



## 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
2-abr-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	abr/24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>48.149,43</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\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Abril de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/04/24	Folha de pagamento - Ref. 03/23	Recursos humanos (5)	R\$ 27.801,49
03/04/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0019	Prestação de serviço	R\$ 706,00
04/04/23	Folha de pagamento - Ref. férias	Recursos humanos (5)	R\$ 4.898,31
08/04/24	Caimed (Marketplace) - NF 88.352	Material de consumo	R\$ 202,39
15/04/23	DARF INSS - n.º 07.16.24093.5488292-9 Ref. 03/24	Encargos	R\$ 2.115,28
15/04/24	FGTS ID 0124040202377900-4 ref. 03/24	Encargos	R\$ 2.446,59
19/04/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 03/24	Utilidades públicas	R\$ 617,31
19/04/24	André Luis de Almeida - N.º 33402 ref. 03/24	Prestação de Serviço	R\$ 1.352,04
19/04/24	H S Martins LTDA - NF 520	Utilidade Pública	R\$ 400,00

**TOTAL R\$**

**40.539,41**

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

**R\$ 7.610,02**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$**

**48.149,43**

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, 05 de Maio de 2024

Wagner José Nascimento

Wagner José Nascimento  
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos

Elisângela Ap. dos Santos  
1º Tesoureira



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

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Abril de 2024.

Pedregulho, 08 de Maio de 2024.

Paulo Sergio da Silva

CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

CPF: 145.436.338-06

Alessandro Bofeli Medeiros

CPF: 138.595.768-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240403193257487024290  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 27.801,49  
TARIFA: 10,00  
DATA: 03/04/2024 - 16:35:19

-----

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 16:35:21

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: A.B3B.5E6.A21.3FC.D10

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *27801,49*

EXERCÍCIO  
*2024*

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

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 17

Período da Pesquisa: 03/04/2024 - 03/04/2024

Valor Total: R\$ 26.920,40

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		900003723	1.714,67	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A765C15393C4 FE8EDE2
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003739	1.886,45	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A761A0161800 C481CAB
ANGELICA DE PAULA LEAD	328.289.048-65		900003725	2.239,02	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A7698A6379D5 37533E6
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003726	1.772,02	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76A9348BD1B 1B7C88D
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.854.558-70		900003727	2.299,83	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A763E0B4D4BC 58D351F
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003728	1.642,98	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146855	C172A769F72EC26E FA471CB
DANILÁ DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003729	1.699,76	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A7639C3479CF F3FEDA9
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003730	1.776,71	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A760F41A6804 0D62785
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003731	1.657,32	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A763FF41CB7C 384E784
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003732	1.699,76	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76EFC9237D D1E4756
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003733	1.756,55	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A764A6099934 250CA0F
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003734	805,89	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76BA970B14B BA85065
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003735	1.642,98	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76DA04ED55E 07D49BF
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003736	1.733,70	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76B101692B2 F64989F
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003737	838,13	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76A7FF53E5A 1A9876D
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003738	711,27	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76A48F1CEF1 7EB0858
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003724	1.043,36	03/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A763A2EC98CB 60A5551
<b>Total</b>				<b>26.920,40</b>					<b>17 Pagamentos</b>

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: *Thais Sarreta Ferreira*

Réu: *Gesso Carvalho Decorações Me e*

*Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec*

Processo: 00008106520228260434 - ID 081020000152636397

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: 13° SALARIO/2023

 <b>001-9</b>   <b>00190.00009 02836.585014 18623.589175 6 96820000044034</b>					Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS CNPJ: 46.733.473/0001-07 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec					
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193					
Nosso-Número 28365850118623589	Nr. Documento 81020000152636397	Data de Vencimento 10/04/2024	Valor do Documento 440,34	(=) Valor Pago 440,34	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

 <b>001-9</b>   <b>00190.00009 02836.585014 18623.589175 6 96820000044034</b>					
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>					Data de Vencimento 10/04/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ					Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Data do Documento 11/03/2024	Nr. Documento 81020000152636397	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2024	Nosso-Número 28365850118623589
Uso do Banco 81020000152636397	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 440,34
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000152636397 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 440,34

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS CNPJ: 46.733.473/0001-07 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec					
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 18623589175 6 9682000044034

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95  
Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ  
Nome Fantasia: SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL

## Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93  
Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/04/2024  
Valor Nominal: R\$ 440,34  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 440,34

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data de Transação: 04/04/2024

Número de Autenticação de Instituição Financeira Favorecida: 7AAGG29B73BEFB45336R77B

Canal: Internet Banking

## 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.

0200 782 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Thais Sarreta Ferreira

Réu: Gesso Carvalho Decorações Me e

Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Processo: 00008106520228260434 - ID 081020000153676546

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: COMP. 03/2024

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02836.585014 19232.197178 1 97040000044075			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS CNPJ: 46.733.473/0001-07 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec						
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193						
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago		
28365850119232197	81020000153676546	02/05/2024	440,75	440,75		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ						
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica			

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02836.585014 19232.197178 1 97040000044075		
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Data de Vencimento
02/04/2024	81020000153676546	ND	N	02/04/2024	02/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário
81020000153676546	17	R\$			2234 / 99747159-X
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000153676546 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					Nosso-Número
					28365850119232197
					(=) Valor do Documento
					440,75
					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Juros/Multa
					(*) Valor Cobrado
					440,75

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS CNPJ: 46.733.473/0001-07 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec	
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193	Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 19232197178 1 97040000044075

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95  
Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ  
Nome Fantasia: SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL

## Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93  
Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 02/05/2024  
Valor Nominal: R\$ 440,75  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 440,75

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 04/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 93C6288738E574634C9908

Canal: Internet Banking

## 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 feriados.

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

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:46  
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 04/04/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 706,00

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

NR.AUTENTICACAO F.E00.C67.03F.9AD.5EA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *706,00*

EXERCÍCIO  
*2024*

## 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 0019
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		a importância de R\$ 706,00	
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 706,00	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		R\$ -	
		R\$ -	
		R\$ -	
<b>CÁLCULO DO INSS</b>		<b>SOMA..... R\$ 706,00</b>	
Base de Cálculo..... R\$			
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$			
<b>CÁLCULO DO IRRF</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$ -	
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
IR Calculado..... R\$		IRRF..... R\$ -	
Parcela a Deduzir..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 706,00	
Valor a Recolher..... R\$			
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>RECIBO</b>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº		Data: <i>04/04/2024</i>	
CPF Nº 366.877.758/63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº			
		<i>Iara C. da Silva</i>	
		Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240404123425165787334  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 4.898,31  
TARIFA: 10,00  
DATA: 04/04/2024 - 09:36:33

-----

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 09:36:34

=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E15.572.D1C.475.767

=====

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  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educacao*  
Termo de Colaboracao n° *04/21*  
Valor R\$ *4898,31*

EXERCÍCIO  
*2024*

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447  
Convênio: 0033-0137-008300153636  
Conta de Débito: 0137-000130000447  
Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento  
Quantidade: 2

Período da Pesquisa: 04/04/2024 - 04/04/2024  
Valor Total: R\$ 4.898,31

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003741	2.015,68	04/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76BF734F667 B3CA74
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003740	2.882,63	04/04/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76A79CE4AC9 95B1521
Total				4.898,31					2 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 feriados.

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

RECEBEMOS DE CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.088.352 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> Rua Francisco Marengo, 70, Nao consta - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03313000 Fone: 1126599878	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
	Nº 000.088.352 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0443 7773 0700 0106 5500 3000 0883 5218 0370 4027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240733999 08/04/2024 16:48:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133117501111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.777.307/0001-06

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0001-07
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista
MUNICÍPIO Pedregulho	CEP 14470000
FONE/FAX 0016992082143	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:48:25

<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 202,39
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 202,39

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

<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 1000 unidades	40151900	2102	5102	UN	1	202,39	202,39	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Belicardes*  
 Termo de Colaboração nº 04/21  
 Valor R\$ 202,39

**EXERCÍCIO**  
2024

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$56,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240408184047041605937  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 202,39  
DATA: 08/04/2024 - 15:44:53  
COD PRODUTO: mpqrinter75652733399

-----

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: 08/04/2024 - 15:44:55

=====

DOCUMENTO: 040801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.046.B23.ABC.386.741

-----

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.



CNPJ  
**46.733.473/0001-07**

Razão Social  
**CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**

Período de Apuração  
**Março/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.16.24093.5488292-9**

Pagar este documento até

**19/04/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000219327520**

Valor Total do Documento

**4.422,88**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.182,85			4.182,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	240,03			240,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>4.422,88</b>			<b>4.422,88</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *06/21*  
Valor R\$ *4422,88*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/04/2024 17:02:32

85830000044 0 22880385241 2 10071624093 5 54882929702 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000044 0 22880385241 2 10071624093 5 54882929702 9



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.24093.5488292-9  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 4.422,88

Pague com o PIX





CPF/CNPJ do Empregador 46.733.473	Nome/Razão Social do Empregador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040202377900-4	Tag 46733473 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>4.464,27</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	26	4.464,27	0,00	0,00	0,00	4.464,27
<b>Total Geral:</b>		<b>4.464,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,27</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
despese SECRETARIA *B. Durazzo*  
Termo de Colaboração nº *24/21*  
R\$ *2446,59*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 16:36:07 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 349354835 série C  
Data de Emissão: 17/02/2024  
Data de Apresentação: 21/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751  
Leitura Próximo Mês 19/03/2024



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

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
11    PERBU029-00000192      401070166      701911166

Reservado ao Fisco  
7292.58CD.8AF6.24B7.A658.B7B4.E085.6A76

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**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: 15820  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tributação 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	FEV/2024	04/03/2024	617,31

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação	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 0,88%	COFINS 3,98%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	840,000	kWh	0,47840625	304,90	304,90	18,00	54,88	260,02	2,20	9,98	Verde 13 Dias Verde 17 Dias
0801	Consumo - TE	FEV/24	840,000	kWh	0,40875000	281,60	281,60	18,00	47,08	214,51	1,80	8,66	
0804	Juros de Mora	JAN/24				2,28							
0804	Juros de Mora	DEZ/23				11,79							
0806	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				10,65							
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/23				17,02							
0806	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				2,14							
0806	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				6,93							
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>617,31</b>							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						617,31	888,60	181,87	466,83	4,08	18,54		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2024 FEB	840	28
JAN	800	30
2023 DEZ	860	31
NOV	1000	30
OUT	1040	30
SET	720	30
AGO	680	30
JUL	720	31
JUN	780	30
MAY	880	31
ABR	880	30
MAR	840	30
FEB	800	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37182000	0,31884000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Letura 17/02/2024	Letura 18/01/2024	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
401070166	Ativa	8594	8578	40,00	840		19/03/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,63 TE R\$ 2,96

**DESPESA PAGA COM RECIBO**  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO  
Rep. SECRETARIA Educação  
Tern. de 04/21  
Valor R\$ 617,31

**EXERCÍCIO**  
2024



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 349354835 série C

CódDébAut-Banco  
310004044751

Total a Pagar (R\$)  
617,31

Data de Vencimento  
04/03/2024

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

CARDOSO MAGAZINE  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA  
M L CONFECÇÕES

DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -  
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

83660000068 173100403158 735735504038 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55  
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 83660000006-8 17310040315-8  
73573550403-8 10004044751-6  
Data do pagamento 19/04/2024  
Valor em Dinheiro 617,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 617,31  
=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.21F.18B.432.0E9.3BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240419131822031125638  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: 1.352,00  
DATA: 19/04/2024 - 10:22:13

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 10:22:14

=====

DOCUMENTO: 041902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.52E.3A8.E32.FD6.754

=====

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA  
\* Data de Emissao: 30/03/2024  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 33402  
Data de Vencimento 10/04/2024  
CRC 18P206209/0-1 Fone 3171-2712

\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
\* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA  
\* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 CCM: 14470-00

-----

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 02/2024 A 03/2024		1.352,00

-----

JESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educacão  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 1.352,00

EXERCÍCIO  
2024


\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 1.352,00

-----

Liquido 1.352,00

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

Comprovante Pix

<b>H.S.MARTINS LTDA</b> R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 16991586607		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.520 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0344 1581 2000 0197 5500 2000 0005 2010 0000 9077 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 135240471758855 - 05/03/2024 09:13:16		
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 05/03/2024	
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		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00		400,00		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete			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
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27111910	0 61	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *04/21*  
 Valor R\$ *400,00*

EXERCÍCIO  
*2024*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.ICMS monofásico sobre com bustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

---

**RAZÃO SOCIAL:** H.S. MARTINS LTDA

**CNPJ:** 44.158.120/0001-97    **I.E:** 518.034.940.118

**ENDEREÇO:** RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP

**TELEFONE:** (16) 3171-2318    **CELULAR:** (16) 99158-6607 (WHATSAPP)

**CONTATO:** HERNANI

---

**CLIENTE:** CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

**ORÇAMENTO**

<b>Quantidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	GAS P45 KG	R\$ 400,00	R\$ 400,00

**TOTAL = R\$ 400,00**

---

# **LUCIANO CARDOZO**

## **SOLUÇÕES À GÁS**

À  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES 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 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\$ 480,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.