



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
4-abr-23	552.426.000.100.116	R\$ 1.250,00	abr/23
4-abr-23	552.426.000.100.160	R\$ 37.269,54	abr/23
TOTAL		R\$ 38.519,54	38.519,54

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 38.519,54 (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de ABRIL de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/04/23	Iara Cristina da Silva - RPA 00007	Prestação de serviço	R\$ 651,00
04/04/23	Folha de pagamento - Ref. 03/23	Recursos humanos (5)	R\$ 28.643,21
05/04/23	FGTS cód. 115 - Ref. 03/23	Recursos humanos (5)	R\$ 2.267,06
05/04/23	DARF IRRF -nº 07.01.23060.9694490-3 Ref. 03/23	Encargos	R\$ 69,98
05/04/23	DARF INSS -nº 07.16.23060.9681219-1 Ref. 03/23	Encargos	R\$ 1.693,67
05/04/23	Sabesp RGI 352147830 - Ref. 03/23	Utilidades públicas	R\$ 231,00
05/04/23	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 03/23	Utilidades públicas	R\$ 188,95
05/04/23	André Luis de Almeida - ref. 03/23 Nº 31383	Prestação de Serviço	R\$ 623,00
05/04/23	H S Martins LTDA - NF 0133	Utilidade Pública	R\$ 405,00
05/04/23	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 03/23	Utilidades públicas	R\$ 463,46
05/04/23	CPFL cód 19656920 - Ref. 03/23	Utilidades públicas	R\$ 717,90
24/04/23	Regina de Fátima Taveira - NF 8434	Alim-hig -limp	R\$ 457,46
24/04/23	Ana Paula de Melo Pereira - NF 734	Outros mat. de consumo	R\$ 91,86
24/04/23	Plus Hidráulica (Mercado Livre)- NF35063	Outros mat. de consumo	R\$ 76,32

TOTAL R\$

36.579,87

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

R\$ 1.939,67

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, 04 de Maio de 2023

Wagner José Nascimento
Wagner José 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\$ 38.519,14** (trinta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos), referente ao mês de Abril de 2023.

Pedregulho, 04 de Maio de 2023.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio 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
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

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

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:20
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 651,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.027.ADD.7C0.C06.288

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 651,00

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07
Recibo Nº: 1ª Via 0007

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO a importância de R\$ 651,00
no mês 03/2023

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

CALCULO DO INSS

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

CALCULO DO IRRF

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

IDENTIFICAÇÃO

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

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 651,00
SOMA..... R\$ 651,00

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 651,00

RECIBO

Local: Pedregulho - SP

Data: 04/04/23

Iara Cristina da Silva
Assinatura do(a) Emitente

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230404182710509830784
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 28.643,21
TARIFA: 10,00
DATA: 04/04/2023 - 15:28:51

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: 04/04/2023 - 15:28:52

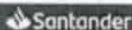
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 4.345.570.486.CB9.080

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *041/21*
Valor R\$ *28.643,21*

EXERCÍCIO
2023



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

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

Quantidade: 17

Valor Total: R\$ 28.643,21

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003426	1.599,87	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A768D4C56742824192A
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003442	1.684,51	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76095F4C0607A297C
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003428	1.629,07	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A76ED8288483BC08A7
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003429	1.653,70	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A768E822672874181D1
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003430	2.115,83	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A767FCBA95475998268
DALVA LUCIA DA SILVA VIEIRA	172.190.248-19		900003431	1.078,85	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113982	C172A76C30E6E09990C9EE9
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003432	1.659,69	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A764C310EC3FC803ACF
ELAINE CRISTINA ANSELMO	364.938.758-11		900003433	2.864,19	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010083311	C172A76D89FE15780134CBA
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003434	1.646,23	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A765DD3023ED0419980
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003435	1.565,18	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76DC98ABAAC2BC9594
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003436	1.586,41	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76E0E044248A4C72AC
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003437	1.652,71	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A762FB732EAF5E3B24C
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003438	1.565,18	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76E96D87ACCCDFA5689
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003439	1.638,79	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7607C08ED47A322AB2
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003440	1.537,95	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76F048D24788531D7B
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003441	1.565,18	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76F0FB39ADFE1DE121
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003427	1.599,87	04/04/2023	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A761FECB64C65C23912
Total				28.643,21				

17 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
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 85830000022-0 67060179230-0
40767505084-0 67334730001-8
Data do pagamento 05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 2.267,06
Valor Total 2.267,06

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A9F.B4D.009.773.A20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *2267,06*

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 12:09:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.338,32	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.267,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.267,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858300000220 670601792300 407675050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23094.5857623-6

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações IRRF UNIFICADO - CASA DA CRIANÇA

Valor Total do Documento

69,98

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	69,98			69,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	69,98	0,00	0,00	69,98

JESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA *Educação* Termo de Colaboração nº *24/21* Valor R\$ 69,98

EXERCÍCIO 2023

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

04/04/2023 14:12:59

85810000000 5 69980385231 0 10070123094 7 58576236324 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 69980385231 0 10070123094 7 58576236324 0



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.23094.5857623-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 69,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
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 85810000000-5 69980385231-0
10070123094-7 58576236324-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/04/2023
Numero do Documento 07.01.23094.5857623-6
Valor Total 69,98
=====

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

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 4.A8A.F72.CB7.603.199



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23094.5805988-2

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000123652316

Valor Total do Documento 4.076,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.076,16			4.076,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	4.076,16			4.076,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 1693,67

EXERCÍCIO 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000040 0 76160385231 5 10071623094 8 58059882607 6

CNPJ: 46.733.473/0001-07 Número: 07.16.23094.5805988-2 Pagar até: 20/04/2023 Valor: 4.076,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
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 85840000040-0 76160385231-5
10071623094-8 58059882607-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/04/2023
Numero do Documento 07.16.23094.5805988-2
Valor Total 4.076,16
=====

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

=====
DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C4.C4C.64F.3CD.FD8

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 2.382,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

=====
NR.AUTENTICACAO 6.504.EC9.EED.B23.AA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000002-0 31000097091-6
 05451174289-9 08711140963-4
 Data do pagamento 05/04/2023
 Valor Total 231,00

DOCUMENTO: 040504
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DDB.58F.5CF.74D.370

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *discricao*
 Termo de Colaboração n° *24/21*
 Valor R\$ *231,00*

EXERCÍCIO
2023

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

Fornecimento 352147830002	No Documento SOR202327715791	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/03/2023
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Código para debito automatico: 0352147830 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link: E#xA: https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA,
 Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL CRECHE L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: 13T703937 Insc. Estadual Lacre

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/03/2023 Proxima leitura: 24/04/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	22/02/2023 - 1666	24/03/2023 - 1686,0	18,0	40	12,89

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022	23/01/2023	22/02/2023
Água	22,6	15,6	17,6	11,6	0,6	12,6

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

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,51	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	8,00	7,78	62,24	8,00	6,17	49,36

Subtotal 127,94 101,91
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 229,85

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		127,94	TOTAL (R\$)	231,00
Esgoto		101,91	VENCIMENTO	25/04/2023
Tx. de Regulacao	0,50	1,15		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0.033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82650000001-1 88950097091-4
 05449791754-9 08711140963-4
 Data do pagamento 05/04/2023
 Valor Total 188,95

DOCUMENTO: 040505
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B8A.C1A.0DA.B55.826

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *188,95*

EXERCÍCIO
2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  companhia de saneamento básico do estado de são paulo

Fornecimento **352146354001** No Documento **50R202327943044** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **24/03/2023** Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146354
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link E#xA: <https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA>;
 Cliente: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIOL - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: r14F400065 Insc. Estadual: Lacre.

Economias: COM 1 Tipo de ligação: COMUM - ESGOTO
 Data de apresentação: 24/03/2023 Proxima leitura: 24/04/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	29/02/2023 - 1382	24/03/2023 - 1407,0	15,0	30	22,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022	23/01/2023	22/02/2023
Água	20,0	15,0	10,0	1,0	0,0	0,00

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,52	65,70	Mínimo	5,26	52,56
De 10,01 Até 20,00	5,00	7,78	38,90	5,00	6,17	30,85

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

104,60 63,40 168,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	104,60	TOTAL (R\$)	188,95
Esgoto	63,40	VENCIMENTO	25/04/2023
Tx. de Regulacao -	0,95		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBCE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 O vencimento das opções de vencimento para a sua conta é 01-05-10-15-20-25. Havendo atraso consulte com a SABESP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405173901730803693
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 623,00
TARIFA: 6,16
DATA: 05/04/2023 - 14:45:22

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-**
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 14:45:24

=====

DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CC.57F.77B.3E0.486

=====

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

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 03/04/2023
* CNPJ/CPF: 109.028.898-00

Numero 31383
Data de Vencimento 10/04/2023
CRC 19P206209/D-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
* MENSALIDADE 03/2023		623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educacao*
Termo de Colaboracao n° *04/21*
Valor R\$ *623,00*

EXERCÍCIO
2023



Receberem: _____ Sub-total: 623,00

Liquido 623,00

* Oxy: Desobrigado emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
* Nota: _____

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	VALOR NOTA RS 405,00	NF-e Nº: 000.000.133 SÉRIE: 2
----------------------------	---	--	-------------------------	-------------------------------------

H.S.MARTINS LTDA R TENENTE SALVIANO, 8 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 16991586607 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.133 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0344 1581 2000 0197 5500 2000 0001 3310 0000 3634 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230479454225 - 30/03/2023 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 60	5656	UN	1	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 01/21
 Valor R\$ 405,00
EXERCÍCIO
 2023

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23, DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.	RESERVADO AO FISCO

contato@pedregas.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405173939576463707
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 405,00
TARIFA: 4,00
DATA: 05/04/2023 - 14:45:34

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 14:45:35

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: 3.C04.0BF.7A7.B2D.DCD

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

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

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

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

LUCIANO CARDOZO
SOLUÇÕES A GÁS

A
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

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

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-978 I.E: 518.034.940.118
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP
TELEFONE: (16) 3171-2318 CELULAR: (16) 99158-6607 (WHATSAPP)
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

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

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME - DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO
01	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 45 KG	R\$ 400,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000004-0 63460097091-3
 05449970797-1 08711140963-4
 Data do pagamento 05/04/2023
 Valor Total 463,46

DOCUMENTO: 040508
 AUTENTICACAO SISBB: 1.B0D.7F3.4C8.B63.123

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SR
 Repasse SECRETARIA *Edna*
 Termo de Colaboração n° *04/23*
 Valor R\$ *463,46*

EXERCÍCIO
2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento No Documento Fatura tipo
352146273001 80R202327886872 FATURAMENTO DATA EMISSAO
0352146273 24/03/2023
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link E#xA: <https://www.sabesp.com.br/site/interma/Default.aspx?secaoId=42E#xA>.
 Cliente: CASA DA CRINAL - BARRIL DE S BARSANULFO
 CEP: 14470000 End. 3RUA RODOLFO RUMEIDA 275 - COMPL. CRINAL - BARRIL DE S BARSANULFO - SP
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: #17L450054 Insc. Estadual: Lacre

Economias: COM 1 Data da apresentacao: 24/03/2023 Proxima leitura: 24/04/2023 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Condicao de leitura: LETURA INFORMAL Tipo Mercado: COMUM
 Lettura Anterior: 1671 Lettura Atual: 1700 Consumo (M3): 29,0 Período: 30 Media (M3): 29,42

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3		
Data	Consumo (M3)	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
24/03/2023	1671	24/03/2023	29,0	29,42
24/02/2023	1671	24/02/2023	29,0	29,42

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

Subtotal		Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		256,54			204,61		
Subtotal		256,54			204,61		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		461,15			461,15		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$)
Água	256,54	463,46
Esgoto	204,61	
Tx. de Regulacao	2,31	
VENCIMENTO		25/04/2023

Em caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPR/ADICF do mes anterior mais Juros de mora de 0,033% ao dia.
 O prazo minimo de aviso preaviso de vencimento para sua conta e de 05 (05) a 15 (15) dias. Havendo o vencimento em atraso, a cobrança sera feita com a SABESP.

32908311



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 294330963 série C
Data de Emissão 17/03/2023
Data de Apresentação: 22/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751



Leitura Próximo Mês 17/04/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 PERBU029-00000187 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
9488.07DE.5034.9FFB.91BA.6DBE.7279.6FFD

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/colabranca-icms.

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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	19656920	MAR/2023	03/04/2023	717,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 800204128661	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,64%	Bandirras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	840,000	kWh	0,46638006	389,78	389,78	18,00	70,62	321,24	2,44	11,37	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/23	840,000	kWh	0,37708554	318,75	318,75	18,00	57,02	289,73	1,87	9,19	Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				0,14							13 Dias Verde
0808	Multa por Atraso Pago	FEV/23				9,17							Verde
0805	Avaliação Mensal IPCA	FEV/23				0,08							17 Dias Verde
	Total Distribuidora					717,90							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	840 30	Consumo TUSD 0,36889000	N° Energia 401070166
FEV	800 29	Consumo Wh 0,28682000	Letra 17/03/2023
JAN	360 28		Letra 15/02/2023
2022 DEZ	720 32		Fator Multipl. 40,00
NOV	800 31		Consumo (kWh) 840
OUT	800 32		Taxa de Perda (%) 4,31
SET	760 33		Letra Próximo Mês 17/04/2023
AGO	640 30		
JUL	680 33		
JUN	640 28		
MAI	600 29		
ABR	680 33		
MAR	600 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*

AVISO IMPORTANTE

Valor R\$ *717,90*
EXERCÍCIO *2023*



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 294330963 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
XAVIER
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CARDOSO MAGAZINE
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.01
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 83660000007-6 17900040309-9
53563551603-7 10004044751-6
Data do pagamento 05/04/2023
Valor em Dinheiro 717,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 717,90
=====

DOCUMENTO: 040509
AUTENTICACAO SISBB: F.5DD.9ED.791.FC5.F6A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0496 3778 0906 0106 5500 1000 0084 7410 0010 2203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		8.434 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		46.733.473/0001-07	04/04/2023
BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREGULHO		14470-000	04/04/2023
UF	SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		(16) 3171-1102	16:44:18

FATURA / DUPLICATA
 0084340000/001 04/04/2023 457,46

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		457,46
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	
121,77	17,14	0,00	0,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX TRIB	128,50
			TOTAL DA NOTA	457,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		0-Remetente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
53						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALL ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR PRODUTOS
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,00	0,00		13,30
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,05	22,10	22,10	3,97	18	7,09
7898965262365	COPO DESCARTAVEL ECO 180 ML Cód. Barras: 7898965262365	39241000	060	5929	PC	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00		5,96
500	ROSCA TRANCA KG	19053100	000	5929	KG	0,882	29,90	26,37	26,37	1,81	7	8,30
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	1,184	22,90	27,11	27,11	4,87	18	7,77
594	BOLO CASEIRO 350 G	19052090	000	5929	UN	3,000	7,50	22,50	22,50	4,05	18	5,09
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G Cód. Barras: 7896691100210	04061090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		5,96
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	2,000	2,59	5,18	0,00	0,00		1,77
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	3,000	13,99	41,97	0,00	0,00		14,43
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00		11,72
7896104996454	PAPEL HIG MILJ 60 M L/2PAGUE11 Cód. Barras: 7896104996454	48181000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		13,90
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	5,000	4,89	24,45	0,00	0,00		9,31
7891095604975	OREGNSO INSTITUCIONAL 200G Cód. Barras: 7891095604975	12119010	060	5929	PC	1,000	23,99	23,99	0,00	0,00		17,61

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1034 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=0 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67135 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67136 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67137 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67138 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67139 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67140 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67141 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67142 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=67143	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração n° <i>24/21</i> Valor R\$ <i>457,46</i> EXERCÍCIO <i>2023</i>
---	--

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.434 EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: 457,46 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO SP		Nº-e 8.434 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA
EPP**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

8.434
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0496 3778 0900 0106 5509 1006 0084 3410 0010 2293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230509392455 04/04/2023 16:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSU	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX DIBUTAÇÃO
7898366400489	SACO PARA LIXO VEROM 15L Cód. Barras: 7898366400489	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		1,00
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	4,000	16,59	66,36	0,00	0,00		1,00
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,25	18	2,15
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	1,210	13,80	16,70	16,70	1,26	7	0,00
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	PC	3,000	5,49	16,47	0,00	0,00		3,00
7896053411213	PAPEL HIG FOF F DUPLA NEUT C12 30M Cód. Barras: 7896053411213	48181000	060	5929	PC	1,000	20,99	20,99	0,00	0,00		1,51
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	25,99	25,99	0,00	0,00		5,50
3	CEBOLINHA E SALSINHA MOLHO	07099990	040	5929	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00		0,80

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:42
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	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	457,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.372.E90.2EE.864.01C
------------------	-----------------------

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
17	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 2,59	R\$ 44,03
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,05	R\$ 22,10
2	COPO DESC ECO 180ML	R\$ 5,29	R\$ 10,58
0,882	ROSCA TRANÇA KG	R\$ 29,90	R\$ 26,37
1,184	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 22,90	R\$ 27,11
3	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 7,50	R\$ 22,50
2	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 41,97
1	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 16,99	R\$ 16,99
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 19,90	R\$ 19,90
5	SACO DE LIXO JLIMPO 50L	R\$ 4,89	R\$ 24,45
1	ORÉGANO 200G	R\$ 23,99	R\$ 23,99
1	SACO P/ LIXO VEROM 15L	R\$ 9,99	R\$ 9,99
4	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 16,59	R\$ 66,36
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1,21	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 16,70
3	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 5,49	R\$ 16,47
1	PAPEL HIG FOLHA DUPLA C/12	R\$ 20,99	R\$ 20,99
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 25,99	R\$ 25,99
2	CEBOLINHA E SALSINHA	R\$ 2,00	R\$ 4,00
	TOTAL		R\$ 457,46

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

QUANT.	PRODUTO
17	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML
2	COLORIFICO KIAROMA 500G
2	COPO DESC ECO 180ML
0,882	ROSCA KG
1,184	PÃO DE QUEIJO KG
3	BOLO CASEIRO 350G
2	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G
1	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G
1	PAPEL HIG MILI 60M
5	SACO DE LIXO JLIMPO 50L
1	ORÉGANO 200G
1	SACO P/ LIXO VEROM 15L
4	CAFÉ LASANTE 500G
1	SACO XADREZ ALVEJADO
1,21	PÃO FRANCES KG
3	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L
1	PAPEL HIG FOLHA DUPLA C/12
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT
2	CEBOLINHA E SALSINHA

V. UNIT.	V. TOTAL
R\$ 2,89	R\$ 49,13
R\$ 11,45	R\$ 22,90
R\$ 5,49	R\$ 10,98
R\$ 29,99	R\$ 26,45
R\$ 22,99	R\$ 27,22
R\$ 7,80	R\$ 23,40
R\$ 5,29	R\$ 10,58
R\$ 14,29	R\$ 42,87
R\$ 17,49	R\$ 17,49
R\$ 19,99	R\$ 19,99
R\$ 4,99	R\$ 24,95
R\$ 24,19	R\$ 24,19
R\$ 10,29	R\$ 10,29
R\$ 16,79	R\$ 67,16
R\$ 7,29	R\$ 7,29
R\$ 13,89	R\$ 16,81
R\$ 5,79	R\$ 17,37
R\$ 21,19	R\$ 21,19
R\$ 26,19	R\$ 26,19
R\$ 2,19	R\$ 4,38
TOTAL	R\$ 470,83

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
17	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 3,29	R\$ 55,93
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,89	R\$ 23,78
2	COPO DESC ECO 180ML	R\$ 5,69	R\$ 11,38
0,882	ROSCA KG	R\$ 31,89	R\$ 28,13
1,184	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 23,49	R\$ 27,81
3	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 7,89	R\$ 23,67
2	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 5,49	R\$ 10,98
3	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,49	R\$ 43,47
1	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 17,89	R\$ 17,89
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 20,29	R\$ 20,29
5	SACO DE LIXO JLIMPO 50L	R\$ 5,19	R\$ 25,95
1	ORÉGANO 200G	R\$ 24,49	R\$ 24,49
1	SACO P/ LIXO VEROM 15L	R\$ 10,49	R\$ 10,49
4	CAFÉ LASANTE 500G	R\$ 16,99	R\$ 67,96
1	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1,21	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,99	R\$ 16,93
3	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	R\$ 5,89	R\$ 17,67
1	PAPEL HIG FOLHA DUPLA C/12	R\$ 21,49	R\$ 21,49
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 26,49	R\$ 26,49
2	CEBOLINHA E SALSINHA	R\$ 2,39	R\$ 4,78
	TOTAL		R\$ 487,07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANA PAULA DE MELO PEREIRA -
DEPOSITO PORTUGUES**

AV ANIS DAVID FILHO, 55 - CENTRO
14470-000 PEDREGULHO - SP
FONE: (16) 3171-1515

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0446 1358 2700 0103 5500 1000 0007 3410 0002 7572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230545721812 11/04/2023 15:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.036.623.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.135.827/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIP BARSANULFO

CNPJ / CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/04/2023

ENDEREÇO

RODOLFO DE ALMEIDA, 276

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2023

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:54:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

91,86

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

29,48

TOTAL DA NOTA

91,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
105	MANGUEIRA PRETA 1/2X2.0 MM 100 MTS	39172300	0400	5405	UND	35,2	1,80	63,36	0,00	0,00		20,33
511	IMENDA 1/2	39174090	0400	5405	UND	19,0	1,50	28,50	0,00	0,00		9,15

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *91,86*

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 11/04/2023 às 15:54 pelo UniDANFE 3.6.26 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ANA PAULA DE MELO PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO
11/04/2023 VALOR TOTAL: 91,86 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIP BARSANULFO - RODOLFO DE ALMEIDA, 276, BELA VISTA, 14470-000-
PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.734
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.56
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020230424164538497082394
CNPJ DO PAGADOR:	46.733.473/0001-07
VALOR:	91,86
TARIFA:	1,00
DATA:	24/04/2023 - 13:56:11

PAGO PARA: Deposito Portugues
CNPJ: 46.135.827/0001-03
CHAVE PIX: 46135827000103
INSTITUICAO: 81706616 CC Poup E INV VALOR SUST -
AGENCIA: 0736 - CONTA: 0000000000000805262
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 13:56:13

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 4.365.5D8.28C.5AF.E9A

=====

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.

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO

TELEFONE: 3171-1515

E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MANGUEIRA PRETA 1/2X2	35,2	R\$ 1,80	R\$ 63,36
IMENDA ½	19	R\$ 1,50	R\$ 28,50
TOTAL			R\$ 91,86

CONSTRUIMAS

LUCIANO JOSÉ DA SILVA JERIQUEIRA

RUA: JOÃO MARTINS FERREIRA, 209 – BELA VISTA

PEDREGULHO – SP (16) 3171-1149

CNPJ: 03.856.193/0001-75

I.E: 518.026.752.114

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MANGUEIRA PRETA 1/2X2	35,2	R\$ 2,40	R\$ 84,48
IMENDA ½	19	R\$ 1,80	R\$ 34,20
TOTAL			R\$ 118,68

MARLON DUTRA DE FARIA

Rua Joaquim Ferreira Coelho, 485 – Centro

Pedregulho –SP

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MANGUEIRA PRETA 1/2X2	35,2	R\$ 2,95	R\$ 103,84
IMENDA ½	19	R\$ 2,10	R\$ 39,90
TOTAL			R\$ 143,74

RECEBEMOS DE MEGA PLUS COMERCIO DE METAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.035.063 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

 MEGA PLUS COMERCIO DE METAIS LTDA Rua Koichi Yoshikawa, 212 - Parque Maria Helena, Suzano, SP - CEP: 08683200 Fone: 0011944851982	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0440 6011 9800 0183 5500 2000 0350 6313 9347 2732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.035.063 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230615148 24/04/2023 13:57:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672502806111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.601.198/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO-ME		46.733.473/0001-07	24/04/2023
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2023
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:57:48

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,41
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 58,41

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,480	PESO LÍQUIDO 0,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
TCIP	Torneira Gourmet Cone Inox	84818019	0102	5106	UN	1	58,41	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Edna Caroline*
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 58,41

EXERCÍCIO
2023

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 35062, emitida em 24/04/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,37. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.56
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230424165417770470179
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 76,32
DATA: 24/04/2023 - 13:56:25
COD PRODUTO: mpqprinter57297440872

PAGO PARA: Pix Marketplace
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: 24/04/2023 - 13:56:27

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.796.9AB.B5A.F9C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.




SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Como você prefere pagar?

Com Mercado Pago

-  **Pix**
Aprovação imediata
-  **Novo cartão de crédito**
Até 5 parcelas sem juros
-  **Novo cartão de débito virtual Caixa**



Torneira Gourmet Cone Inox
Cor: Prateado

Quantidade: 1

Produto R\$ 58⁹⁰




Frete R\$ 17⁹⁰

Inserir código do cupom >

Você pagará R\$ 76⁸²

Como você prefere pagar?

Com Mercado Pago

-  **Pix**
Aprovação imediata
-  **Novo cartão de crédito**
-  **Novo cartão de débito virtual Caixa**



Torneira Gourmet Cozinha Parede
Pia Flexível 2 Jatos Abs

Cor: Prateado

Quantidade: 1

Produto R\$ 62⁹⁰




Frete R\$ 17⁹⁰

Inserir código do cupom >

Você pagará R\$ 80⁸²

Como você prefere pagar?

Com Mercado Pago

-  **Pix**
Aprovação imediata
-  **Novo cartão de crédito**
Até 5 parcelas sem juros
-  **Novo cartão de débito virtual Caixa**



Torneira Cozinha Gourmet
Cromado Duplo Jato Flexível
Parede

Cor: Prateado

Quantidade: 1

Produto R\$ 65⁹⁰

Frete R\$ 22⁹⁰

Inserir código do cupom >

Você pagará R\$ 87⁹⁰