☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021323228646023
02/10/2026 13:37:51

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	25309-X CENTRO P S P N D BARIRI
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.805	1.333,33 C	
				01/09 14:13 FEAS PROTECAO BASICA			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	1.300,00 D	
				01/09 13:58 INSTITUTO STEFANUTO DE FI			
01/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	2.010,12 D	
				BRUNA A DE GODOI			
04/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330808351781
08/09/2026 08:4

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 04/09/2026 Valor R$ 2.010,12 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BRUNA A DE GODOI, documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e dez reais e doze centavos)

Pagamento de boleto
Bruna A. de Godoi
(compra de produtos de limpeza)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/09/2026 08:46:42

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander | 033-7 | Estado

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
04/09/2026

Beneficiário
BRUNA A. DE GODOI - 41.939.309/0001-29
RUA AMARAL GURGEL, 1170 - CENTRO - CEP: 17201-010 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0030 / 000857313

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/08/2026	8663	DM	Não	06/08/2026	0000000000028
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 2.010,12

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAR N S DAS DORES - 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
BARIRI / SP - 17253-132

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.08576 31300.000002 00002.801017 5 15590000201012

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
04/09/2026

Beneficiário
BRUNA A. DE GODOI - 41.939.309/0001-29
RUA AMARAL GURGEL, 1170 - CENTRO - CEP: 17201-010 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0030 / 000857313

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/08/2026	8663	DM	Sim	06/08/2026	0000000000028
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 2.010,12

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAR N S DAS DORES - 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
BARIRI / SP - 17253-132

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE BRUNA A. DE GODOI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 2.010,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.663
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRUNA A. DE GODOI

RUA AMARAL GURGEL, 1170 - CENTRO -
CEP:17201-010 - JAÚ - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.663 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0841 9393 0900 0129 5500 1000 0086 6312 5631 1457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135263167407470 05/08/2026 17:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401330355119		41.939.309/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	05/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	05/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		17:34:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8663	2.010,12	0,00	2.010,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2026	2.010,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,04	2.010,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R	JAÚ			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014	DESINFETANTE AYLAG RENDE MAIS 5L LAVANDA	38089419	0102	5405	UNID	8,0000	9,100000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	SABONETE LIQUIDO AYLAG 5L ERVA DOCE	34029090	0102	5405	UNID	2,0000	17,500000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	SACO DE LIXO DULIMP 20L C/100 0,048	63051000	0102	5405	UNID	4,0000	16,730000	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	SACO DE LIXO DULIMP 40L C/100 0,04	63051000	0102	5405	UNID	6,0000	25,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,04	63051000	0102	5405	UNID	15,0000	39,080000	586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	PAPEL HIGIENICO MILI FOLHA DUPLA NEUTRO 30M PACOTE C/4 ROLINHOS REF MILI0896	48181000	0102	5405	UNID	160,0000	6,870000	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LEI DE TRANSPARENCIA DE IMPOSTOS 12.741/2012 FONTE IBPT TC 04/2026	

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208472278
02/09/2026 09:5

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/09/2026 Valor R$ 1.300,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/09 13:58 INSTITUTO STEFANUTO DE FI, documento 90.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos reais)

Pix para pagamento
Instituto Stefanuto
(capacitação)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 02/09/2026 09:54:22

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: BARIRI / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35052031222188174000162000000000226626088474887952

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
2266	27/08/2026	27/08/2026 09:18:06
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	27/08/2026 09:18:06
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.188.174/0001-62	10759	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
INS.STEFANUTO DE FILOS. CLINICA DO PLAN. OCIDENTAL PAULISTA	BARIRI / SP	3505203 / 17250-029
Endereço	**E-mail**	
RUA SANTA CRUZ, 156, CENTRO	-	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.162.673/0001-49	-	(14) 3662-1824
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI	BARIRI / SP	3505203 / 17255-070
Endereço	**E-mail**	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, VILA MARIA	coordenacao.cpsbariri@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01	-	BARIRI / SP / BR

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
FILOSOFIA CLÍNICA - PALESTRA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	BARIRI / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.300,00	2,01%	Não Retido	R$ 26,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF		
-	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: INFORMACAO: "TC 04/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI"; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$174,85 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: R$27,04 ;

Empresa	DULIMP
CNPJ	37.244.060/0001-60
Telefone	( ) . . .
Site	
Instagram	
Email	

ORCAMENTO - 13260630124820000000

Razão Social	CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI	**Nome Fantasia**	CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE
CNPJ	46.162.673/0001-49	**I.E.**	
Data Pedido	30-07-2026	**Prev. Faturam.**	30-07-2026
Prev. Entrega		**E-mail**	
Endereço	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241		
Bairro	CENTRO	**Cidade**	BARIRI - SP
Forma Pagto	PADRAO	**Cond. Pagto**	BOLETO 28
Tipo	VENDA	**Vendedor**	CARNAVAL

Itens

LIMPA ALUMINIO 5L	
Grupo: LIMPA ALUMINIO 5L	
39 - LIMPA ALUMINIO AYLAG 5L Total 1 x 22,90 = 22,90 Peso: 5,000	EAN13: 7898632910643
ALCOOL 1L	
Grupo: ALCOOL 1L	
2643 - ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70 1L Total 1 x 6,89 = 6,89 Peso: 1,000	EAN13: 7898288820877
REMOVEDOR	
Grupo: REMOVEDOR	
1542 - REMOVEDOR SUPREMA 1L TRADICIONAL Total 1 x 12,50 = 12,50 Peso: 1,000	EAN13: 0
SABAO EM PO	
Grupo: SABAO EM PO	
1607 - SABAO EM PO TIXAN CAIXA 800G PRIMAVERA EMB AZUL Total 1 x 11,18 = 11,18 Peso: 0,800	EAN13: 7896098909744
DETERGENTE 5L	
Grupo: DETERGENTE 5L	
2210 - DETERGENTE UPPRO 5L AMONIACAL CONCENTRADO REF 34466 Total 1 x 29,90 = 29,90 Peso: 5,000	EAN13: 7899682732889
703 - DETERGENTE YPE 5L NEUTRO Total 1 x 23,90 = 23,90 Peso: 0,500	EAN13: 0
DESINFETANTE 5L	
Grupo: DESINFETANTE 5L	
14 - DESINFETANTE AYLAG RENDE MAIS 5L LAVANDA Total 1 x 9,10 = 9,10 Peso: 5,000	EAN13: 7898632911688
INSETICIDA AEROSOL	
Grupo: INSETICIDA AEROSOL	
953 - INSETICIDA AEROSOL SBP 285ML MULTI INSETICIDA TRADICIONAL Total 1 x 16,90 = 16,90	EAN13: 0
PINHO GEL 5L	
Grupo: PINHO GEL 5L	
51 - PINHO GEL AYLAG 5L Total 1 x 29,90 = 29,90 Peso: 5,000	EAN13: 7898632910384
SACO DE LIXO	
Grupo: SACO DE LIXO	
1715 - SACO DE LIXO DULIMP 20L C/100 0,048 Total 1 x 16,73 = 16,73	EAN13: 0
1721 - SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,04 Total 1 x 39,08 = 39,08	EAN13: 0
1719 - SACO DE LIXO DULIMP 40L C/100 0,04 Total 1 x 25,00 = 25,00 Peso: 1,730	EAN13: 0
PAPEL INTERFOLHA	
Grupo: PAPEL INTERFOLHA	
1375 - PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000 Total 1 x 10,95 = 10,95	EAN13: 0
PAPEL HIGIENICO	

TC 04/2026

Itens

Grupo: PAPEL HIGIENICO	
2766 - PAPEL HIGIENICO MILI FOLHA DUPLA NEUTRO 30M COMPACTO PACOTE C/16 ROLINHOS REF MILI0819 Total 1 x 27,50 = 27,50	EAN13: 0
ESPONJA DUPLA FACE	
Grupo: ESPONJA DUPLA FACE	
795 - ESPONJA DUPLA FACE TININDO EMBALADA C/10 UNID Total 1 x 11,99 = 11,99	EAN13: 0
SABONETE LIQUIDO 5L	
Grupo: SABONETE LIQUIDO 5L	
2778 - SABONETE LIQUIDO S.V 5L ERVA DOCE Total 1 x 17,50 = 17,50 Peso: 5,000	EAN13: 0
AGUA SANITARIA 5L	
Grupo: AGUA SANITARIA 5L	
2966 - AGUA SANITARIA USTULIMP 5L Total 1 x 6,61 = 6,61 Peso: 5,000	EAN13: 0
AROMATIZADOR AMBIENTE	
Grupo: AROMATIZADOR AMBIENTE	
465 - COALA SPRAY 120ML LAVANDA Total 1 x 19,40 = 19,40 Peso: 0,120	EAN13: 0
VASSOURA	
Grupo: VASSOURA	
1980 - VASSOURA ALKLIN DENTRO E FORA COM CABO Total 1 x 13,99 = 13,99	EAN13: 0
RODO	
Grupo: RODO	
1563 - RODO SANCHES ALUMINIO COM CABO - 40CM Total 1 x 38,90 = 38,90	EAN13: 0
LA ACO	
Grupo: LA ACO	
976 - LA ACO BOMBRIL Total 1 x 1,99 = 1,99	EAN13: 0
PANO MULTIUSO	
Grupo: PANO MULTIUSO	
1317 - PANO CCA MICROFIBRA 70X100 Total 1 x 17,90 = 17,90	EAN13: 0

Totais

Mix	22	**Volume**	22	**Peso**	35,150	**R$ IPI**	0,00	**R$ ST**	0,00	**R$ Total**	410,71

Instituto Stefanuto

FILOSOFIA CLÍNICA

***

Marli Gislaine Botura Stefanuto
Filósofa Clínica: FC-0167/19

*

Jamil Donizete Stefanuto
Filósofo Clínico: CEFC 8193W – FC-0095/12

Orçamento para Capacitação - CPS

1. Informações Gerais

* Nome do palestrante: **Jamil Stefanuto e Marli Botura Stefanuto**

- Tema da capacitação: **"Educação Socioemocional"**
- Data e horário: **17 de junho das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Conflitos mais comuns com a nova geração"**
- Data e horário: **22 de julho das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Saúde mental e autocuidado – dos adolescentes e da equipe"**
- Data e horário: **26 de agosto das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Vínculo, escuta qualificada e abordagem humanizada"**
- Data e horário: **25 de novembro das 14h às 17h**
- Tema da capacitação: **"Tema a definir"**
- Data e horário: **16 de dezembro das 14h às 17h**

* Local: **CPS**

* Público estimado: **funcionários / colaboradores / educadores**

2. Custos da capacitação (unitário)

* Honorários: **R$ 1.300,00 (por capacitação)**

MGB Stefanuto
Marli G. B. Stefanuto
Filósofa Clínica
FC-0167/19
08/06/2026

3. Estrutura e Logística

*Equipamentos: **Notebook, projetor: R$ - (sem custo)**

LIMP+

LIMPI MAIS COMERCIO DE PROD DE LIMP MERCADO LTDA | CNPJ: 12.927.693/0001-41
AV NETINHO PRADO, 593 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3621-2166
financeiro.bergamin@hotmail.com

Orçamento: 390451 26/06/2026

Fantasia:
Cliente: 1 CONSUMIDOR **CPF:**
Endereço: , **Bairro:**
Cep: **Cidade:** JAÚ/SP **Fone:** **Cel.:**

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
993	LIMPA ALUMINIO 5L	36,000	1	UN	36,00
'.901.030	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L CIFRA	9,000	1	UN	9,00
'.898.731	REMOVEDOR SUPREMA 1L FLORATA	17,000	1	UN	17,00
'.899.033	SABÃO EM PÓ TIXAN PRIMAVERA 800GR	15,000	1	UN	15,00
617	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 5L	23,900	1	UN	23,90
697	SABÃO LIQUIDO AMONIACAL 5L	29,900	1	UN	29,90
1.482	DESINFETANTE LAVANDA 5L	13,000	1	UN	13,00
'.898.359	SBP MULTI INSETICIDA CITRONELA 450ML	22,000	1	UN	22,00
235	SABÃO LIQUIDO PINHO GEL 5L	29,900	1	UN	29,90
241	FARDO DE SACO DE LIXO 20L C/ 100 UN	30,000	1	UN	30,00
707	FARDO DE SACO DE LIXO PRETO 40L C/100UN	45,000	1	UN	45,00
708	FARDO DE SACO DE LIXO REF 60L C/100 UN	65,000	1	UN	65,00
780	PAPEL INTERFOLHAS GREENPEL BRANCO 1000 FOLHAS	15,000	1	UN	15,00
'.899.529	FARDO PAPEL HIG. FOLHA DUPLA SUPREME 4X30M 16PCT	98,000	1	UN	98,00
'.899.620	FARDO PAPEL HIG. DELICATE FOLHA SIMPLES C/16 PCT	72,000	1	UN	72,00
'.899.178	VASSOURA BELLA CASA GAVIAO	14,000	1	UN	14,00
476	RODO PUXESSEK 40CM MELARE	17,000	1	UN	17,00
805	LÃ DE AÇO BOM BRIL ECO 60G	4,000	20	UN	80,00
'.900.538	ESPONJA MULTIUSO C/ 10UN ESPONFLORA	12,000	1	UN	12,00
959	PANO DE CHAO MICROFIBRA 70X50CM	18,000	1	UN	18,00
196	PANO MICROFIBRA 30X30CM	6,000	1	UN	6,00
'.898.335	SABONETE LIQ CHÁ BRANCO 5L	35,000	1	UN	35,00
67	AGUA SANITARIA 5L	12,900	1	UN	12,90
'.899.664	ODORIZANTE DE AMBIENTE E TECIDO LAVANDA COALA	35,000	1	UN	35,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 750,60
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 0,00
Peso Bruto: 0,00
Quantidade: 43,00

Valor Total: 750,60

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

STi3 - Soluções em TI .: (14) 3411-3300 :.

EMPRESA: LIMP PLAST
CNPJ: 14.145.167/0001-55
LUCAS ADIB ABOU ANNI - 373.617.868-98
AV. CLAUDIONOR BARBIERI, 434 - CENTRO
CONTATO: 3662-6107

PRODUTO DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Itens	Quantidade		Produtos / Materiais	R$ Unit.	R$ Total
1	1	litros	Limpa alumínio - Aylag roxo (Embal. 5 litros)	46,00	46,00
2	1	litros	Álcool 70% (Embal. 1 litro)	12,50	12,50
3	1	litros	Removedor - Suprema (Embal. 1 litro)	19,50	19,50
4	1	Pcts	Sabão em pó - Tixan (Embal. 800 gramas)	13,50	13,50
5	1	litros	Detergente - Barbarex neutro (Embal. 5 litros)	26,50	26,50
6	1	litros	Detergente desengordurante com Amoníaco	59,00	59,00
7	1	litros	Desenfetante - lavanda (Embal. 5 litros)	22,50	22,50
8	1	Unid.	Inseticida - SBP	19,50	19,50
9	1	litros	Pinho gel (Embal. 5 litros)	62,00	62,00
10	1	Pcts	Saco de Lixo (20 Lts) - Reforçado	58,00	58,00
11	1	Pcts	Saco de Lixo (40 Lts) - Reforçado	68,00	68,00
12	1	Pcts	Saco de Lixo (60 Lts) - Reforçado	78,00	78,00
13	1	fardos	Papel toalha	16,50	16,50
14	1	fardos	Papel higiênico (Embal. Com 16 rolos)	29,50	29,50
15	1	Unid.	Vassoura	21,50	21,50
16	1	Unid.	Rodo aluminio 40 cm (Com uma borracha)	48,00	48,00
17	1	Pcts	Palha de aço (20 sacos)	5,80	5,80
18	1	Pcts	Buchas para louça (10 unidades)	49,50	49,50
19	1	Emb.	Desenfetante Horti Fruti	0,00	0,00
20	1	Unid.	Flanela de micro fibra	8,50	8,50
21	1	litros	Sabonete Liquido	58,00	58,00
22	1	litros	Agua Sanitária	6,90	6,90
23	1	Unid.	Odorizante em Spray Coala	19,50	19,50
				Total	**748,70**

Saber Social

Orçamento nº 61
Município: Bariri- CPS

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais de capacitação, destinada aos profissionais do SC intitulada "Adolescência na Atualidade: desafios, vínculos e estratégias de atuação no SCFV".

Metodologia

- Exposição teórica com recursos audiovisuais e utilização de demais recursos condizentes, send encontro com duração de 3 horas em modalidade presencial .

Objetivos: Fortalecer a atuação dos profissionais do SCFV no trabalho com adolescentes, especialme frente aos desafios contemporâneos relacionados à geração Z, redes sociais, conflitos, saúde emocion convivência e construção de vínculos.

Conteúdo Programático:

1. Adolescência na atualidade: quem são os adolescentes de hoje?

2. Redes sociais, internet e impactos na convivência

4. Saúde emocional e fortalecimento de vínculos

5. Atividades práticas com adolescentes no SCFV

Valor total: R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banc do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante: O contratante deverá oferecer local apropriado, data show notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Validade da proposta: 60 dias a contar do envio da propost

Bariri, 17 de maio de 202

SUZANE GABIA DINIS ALBRANT
RG 41. 472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos
CNPJ: 41.873.034/0001-78
Endereço: Av.Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755
Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br

Cursos - Assessoria - Consultoria

SOPHOS

ORÇAMENTO- Centro de Promoção Social de Bariri

OBJETO: Capacitação voltada ao SCFV

METODOLOGIA: Capacitação com duração de 3 horas cada, em módulo presencial.

- Adolescência na atualidade: quem são os adolescentes de hoje?
- Redes sociais, internet e impactos na convivência
- Saúde emocional e fortalecimento de vínculos
- Atividades práticas com adolescentes no SCFV

INVESTIMENTO: R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1. À vista

Bauru, 16 de maio de 2026.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato1@gmail.com

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 198-8	**Conta** 25309-X
Cliente CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	**CNPJ** 46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 3.923,80
Aplicações no mês:	R$ 33,33
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.010,12
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,49
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 1.947,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 3.922,23	R$ 1,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2026	Aplicação	R$ 33,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,33
04/09/2026	Resgate	R$ 1.255,57	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.256,37
04/09/2026	Resgate	R$ 753,40	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,75
30/09/2026	Saldo Final	R$ 1.946,59	R$ 0,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/10/2026 às 13:36

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020847227E
02/09/2026 09:5

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/09/2026 Valor R$ 1.333,33 C

Repasse recurso do Estado

Importe referente a Transferência recebida, 01/09 14:13 FEAS PROTECAO BASICA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.805, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 02/09/2026 09:53:58

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088