R\$ 609<sup>12</sup>

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho Grátis

Inserir código do cupom

Total com frete R\$ 609<sup>12</sup>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 7.681 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
<b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP</b> R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221129343606 22/08/2022 12:10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	22/08/2022
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX (16) 3171-1102	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:09:56

FATURA / DUPLICATA 0076810000/001 22/09/2022 1.096,48	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 123,17	VALOR ICMS 22,15	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.096,48		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 311,94	TOTAL DA NOTA 1.096,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 310	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7897005100483	OREGANO KININO 50G Cód. Barras: 7897005100483	20059900	040	5929	PC	40	4,99	199,60	0,00	0,00		62,77
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	4	8,99	35,96	0,00	0,00		11,54
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	200	1,80	360,00	0,00	0,00		94,79
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	6	12,49	74,94	0,00	0,00		25,57
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	15	1,79	26,85	0,00	0,00		9,16
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7897073100019	09012100	060	5929	UN	4	19,20	76,80	0,00	0,00		15,44
742832318938	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 180 ML	57029900	060	5929	PC	4	5,20	20,80	0,00	0,00		7,59
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G Cód. Barras: 7896283800245	04011010	060	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00		12,80
7891095003570	AMIDO DE MILHO YOKI 500 GR Cód. Barras: 7891095003570	11081200	000	5929	UN	2	7,99	15,98	15,98	2,87	18	5,13
7896104996324	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996324	48181000	060	5929	UN	4	24,99	99,96	0,00	0,00		21,48
7896527700898	MULTIUSO TRIEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700898	34029039	060	5929	PC	5	3,30	16,50	0,00	0,00		5,66
7896235500834	DESINFETANTE CENAP FLORAL 2L Cód. Barras: 7896235500834	38089429	000	5929	UN	5	5,99	29,95	29,95	5,39	18	6,82
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00		7,06
7896314701022	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70CM Cód. Barras: 7896314701022	63071000	000	5929	PC	4	8,49	33,96	33,96	6,11	18	10,44
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM	39232910	000	5929	UN	1	27,30	27,30	27,30	4,91	18	10,56
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1	15,98	15,98	15,98	2,87	18	5,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=24285	DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 04/21 Valor R\$ 1096,48 EXERCÍCIO 2022
---	--

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7.681 EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: 1.096,48 DESTINATARIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 7.681 SÉRIE 1
---	--	--------------------------



06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.096,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FB7.98C.3BE.3EF.D65
-----------------	-----------------------



REGINA DE FÁTIMA TAVEIRA EPP  
CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113  
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP  
Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
40	OREGANO 50G	R\$ 4,99	R\$ 199,60
4	COLORIFICO 500G	R\$ 8,99	R\$ 35,96
200	ACAFAO KITANO 10G	R\$ 1,80	R\$ 360,00
6	SABAO EM BARRA YPE 900G	R\$ 12,49	R\$ 74,94
15	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,79	R\$ 26,85
4	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G	R\$ 19,20	R\$ 76,80
4	COPO DESC FONPLAST 180ML	R\$ 5,20	R\$ 20,80
10	CREME DE LEITE JUSSARA 200ML	R\$ 3,99	R\$ 39,90
2	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	R\$ 7,99	R\$ 15,98
4	PAPEL HIG MILI 60M L16 P15	R\$ 24,99	R\$ 99,96
5	MULTIUSO TRIEX 500ML	R\$ 3,30	R\$ 16,50
5	DESINFETANTE CENAP FLORAL 2L	R\$ 5,99	R\$ 29,95
4	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 5,50	R\$ 22,00
4	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70CM	R\$ 8,49	R\$ 33,96
1	BOBINA C/500 SACOS 40X60CM	R\$ 27,30	R\$ 27,30
2	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	R\$ 7,99	R\$ 15,98
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.096,48</b>





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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
200	OREGANO 10G	R\$ 1,69	R\$ 338,00
28	COLORIFICO 70G	R\$ 2,39	R\$ 66,92
66	AÇAFRÃO 30G	R\$ 2,99	R\$ 197,34
6	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,49	R\$ 98,94
15	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,39	R\$ 35,85
4	CAFÉ TERREIRO TRADICIONAL 500G	R\$ 19,39	R\$ 77,56
4	COPO DESC FONPLAST 180ML	R\$ 7,19	R\$ 28,76
10	CREME DE LEITE JUSSARA 200ML	R\$ 4,79	R\$ 47,90
2	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	R\$ 7,49	R\$ 14,98
4	PAPEL HIG MILI 60M L16 P15	R\$ 26,99	R\$ 107,96
5	MULTIUSO TRIEX 500ML	R\$ 3,19	R\$ 15,95
5	DESINFETANTE CENAP FLORAL 2L	R\$ 6,19	R\$ 30,95
4	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 23,96
4	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70CM	R\$ 7,49	R\$ 29,96
2	BOBINA C/300 SACOS 40X60CM	R\$ 35,96	R\$ 71,92
2	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	R\$ 8,99	R\$ 17,98
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.204,93</b>

**SUPERMERCADO CAMPUS**  
**RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 1343 - CENTRO**  
**(16) 3171-1702**

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
28	OREGANO 70G	R\$ 8,39	R\$ 234,92
4	COLORIFICO 500G	R\$ 8,99	R\$ 35,96
200	AÇAFRÃO 10G	R\$ 1,95	R\$ 390,00
6	SABÃO EM PEDRA YPE 900G	R\$ 14,69	R\$ 88,14
15	DETERGENTE TRIEX 500ML	R\$ 2,49	R\$ 37,35
4	CAFÉ TERREIRO 500G	R\$ 19,20	R\$ 76,80
4	COPO DESCARTAVEL 180ML	R\$ 6,99	R\$ 27,96
10	CREME DE LEITE 200G	R\$ 4,29	R\$ 42,90
2	AMIDO DE MILHO 500G	R\$ 10,69	R\$ 21,38
4	PAPEL HIG C/16	R\$ 25,99	R\$ 103,96
5	MULTIUSO 500ML	R\$ 2,79	R\$ 13,95
5	DESINFETANTE 2L	R\$ 5,69	R\$ 28,45
4	ÁGUA SANITÁRIA 2L	R\$ 5,49	R\$ 21,96
2	SACO TRANSPARENTE 300UN	R\$ 30,76	R\$ 61,52
4	PANO DE CHÃO	R\$ 6,99	R\$ 27,96
2	FERMENTO EM PO 250G	R\$ 7,49	R\$ 14,98
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.228,19</b>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA

EPP

R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO - SP  
(016) 3171-1578

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

7.680  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0076 8010 0009 3559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135221129275077 22/08/2022 12:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:34

FATURA / DUPLICATA

007680/001 19/09/2022 99,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
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	32,09	99,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1	99,99	99,99	0,00	0,00	0	32,09

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 99,99  
 EXERCÍCIO  
 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:  
\*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=24298

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 22/08/2022 às 12:00:58 pelo UniDANFE 3.9.2 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.680  
EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: 99,99 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

7.680

SÉRIE 1

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28  
 242602426 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.008.838  
 VALOR TOTAL 99,99  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 2.245.356.ED8.9A4.ABA

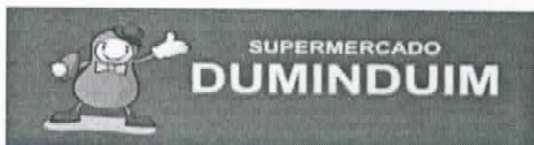


**SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA**  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,99	R\$ 99,99
	TOTAL		R\$ 99,99

**SUPERMERCADO CAMPUS**  
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 343 - CENTRO  
 (16) 3171-1702

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
	TOTAL		R\$ 110,00



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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
	TOTAL		R\$ 115,00

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:59  
242602426 SEGUNDA VIA 0003

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 06/09/2022  
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 F.C3C.81D.582.C1C.3C0

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 30223  
\* Data de Emissao: 31/08/2022 Data de Vencimento 10/09/2022  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 08/2022		580,00

DESPA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboracao n° 04/21  
Valor R\$ 580,00

EXERCICIO  
2022

\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 580,00

Liquido. 580,00

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

\* Mensagem: \*\*\*\*\*

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:56  
242602426 SEGUNDA VIA 0003

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 06/09/2022  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 606,00

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

NR. AUTENTICACAO B.DCC.E30.BDA.BAD.249

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação -  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 606,00

EXERCÍCIO  
2022

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

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

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 606,00  
no mês 08/2022

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

### CALCULO DO INSS

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

### CALCULO DO IRRF

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

### IDENTIFICAÇÃO

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

### ESPECIFICAÇÕES

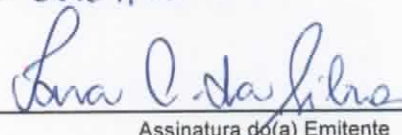
Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 606,00  
SOMA..... R\$ 606,00

### DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -  
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -  
IRRF..... R\$ -  
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 606,00

### RECIBO

Local: Pedregulho - SP  
Data: 06/09/2022



Assinatura do(a) Emitente

HERNANI SCALABRINI MARTINS &amp; CIA LTDA

R JOSE BOLONHA, 8  
BELA VISTA  
PEDREGULHO  
SP  
CEP: 14470000  
TELEFONE: 1631712318DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1Nº 000.000.010  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0807 7641 5600 0198 5500 2000 0000 1010 0000 0278

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site do Defez AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221075330899 - 11/08/2022 09:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

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 11/08/2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,87	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 500	5656	UN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 405,00

EXERCÍCIO  
2022

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS  
QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR  
OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,  
TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS  
CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. R\$ 0.0  
0 Federal, R\$ 53.87 Estadual. Fonte: IBPT 38B48. PROCON FONE 151

RESERVADO AO FISCO

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022  
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 A.A89.7ED.7E6.A3F.2DE



RAZÃO SOCIAL: HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME  
CNPJ: 07.764.156/0001-98 I.E: 518.062.493.113  
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP  
TELEFONE: (16) 3171-2318 CELULAR: (16) 99158-6607 (WHATSAPP)  
EMAIL: contato@depositoliqigas.com.br  
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

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

# LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES A GÁS

À  
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

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

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTERIOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

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

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUIDO FRETE.



**HERNANI SCALABRINI MARTINS & CIA LTDA**

R. JOSE BOLONHA, 8  
BELA VISTA  
PEDREGULHO  
SP  
CEP: 14470000  
TELEFONE: 1631712318



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.020  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0807 7641 5600 0198 5500 2000 0000 2010 0000 0380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
138221176208300 - 31/08/2022 16:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
07.764.156/0001-98

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, S/N	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,87	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL PEDREGAS COMERCIO DE GAS LTDA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF 32.982.927/0001-60
ENDEREÇO RUA SALDANHA MARINHO	MUNICÍPIO FRANCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CROSH	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 500	5656	LN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87

**DESPA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 405,00

**EXERCÍCIO**  
2022

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. R\$ 0.0 0 Federal, R\$ 53.87 Estadual. Fonte: IBPT 33EABD. PROCOM FOME 151.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:28  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2022  
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.AF3.7C6.AF7.019.C03



RAZÃO SOCIAL: HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME  
CNPJ: 07.764.156/0001-98 I.E: 518.062.493.113  
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP  
TELEFONE: (16) 3171-2318 CELULAR: (16) 99158-6607 (WHATSAPP)  
EMAIL: contato@depositoliqigas.com.br  
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

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

# LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

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

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTECOR

CNPJ: 08.807.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

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

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220906111230654679452  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 11.849,53  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/09/2022 - 09:27:51

=====

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 09:27:52

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0D7.B59.C1C.324.F8C

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *11.849,53*

EXERCÍCIO  
*2022*

## 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 01.010464-7    **Ag/Conta Salario:** 0137 71.002290-4    **Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.010464-7

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	R\$ 776,56

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	CANCELADO

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	R\$ 769,17

**Nome do Titular:** ANGELICA DE PAULA LEAO  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.013825-3    **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003930-2    **Banco/Conta Final:** 0260-0000-000000000000632525194

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	CANCELADO

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	R\$ 798,75

**Nome do Titular:** BRENDA HELENA COSTA SILVA  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.011392-0    **Ag/Conta Salario:** 0137 71.003092-5    **Banco/Conta Final:** 0260-0000-000000000000044249565

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	CANCELADO

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	CANCELADO

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

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário		02/09/2022	R\$ 787,80

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 776,56

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 1.499,68

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	CANCELADO

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 769,17

**Nome do Titular:** MAINARA COUTINHO MOREIRA  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.015765-2  
**Ag/Conta Salario:** 0137 71.006244-3  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.015765-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 631,25

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 769,17

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 798,21

**Nome do Titular:** MARIANE BATISTA DE PAULA  
**Ag/Conta Informada:** 3431 01.079748-3  
**Ag/Conta Salario:** 3431 71.322884-4  
**Banco/Ag/Conta Final:** 3431 01.079748-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 631,25

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 765,08

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	CANCELADO

**Nome do Titular:** TAIS 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
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 746,98

**Nome do Titular:** THALIA GOMES TONIATO  
**Ag/Conta Informada:** 0137 01.012036-6  
**Ag/Conta Salario:** 0137 71.006248-1  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0137 01.012036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 568,13

**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
Pagto 13º Salário	02/09/2022	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
Pagto 13º Salário	02/09/2022	R\$ 761,77

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	22	R\$ 11.849,53
<b>Total Geral</b>	<b>22</b>	<b>R\$ 11.849,53</b>

Data/Hora da Transação: **02/09/2022 - 11:16 h**  
Autenticação Bancária: **55E643BB636985575885684**

**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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22245.6722113-0

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000074958912

Valor Total do Documento 3.182,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.182,13			3.182,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>3.182,13</b>			<b>3.182,13</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *06/21*  
Valor R\$ *1712,89*  
EXERCÍCIO *2022*

85810000031 5 82130385222 8 63071622245 0 67221130956 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 82130385222 8 63071622245 0 67221130956 2



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.22245.6722113-0  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 3.182,13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33  
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 85810000031-5 82130385222-8  
63071622245-0 67221130956-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22245.6722113-0  
Valor Total 3.182,13  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FA.9AB.97D.96A.011



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:50  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.753
VALOR TOTAL	1.469,24

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7AF.9FF.C05.306.89C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000031-0 81820179220-0  
90766805084-0 67334730001-8  
Data do pagamento 06/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 3.181,82  
Valor Total 3.181,82  
-----

DOCUMENTO: 090603  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA7.3B4.77F.AC2.44B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/09/2022 - 10:05:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.772,81	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.181,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.181,82
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

85890000310 818201792200 907668050840 673347300018



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educadeno  
Termo de Autorização nº 04/21  
Valor R\$ 3.181,82  
MÉCANICA

EXERCÍCIO  
2022

CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22244.3980693-8</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2022</b>
Observações <b>IRRF UNIFICADO - CASA DA CRIANÇA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6841 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>65,51</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	65,51			65,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>65,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,51</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Bolu cadór*  
 Termo de Colaboração nº *04/21*  
 Valor R\$ 65,51

**EXERCÍCIO**  
*2022*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 65510385222 6 63070122244 1 39806938397 9



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Número: 07.01.22244.3980693-8  
 Pagar até: 20/09/2022  
 Valor: 65,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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 85800000000-3 65510385222-6  
63070122244-1 39806938397-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22244.3980693-8  
Valor Total 65,51  
=====

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

-----  
DOCUMENTO: 090604  
AUTENTICACAO SISBB: 8.222.89C.727.F19.8B0



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 259857174 série C  
Data de Emissão 17/08/2022  
Data de Apresentação: 22/09/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 16/09/2022

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

Reservado ao Fisco

5C4A.04CA.5D79.27F2.F822.6C4B.D246.FE33

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	19656920	AGO/2022	02/09/2022	501,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 903763818297	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/22	640,000	kWh	0,38508878	247,02				247,02	2,27	10,52	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	640,000	kWh	0,38057813	243,57	243,07	18,00	43,84	188,73	1,84	8,61	13 Dias
0604	Juros de Mora	JUL/22				0,34							Verde
0605	Multa por Atraso Pgio	JUL/22				10,70							17 Dias
0605	Ajustação Monetária IPCA Total Distribuidora	JUL/22				0,28							
						501,89							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						501,89	243,07	18,00	43,84	188,73	4,11	10,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 AGO	640	30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
JUL	640	33	Consumo kWh	0,36590000	0,20682000	401070166	Ativa	17/08/2022	18/07/2022	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	16/09/2022
JUN	640	28						8250	8234	40,00	840		
MAR	800	28											
ABR	880	32											
MAR	800	28											
FEV	290	28											
JAN	200	30											
2021 DEZ	400	32											
NOV	290	30											
OUT	320	32											
SET	240	31											
AGO	180	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

DES PESA PAGA COM RECIBO Nº 0500  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 501,89  
EXERCÍCIO 2022



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 259857174 série C

CódDebAut-Banco  
310004044751

Total a Pagar (R\$)  
501,89

Data de Vencimento  
02/09/2022

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

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA  
CASA SILVA  
CARDOSO MAGAZINE

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -  
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA  
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

836000000056 018900403181 334870280032 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83600000005-6 01890040318-1  
33487028003-2 10004044751-6  
Data do pagamento 06/09/2022  
Valor em Dinheiro 501,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 501,89  
=====

DOCUMENTO: 090606  
AUTENTICACAO SISBB: C.093.416.9CF.7E2.294



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Mês de referência: Agosto/2022
Número da fatura: 1544528971-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711102
Data de emissão: 19/08/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2022
179,27

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: 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 (137) (55,72), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) (76,13), Fixo-Móvel Local 70 min (207) (32,27), Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207) (5,00), Total (179,27), Ligações, Ligações Locais Excedentes (0,00), Ligações Locais para Celular (VC1) (0,00), Total (0,00), TOTAL GERAL A PAGAR (179,27)

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:, Minutos Locais Utilizados (78:00, 4:30, 6:30), Lig Nac Longa Distância (3:48, 5:18, 0), Lig Locais Celular (VC1) (15:36, 25:18, 29:18)

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

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

Mensagem para você

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA de Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 179,27
EXERCÍCIO
2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura. Values: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO, 06/09/2022, 179,27, 8999 5017 5493, 899950175493-8, 1544528971-0

84600000001 4 79270082089 9 99501754931 3 54452897199 4



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000001-4 79270082089-9  
99501754931-3 54452897199-4  
Data do pagamento 06/09/2022  
Valor Total 179,27  
=====

DOCUMENTO: 090607  
AUTENTICACAO SISBB: C.1B6.A3F.6DC.053.B80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34  
 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 8265000010-2 33940097091-1  
 04434790687-5 08711140963-4  
 Data do pagamento 06/09/2022  
 Valor Total 1.033,94

DOCUMENTO: 090608  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B81.D32.3F3.250.011

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 352146273001 600002307649440 FATURAMENTO 25/08/2022  
 Codigo para debito automatico: 0352146273  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA CRIANCA FUMIL DE BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End: RUA ROBERTO ALMEIDA, 275 COMPL. CRIANCA BELAVISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 06/1114000  
 PDI/RGI: 0352146273 Hidrometro: A174-6X064 Insc. Estadual:  
 I.ácre:

Economias COM 1	Data da apresentação: 25/08/2022	Proxima leitura: 24/09/2022	Tipode ligacao: AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LITURA NORMAL			Tipo Mercado: COMUM
Água	Leitura Anterior: 1441	Leitura Atual: 1495.0	Consumo (M3): 54.0
			Período: 31
			Media (M3): 41.42

Historico do Consumo (l/minuto)		Consumo em (M3)				
	22.02.2022	28.03.2022	28.04.2022	25.05.2022	24.06.2022	28.07.2022
Água	231.6	508.6	371.6	488.6	431.6	461.6

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

Subtotal				Esgoto			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			
(M3 x Nro. Econom.)		(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Mínimo	6,57	6,07	Mínimo	5,26	54,20	
De 10,34 Ale 20,67		10,34	7,78	80,45	10,34	6,17	63,80
De 20,68 Ale 51,67		31,00	12,56	389,36	31,00	10,04	311,24
De 51,68 Ale 9999999		2,33	14,75	34,37	2,33	11,77	27,42
Subtotal				Subtotal			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			
				672,66			
				486,74			
				1.026,79			

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	572,06	TOTAL (R\$)	1.033,94
Esgoto	486,74	VENCIMENTO	25/09/2022
Tx. de Regulacao	0,50		
	5,16		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualização Monetária com base na Variação do IPCA/IBDE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 24/21  
 Valor R\$ 1.033,94

EXERCÍCIO  
 2022

RECEBEMOS DE HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/09/2022 - DEST. / REM.: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - VALOR TOTAL: R\$ 189,05		NF-e Nº 000002308 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI</b>  RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO, 238 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-2535 - FAX: (16)3171-2535 hntools@outlook.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002308 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0923 5830 5100 0199 5500 1000 0023 0810 0018 1059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBST TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221200225547 05/09/2022 11:00:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518021459111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 23.583.051/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275	Bairro / Distrito BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2022
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX (16)3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:00:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 54,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 189,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.B.	VALOR IRL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030786	VEDA ROSCA 18MM X 05M	39209990	0500	5405	UN	1,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034463	RESISTENCIA MAXI DUCHA ULTRA 127V/5500W	85168010	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022477	PINO MACHO GIGANTE 10A	85369090	0500	5405	UN	2,00	4,40	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030113	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 16MM	85369010	0500	5405	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060226	REFLETOR LED FLOOD LIGHT 50W 6K	85395100	0500	5405	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004077	CABO PP 2 X 2,50MM (INDUSFLEX)	85444900	0500	5405	MT	15,00	5,60	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069335	PINO FEMEA 2P+T 20A ILUMI	85369090	0500	5405	UN	1,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058735	PINO MACHO 2P+T 20A MARGIRIUS	85366910	0500	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 24/21  
Valor R\$ 189,05

EXERCÍCIO  
2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR EPP/ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPI. VALOR APROX. TRIBUTOS: 19,37 FEDERAL E 34,68 ESTADUAL. FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319510101748150600890120017391090000018905

BENEFICIARIO:

HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO

NOME FANTASIA:

HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO

CNPJ: 23.583.051/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO

CNPJ: 23.583.051/0001-99

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 90.610  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 189,05  
VALOR COBRADO 189,05

NR. AUTENTICACAO 6.53A.2E1.70D.044.DAA

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5578

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo de Entrega</b>			
Pagador <b>CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO</b>		Vencimento <b>15/09/2022</b>	Coop Contr/Cod. Beneficiario <b>3195/174815</b>		Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Numero <b>8901-2</b>	Nº Documento <b>3952</b>	Valor documento <b>189,05</b>	

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador <b>CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO</b>		Vencimento <b>15/09/2022</b>	Coop Contr/Cod. Beneficiario <b>3195/174815</b>		Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiario <b>HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI</b> <b>ABIB NAUFIL SANTIAGO - 238</b> <b>Pedregulho - SP</b>		<b>23.583.051/0001-99</b> <b>CENTRO</b> <b>14470-000</b>	Valor documento <b>189,05</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Numero <b>8901-2</b>	Nº Documento <b>3952</b>			

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.31951 01017.481506 00890.120017 3 91090000018905</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>15/09/2022</b>		Cooperativa contratante/Cod. Beneficiario <b>3195/174815</b>		
Beneficiario <b>HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI</b>		<b>23.583.051/0001-99</b>		Nosso numero <b>8901-2</b>		
Data do documento <b>06/09/2022</b>	N. documento <b>3952</b>	Especie <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>06/09/2022</b>	Valor documento <b>189,05</b>	
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor		
Instruções <b>A partir 16/09/2022 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 16/09/2022 multa de 5,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>PROTESTAR EM 5 DIAS APOS O VENCIMENTO</b> <b>NF 2308</b>				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+ ) Mora/Multa		
				(+ ) Outros Acréscimos		
				(=) Valor cobrado		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3195 SICOOB CREDICOCAPEC						
Pagador: <b>CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO</b> <b>RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275</b> <b>BELA VISTA</b> <b>PEDREGULHO - SP</b>		<b>46.733.473/0001-07</b>  <b>14470-000</b>				
Beneficiario Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# HN FERRAMENTAS

HN FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO EIRELI - ME  
RUA ABIB NAUFIL SANTIAGO, 238-CENTRO - CEP 14.470-000 – PEDREGULHO – SP  
FONE : (16) 99242-4640

CNPJ 23.583.051/0001.99

INSC. EST. 518.021.459.111

ORCAMENTO			17 de maio de 2022	
QUANT	UN	ITEM	V.UNITARIO	V.TOTAL
01	UN	VEDA ROSCA 18MM X 05M	1,15	1,15
01	UN	RESISTENCIA MAXI DUCHA ULTRA 127V 5500W	25,00	25,00
02	UN	PINO MACHO GIGANTE 10A	4,40	8,80
01	UN	CONECTOR PORCELANATRIPOLO 16MM	8,20	8,20
01	UN	REFLETOR SMD FLOODLIGHT 50W 6K	50,00	50,00
15	MT	CABO PP 2X2,5 (INDUSFLEX)	5,60	84,00
1	UN	PINO FEMEA 2P+T 20A ILUMI	5,40	5,40
1	UN	PINO MACHO 2P+T 20A MARGIRUS	1	6,50

--

TOTAL	189,05
-------	--------

**1 JC MATERIAIS ELÉTRICOS**

MICHEL CHIARELO ASSAID 33585879837      Tel. 3171-1238  
 Rua RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA      Cep 14470000  
 Cidade PEDREGULHO      UF SP

Data 02/09/2022  
 Hora 11:00:55  
 Pagina 1  
 Usuário SUPERVISOR  
 Programa RRCR12B - 1

CNPJ: 19.587.676/0001-51      Bairro CENTRO      Fax  
 I.E.: 518017309114

**Orçamento**

Email JCMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.C

**Nro. Orcamento: 6065      Vendedor**

**Cliente** CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO      1007      **Data Cadastro** 26/10/2021  
**Endereço** RUA RODOLFO DE ALMEIDA N° 275      **Telefone** 16-3171-1102  
**Complemento**      **Cidade** PEDREGULHO - SP  
**Email** CCEBPEDREGULHO@HOTMAIL.COM      **Bairro** BELA VISTA  
 CNPJ\CPF: 46.733.473/0001-07 Prg: RRCR12B - 1

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
1519	CABO PP 2X2,50MM	15,000	5,89	88,35
2537	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 16MM	1,000	8,60	8,60
9956	PINO FEMEA 2P+T 20AMP	1,000	5,70	5,70
8769	PINO MACHO 2P+T 20AMP	1,000	6,80	6,80
6385	PINO MACHO GRANDE 10AMP	2,000	4,60	9,20
1573	REFLETOR LED 50W	1,000	51,90	51,90
7495	RESISTENCIA MAXI DUCHA ULTRA 127V/5500W	1,000	25,90	25,90
9658	VEDA ROSCA 18MM X05M	1,000	1,29	1,29

Valor do Desconto: 0,000      **Valor Final:** 197,74

Observações

Condições de Pagamento:

3-  
4-

Separado Por :

Data: / /

Conferido Por :

Data: / /

Ass.: \_\_\_\_\_

**VANDELEIA LAMAR DO NASCIMENTO – ME**

Endereço: Rua Capitão Elias Moreira 604, Pedregulho-SP – Fone: 3171-3066

CNPJ: 06.236.691/0001-03 E-mail: [vaneletro@hotmail.com](mailto:vaneletro@hotmail.com)**ORÇAMENTO Nº 0001842**DATA 02/09/2022  
VALIDADE**VENDEDOR**

0001 VANDELEIA LAMAR DO NASCIMENTO

**CLIENTE**

0000586 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

FONE

CPF/CNPJ

46.733.473/0001-07

**Itens do orçamento**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QTD.</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
	CABO PP 2X2,50MM	15	5,99	89,85
	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 16MM	1	8,90	8,90
	PINO FEMEA 2P+T 20AMP	1	5,95	5,95
	PINO MACHO 2P+T 20AMP	1	6,99	6,99
	PINO MACHO GRANDE 10AMP	2	4,80	9,60
	REFLETOR LED 50W	1	52,80	52,80
	RESISTENCIA MAXI DUCHA ULTRA 127V/5500W	1	26,50	26,50
	VEDA ROSCA 18MM X05M	1	1,70	1,70

Total itens: 202,29

TOTAL A VISTA: 202,29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82630000003-9 20650097091-1  
 04434120464-0 08711140963-4  
 Data do pagamento 23/09/2022  
 Valor Total 320,65

DOCUMENTO: 092301  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.05C.E3D.6B6.F7F.750

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  
 Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 352147330002 No. Documento 30870282049455 Fatura tipo FATURAMENTO  
 DATA EMISSAO 25/09/2022 Folha 1/1  
 Codigo para debito automatico: 0352147830  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA D C E BARSANULFO  
 CTP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO FEDERIAO, COM PL. GREGHEI, DIF. VISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 08711140001  
 PDI/RGE: 0352147830 Hidrometro: Y137A0007 Insc. Estadual: Lacre:

Economias COM 1		Data da apresentação:	Proximaleitura:	Tipodelegacao:	Tipomercado:
Condicao de leitura:		25/09/2022	24059/2022	AGUA E ESGOTO	COMUM
Condicao de leitura:		LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	25/07/2022	25/09/2022	23,0	31	16,00

Historico de Consumo (f. emissao - Consumo em M3)						
Agua	22-02-2022	25-03-2022	25-04-2022	25-05-2022	24-06-2022	25-07-2022
	101 G	191 G	151 G	921 G	201 G	101 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 0,04 a 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26	54,28
De 10,34 a 20,67	10,34	7,70	80,45	10,34	6,17	63,80
De 20,68 a 51,67	2,33	12,56	29,26	2,33	10,04	23,39

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
Agua	177,58	320,65	25/09/2022
Esgoto	141,47		
Tx. de Regulacao - 0,50	1,60		

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *320,65*  
**EXERCÍCIO**  
*2022*

AVISOS

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 CONVENIO: 043956 SABESP  
 NR.REMESSA: 009469 RETORNO/SEQ: 013055/02550  
 AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.09.2022  
 DATA DO DEBITO: 26.09.2022  
 VALOR DO DEBITO R\$: 230,29  
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 9.692.39A.F57.629.517  
 |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, reclamações e cancelamento de  
 produtos e servicos.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamações, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *24/21*  
 Valor R\$ *230,29*

**EXERCÍCIO**  
*2022*

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos COMP. 43.776.011/0001-00  
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo  
 352146354001 50100229/040444 FATURAMENTO  
 Código para debito automatico: 0352146354  
 Tipo de fornecimento: COMUM

DATA EMISSAO  
 25/08/2022  
 Folha 1/1

Cliente: CASA D C E BARSANULFO  
 CEP: 14470000 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COM. PEDREGULHO I - BELA VISTA  
 PEDREGULHO - SP  
 Cod. Cliente: 087114000  
 PDI/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400005 Insc. Estadual:  
 Iacre:

Economia: COM 1		Data da apresentação: 25/08/2022		Proxima leitura: 24/09/2022		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LECTURA NORMAL		Leitura Anterior: 1943		Leitura Atual: 1261.0		Consumo (M3): 10.0		Período: 31	
Medida (M3)	21,67	Medida (M3)	21,67	Consumo (M3)	10,0	Período	31	Medida (M3)	21,67

Historico de Consumo (l/min)			Consumo em M3			
Agua	22.02.2022	26.03.2022	28.04.2022	25.05.2022	24.06.2022	25.07.2022
Agua	0,0	0,0	0,0	17,0	29,0	68,0

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

Subtotal			TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26	54,28
De 10,34 Até 20,67	1,67	1,78	59,67	1,67	6,17	47,39

Subtotal			TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			
			127,54			
				101,60		
					229,14	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	127,54	TOTAL (R\$)	230,29
Esgoto	101,60	VENCIMENTO	25/09/2022
Tx. de Regulacao -	0,50	Debito Automatico	
	1,16		

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu fornecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado.  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,000% ao dia.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.