



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 8/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

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

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

proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

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

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

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
26/04/22	SABESP RGI 352147830 REF 03/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 219,17
27/04/22	SABESP RGI 352147830 REF 03/2022*	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 219,17
27/04/22	MAPA PAPELARIA LTDA ME DANFE 29.460	OUT MAT DE CONSUMO	R\$ 1.851,19
03/05/22	HERNANI SCALABRINI MARTINS ME DANFE 2560	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 405,00
03/05/22	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 26.409,01
03/05/22	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.813,00
03/05/22	FGTS CÓD 115 COMP. 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.173,67
03/05/22	DARF INSS COMP. 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.583,30
03/05/22	DARF CÓD 0561 COMP. 04/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,69
03/05/22	CPFL CÓD 19656920 REF 04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 661,13
03/05/22	VIVO FIXO REF 04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 165,02
03/05/22	SABESP RGI 352146273 REF 04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 565,98
05/05/22	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.274,00
09/05/22	MULTELETRONIC IND. ELETRONICA DANFE 12477	OUT MAT DE CONSUMO	R\$ 369,00
09/05/22	PROJETA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	OUT SERV DE TERCEIROS	R\$ 725,00
12/05/22	ANDRE LUIS DE ALMEIDA REF. 04/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 679,99
12/05/22	SHOPPING DOS BRINQUEDOS LTDA DANFE 32	OUT MAT DE CONSUMO	R\$ 2.130,00
19/05/22	REGINA DE FÁTIMA FARIA TAVEIRA EPP DANFE 7384	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.373,70
25/05/22	SABESP RGI 352146354 REF 04/2022	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 108,82

TOTAL R\$ 42.768,84

VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 38.519,54
SALDO ANTERIOR R\$ 21.270,81
DESPESAS DO MÊS R\$ 42.768,84
SALDO ATUAL R\$ 17.021,51

Obs.: *** O saldo atual é de R\$ 15.021,51 e está aplicado para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências***

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

Pedregulho, 26 de Maio de 2022

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

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



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 17 de MAIO de 2022.

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



**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

Pedregulho, 26 de maio de 2022.

JUSTIFICATIVA 01/2022

REFERENTE À: Prestação de Contas do Repasse Municipal do mês 04/2022, do **Termo de Colaboração 04/2021** com a Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo.

*Justifica-se o pagamento duplicado na prestação de contas, da conta de água da SABESP referente ao mês de março de 2022, RGI 0352147830 no valor de R\$ 219,17 por um equívoco a conta foi paga 2 vezes.

O valor de R\$ 219,17 será abatido em forma de estorno na conta do mês de abril/2022.

Wagner José Nascimento

Wagner Jose Nascimento

PRESIDENTE DA CASA DA CRIANÇA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000002-6 19170097091-3
01738792772-0 08711140963-4
Data do pagamento 26/04/2022
Valor Total 219,17

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C1.E7B.C1B.927.7E5

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

Fornecimento 352147830002 No. Documento 5070022000003 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 25/03/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico. 0352147830
Tipo de fornecimento: COMUM
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agencia virtual sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.
Cliente: CASA DA CHIANCA FURIPEDDES BARSANULFO
CEP: 14470000 End.: RUA CLEMENTINO TEDEJANCO, COMPL. CRISTIEI - BELA VISTA,
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114096 Hidrometro: Y15170907 Insc. Estadual:
PDI / RCE: 0352147830 I acre:

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

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	2203/2022 1482	2503/2022 1501.0	19.0	31	9,17

Historico de Consumo (Emissão) Consumo em M3

	23-09-2021	25-10-2021	24-11-2021	24-12-2021	24-01-2022	22-02-2022
Água	8 G	11 G	8 G	8 G	9 G	10 G

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\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	5,82	60,16	Mínimo	4,66	48,12
De 10,34 Até 20,67	8,67	0,89	59,74	8,67	5,47	47,42

Subtotal 119,90 96,54
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 216,44

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Valor	TOTAL (R\$)
Água	119,90	219,17
Esgoto	96,64	
Multa	2,17	
At. monet.	0,08	
Juros de mora	0,40	
Tx. de Regulacao	0,50	
		VENCIMENTO 25/04/2022

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA *Assis Educator*
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 219,17

EXERCÍCIO
2022

AVISOS
Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissão 01/22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371915019810841
19/05/2022 15:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000002-6 19170097091-3
01738792772-0 08711140963-4
Data do pagamento 27/04/2022
Valor Total 219,17
=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: C.CA3.060.40F.3A0.5EE

Pago em duplicidade

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.

RECEBEMOS DE MAPA PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS INDICANTES DA DUTA FISCAL INDICADA AO LADO ESQ - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - <DEN NEG/AD> - (R\$ 1.851,19) (UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		NF-e N. 29.460 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Mapa MAPA PAPELARIA LTDA - ME
Papelaria

Rua SImpliciano Pombo N.256
Bairro VILA SANTOS DUMONT, Franca - SP
Fone: (16) 3723-8647, CEP:14405338

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N. 29.460
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0472 8777 7200 0117 5500 1000 0294 6011 6176 6181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220462939534 09/04/2022 13:35:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310186874110	INSC. ESTADUAL DO BENS. CANCELADO CNPJ 72.877.772/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA/RUAÇÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	937	CEP/CNPJ 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 09-04-2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA N. 275	BALANÇO/UTILIZADO Jardim Bela Vista	CEP 14.470-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09-04-2022
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:35:45

FATURA/DUPLICATA
C/C/ BOL-001 Venc=15/04/2022 Valor=1.851,19

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 930,37	VALOR DO ICMS 167,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.998,90	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 147,71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.851,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUAÇÃO SOCIAL Thales Rodrigo Pereira de Souza	CARTA DE FRETE 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 365.404.628-24
ENDEREÇO Rua Geraldo Magela de Oliveira N. 371	MUNICÍPIO Franca			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 86,6980 Kg	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CF	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
3511	Bloco Adesivo Colacril C/4 Neon 38x50mm	48201000	000	5102	UN	2	8,88	1,31	7,38	17,76	16,45	2,96	0,00	18,00 0,00
13055	Caneta Compactor Economic Azul	96082000	060	5405	UN	100	0,66	4,88	7,39	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13057	Caneta Compactor Economic Preta	96082000	060	5405	UN	10	0,75	0,55	7,33	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13058	Caneta Compactor Economic Vermelha	96082000	060	5405	UN	10	0,75	0,55	7,33	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
391	Caneta Corretiva 8ml	38249929	000	5102	UN	2	12,82	1,89	7,37	25,84	23,75	4,28	0,00	18,00 0,00
7142	Cartolina Branca UN	48025799	060	5405	UN	10	0,90	0,67	7,44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
394	Corretivo Líquido 18ml	38249929	000	5102	UN	2	4,84	0,72	7,44	9,68	8,96	1,61	0,00	18,00 0,00
3158	Elastico Latex Fino Claro N.18 1Kg	40169990	000	5102	UN	1	35,90	2,65	7,38	35,90	33,25	5,99	0,00	18,00 0,00
7728	Envelope KN 229mmX324mm UN	48171000	060	5405	UN	50	0,35	1,29	7,37	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7344	Fita Adesiva 45mm x 100m Transp. Abrafix	39191010	060	5405	UN	2	10,06	1,49	7,41	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7519	Laco Pronto Medio Varias Cores	58063200	000	5102	UN	10	0,80	0,59	7,38	8,00	7,41	1,33	0,00	18,00 0,00
7519	Laco Pronto Medio Varias Cores	58063200	000	5102	UN	10	0,80	0,59	7,38	8,00	7,41	1,33	0,00	18,00 0,00
7519	Laco Pronto Medio Varias Cores	58063200	000	5102	UN	10	0,80	0,59	7,38	8,00	7,41	1,33	0,00	18,00 0,00
7519	Laco Pronto Medio Varias Cores	58063200	000	5102	UN	10	0,80	0,59	7,38	8,00	7,41	1,33	0,00	18,00 0,00
7519	Laco Pronto Medio Varias Cores	58063200	000	5102	UN	10	0,80	0,59	7,38	8,00	7,41	1,33	0,00	18,00 0,00
7519	Laco Pronto Medio Varias Cores	58063200	000	5102	UN	10	0,80	0,59	7,38	8,00	7,41	1,33	0,00	18,00 0,00
8356	Lousa Escolar 60x40	96100000	000	5102	UN	1	19,99	1,48	7,40	19,99	18,51	3,33	0,00	18,00 0,00
945	Marca Textio Lumi Color Amarela	96082000	060	5405	UN	4	3,99	1,18	7,39	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2730	Marcador P/ Quadro Branco Board Azul	96082000	060	5405	UN	1	16,37	1,21	7,39	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2733	Marcador P/ Quadro Branco Board Laranja	96082000	060	5405	UN	2	14,99	2,22	7,40	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2731	Marcador P/ Quadro Branco Board Verde	96082000	060	5405	UN	1	14,99	1,11	7,40	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2731	Marcador P/ Quadro Branco Board Verde	96082000	060	5405	UN	1	14,99	1,11	7,40	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128	Mouse Óptico MS-25BK	84716053	360	5405	UN	2	19,99	2,95	7,38	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4773	Pasta em L A4 Fume UN	42021210	060	5405	PT	1	13,50	1,00	7,41	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3776	Pen Drive Twist 64GB Preto	85235190	000	5102	UN	1	124,68	9,21	7,39	124,68	115,47	20,78	0,00	18,00 0,00
2744	Perfurador Alicata Metalico 6mm 1 Furo	84729040	000	5102	UN	1	11,09	0,82	7,39	11,09	10,27	1,85	0,00	18,00 0,00
12729	Perfurador de Eva 16mm Circulo	84418000	000	5102	UN	1	20,91	1,55	7,41	20,91	19,36	3,48	0,00	18,00 0,00
10917	Perfurador de Eva 50mm Coracao	84729040	000	5102	UN	1	73,58	5,44	7,39	73,58	68,14	12,27	0,00	18,00 0,00
530	Pincel Chato 815-2	96033000	060	5405	UN	1	2,68	0,20	7,46	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 1.851,19

RESERVADO AO FISCAL

EXERCÍCIO 2022



MAPA PAPELARIA LTDA - ME

Rua Simpliciano Pombo N.256
Baixero VILA SANTOS DUMONT, Franca - SP
Fone: (16) 3723-8647, CEP:14405338

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3522 0472 8777 7200 0117 5500 1000 0294 6011 6176 6181

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 29.460
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220462939534 09/04/2022 13:35:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310186874110	INDIC. EXATIDÃO DO BENSIM. "3500"AR"U	CNPJ 72.877.772/0001-17

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CEI	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	I DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA		
													ICMS	IPF	
530	Pincel Chato 815-2	96033000	060	5405	UN	1	2,68	0,20	7,48	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Pincel Chato 815-2	96033000	060	5405	UN	1	2,68	0,20	7,46	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11752	Pistola Para Cola Quente APL 15	85167990	060	5405	UN	1	58,89	4,35	7,39	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10366	Placa de EVA Amarelo UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15429	Placa de EVA Azul Claro UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	Placa de EVA Bege UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	Placa de EVA Bege UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10369	Placa de EVA Cinza UN	48081000	060	5405	UN	5	1,80	0,67	7,44	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7716	Placa de Eva Glitter Cores UN	40081100	060	5405	UN	7	7,90	4,09	7,40	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10371	Placa de EVA Laranja UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15431	Placa de EVA Lilas UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	Placa de Eva Preto UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10377	Placa de EVA Rosa Claro UN	48081000	060	5405	UN	3	2,43	0,54	7,41	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15432	Placa de EVA Verde Claro UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	Placa de EVA Verde Escuro UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15430	Placa de EVA Vermelho UN	39211900	060	5405	UN	5	2,43	0,90	7,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11785	Porta Caneta Aramado 4 Divisorias	39261000	060	5405	UN	2	49,99	7,39	7,39	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11667	Quadro Branco 120X90cm Moldura Alumínio	96100000	000	5102	UN	2	169,92	25,07	7,38	339,84	314,77	56,66	0,00	18,00	0,00
2673	Reabastecedor P/ Quadro Branco Azul	32159000	000	5102	UN	3	5,90	1,31	7,40	17,70	16,39	2,95	0,00	18,00	0,00
2671	Reabastecedor P/ Quadro Branco Preto	32159000	000	5102	UN	3	5,90	1,31	7,40	17,70	16,39	2,95	0,00	18,00	0,00
2670	Reabastecedor P/ Quadro Branco Verde	32159000	000	5102	UN	4	5,90	1,74	7,37	23,60	21,86	3,93	0,00	18,00	0,00
2672	Reabastecedor P/ Quadro Branco Vermelho	32159000	000	5102	UN	3	6,23	1,38	7,38	18,69	17,31	3,12	0,00	18,00	0,00
7849	Regua Madeira 100cm	90172000	000	5102	UN	1	17,79	1,31	7,36	17,79	16,48	2,97	0,00	18,00	0,00
8389	Saco Celofane 15X29	39232990	060	5405	PT	1	20,00	1,48	7,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	Saco Celofane 25x37 UN	39232990	060	5405	PT	1	39,00	2,88	7,38	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	Sulfite A4 75gr Chamex 500 FIs	48053000	060	5405	UN	10	23,00	17,00	7,39	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	Sulfite A4 75gr Riffmax 500 FIs	48053000	000	5102	UN	10	18,20	13,45	7,39	182,00	168,55	30,34	0,00	18,00	0,00
270	Tinta Facial 6 Cores 4g	33049990	060	5405	UN	3	17,99	3,99	7,39	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Tinta Facial 6 Cores 4g	33049990	060	5405	UN	1	17,99	1,33	7,39	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:47:28
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090263724700400001496173789690000185119

BENEFICIARIO:

MAPA PAPELARIA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

MAPA PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ: 72.877.772/0001-17

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 42.702
NOSSO NUMERO 2637247000001496
CONVENIO 02637247
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.851,19
VALOR COBRADO 1.851,19

NR.AUTENTICACAO 5.3E1.496.5DB.D96.657

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02637.247004 00001.496173 7 89690000185119

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 28/04/2022	
Beneficiário MAPA PAPELARIA LTDA - ME CNPJ: 72877772000117 Rua Simpliciano Pombo,256 VILA SANTOS DUMONT Franca - SP 14.405-338				Agência/Cód. Beneficiário 30929 / 3110-0	
Data do Documento 09/04/2022	Número do Documento 29460 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2022	Nosso Número 2637247000001496
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.851,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 0,62 AO DIA.					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO CNPJ/CPF -46733473000107 R RODOLFO DE ALMEIDA,275 14.470-000-Pedregulho-SP					

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: MAPA PAPELARIA LTDA-ME

Endereço: Rua: Simpliciano Pombo, N°256

Vila Santos Dumont Franca - SP

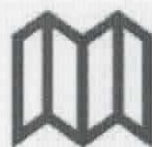
CNPJ: 72.877.772/0001-17

Inscrição Estadual: 3101.868.741-10

Fone: 16 3723-8647

E-mail: mapapapelariafranca@hotmail.com

Responsável pela cotação: Valdo



Mapa Papelaria

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	3	Placa de eva Rosa Claro	2,43	7,29
2.	5	Placa de eva Cinza	2,43	9,00
3.	5	Placa de eva Bege	2,43	12,15
4.	5	Placa de eva Bege	2,43	12,15
5.	5	Placa de eva Preto	2,43	12,15
6.	5	Placa de eva Vermelho	2,43	12,15
7.	5	Placa de eva Laranja	2,43	12,15
8.	5	Placa de eva Verde Claro	2,43	12,15
9.	5	Placa de eva Verde Escuro	2,43	12,15
10.	5	Placa de eva Amarelo	2,43	12,15
11.	5	Placa de eva Azul Claro	2,43	12,15
12.	5	Placa de eva Lilas	2,43	12,15
13.	7	Placa de eva glitter cores	7,90	55,30
14.	10	Cartolina Branca	0,90	9,00
15.	10	Caneta Compactor Economic Vermelha	0,75	7,50
16.	10	Caneta Compactor Economic Preta	0,75	7,50
17.	2	Porta Caneta Aramado 4 divisórias	49,99	99,98
18.	1	Saco Celofane 15x29	20,00	20,00
19.	1	Saco Celofane 25x37	39,00	39,00

20.	2	Mouse Optico	19,99	39,98
21.	1	Régua Madeira 100cm	17,79	17,79
22.	1	Perfurador de Eva 16mm Circulo	20,91	20,91
23.	3	Tinta Facial 6 Cores	17,99	53,97
24.	2	Bloco Adesivo Colacril C/4 Neon	8,88	17,76
25.	1	Tinta Facial 6 Cores	17,99	17,99
26.	1	Perfurador de Eva 50mm Coração	73,58	73,58
27.	2	Fita Adesiva 45x100 Transp.	10,06	20,12
28.	2	Marcador p/quadro branco board Laranja	14,99	29,98
29.	2	Corretivo Liquido 18ml	4,84	9,68
30.	2	Caneta Corretiva 8ml	12,82	25,64
31.	1	Marcador p/quadro branco Verde	14,99	14,99
32.	4	Reabastecedor p/ quadro branco Verde	5,90	23,60
33.	3	Reabastecedor p/ quadro branco Azul	5,90	17,70
34.	3	Reabastecedor p/quadro branco Vermelho	6,23	18,69
35.	4	Marca Texto Lumi color Amarela	3,99	15,96
36.	3	Reabastecedor p/ quadro branco Preto	5,90	17,70
37.	1	Marcador p/ quadro branco Board Verde	14,99	14,99
38.	1	Pincel Chato 815-2	2,68	2,68
39.	1	Pincel Chato 815-2	2,68	2,68
40.	1	Pincel Chato 815-2	2,68	2,68
41.	1	Marcador p/ quadro branco board azul	16,37	16,37
42.	50	Envelope Kn 22x32	0,35	17,50
43.	1	Perfurador alicate Metálico 6mm 1 furo	11,09	11,09
44.	1	Pen drive 64gb preto	124,68	124,68
45.	1	Pistola para cola quente apl 15	58,89	58,89
46.	1	Pasta em L a4 fumê	13,50	13,50
47.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,80	8,00

48.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,80	8,00
49.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,80	8,00
50.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,80	8,00
51.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,80	8,00
52.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,80	8,00
53.	1	Elástico Látex Fino nº18	35,90	35,90
54.	100	Caneta Compactor Economic Azul	0,66	66,00
55.	1	Lousa escolar 60x40	19,99	19,99
56.	10	Sulfite A4 Chamex	23,00	230,00

Valor total: R\$ 1.477,06

72.877 772/0001-17

MAPAPAPELARIA LTDA-ME

R. Simpliciano Pombo, 256

CEP 14 405-338 Santos Dumont

Franca-SP

Assinatura e Carimbo



Taciel Martins Garcia

11.551.951/0001-75

Rua Augusto Marques, 1964 – Centro

ORÇAMENTO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	3	Placa de eva Rosa Claro	2,46	7,38
2.	5	Placa de eva Cinza	2,46	12,30
3.	5	Placa de eva Bege	2,46	12,30
4.	5	Placa de eva Bege	2,46	12,30
5.	5	Placa de eva Preto	2,46	12,30
6.	5	Placa de eva Vermelho	2,46	12,30
7.	5	Placa de eva Laranja	2,46	12,30
8.	5	Placa de eva Verde Claro	2,46	12,30
9.	5	Placa de eva Verde Escuro	2,46	12,30
10.	5	Placa de eva Amarelo	2,46	12,30
11.	5	Placa de eva Azul Claro	2,46	12,30
12.	5	Placa de eva Lilas	2,46	12,30
13.	7	Placa de eva glitter cores	7,95	55,65
14.	10	Cartolina Branca	0,92	9,20
15.	10	Caneta Compactor Economic Vermelha	0,77	7,70
16.	10	Caneta Compactor Economic Preta	0,77	7,70
17.	2	Porta Caneta Aramado 4 divisórias	52,00	104,00
18.	1	Saco Celofane 15x29	22,50	22,50

19.	1	Saco Celofane 25x37	39,80	39,80
20.	2	Mouse Optico	21,50	43,00
21.	1	Régua Madeira 100cm	18,20	18,20
22.	1	Perfurador de Eva 16mm Circulo	21,50	21,50
23.	3	Tinta Facial 6 Cores	18,10	54,30
24.	2	Bloco Adesivo Colacril C/4 Neon	8,99	17,98
25.	1	Tinta Facial 6 Cores	18,10	18,10
26.	1	Perfurador de Eva 50mm Coração	74,99	74,99
27.	2	Fita Adesiva 45x100 Transp.	10,90	21,80
28.	2	Marcador p/quadro branco board Laranja	15,12	30,24
29.	2	Corretivo Liquido 18ml	5,20	10,40
30.	2	Caneta Corretiva 8ml	12,99	25,98
31.	1	Marcador p/quadro branco Verde	15,10	15,10
32.	4	Reabastecedor p/ quadro branco Verde	5,99	23,96
33.	3	Reabastecedor p/ quadro branco Azul	5,99	17,97
34.	3	Reabastecedor p/quadro branco Vermelho	6,29	18,87
35.	4	Marca Texto Lumi color Amarela	3,99	15,96
36.	3	Reabastecedor p/ quadro branco Preto	5,99	11,97
37.	1	Marcador p/ quadro branco Board Verde	15,10	15,10
38.	1	Pincel Chato 815-2	2,75	2,75
39.	1	Pincel Chato 815-2	2,75	2,75
40.	1	Pincel Chato 815-2	2,75	2,75
41.	1	Marcador p/ quadro branco board azul	17,20	17,20
42.	50	Envelope Kn 22x32	0,38	19,00
43.	1	Perfurador alicate Metálico 6mm 1 furo	12,00	12,00
44.	1	Pen drive 64gb preto	127,00	127,00
45.	1	Pistola para cola quente apl 15	61,00	61,00

46.	1	Pasta em L a4 fumê	14,10	14,10
47.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,92	9,20
48.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,92	9,20
49.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,92	9,20
50.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,92	9,20
51.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,92	9,20
52.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,92	9,20
53.	1	Elástico Látex Fino nº18	36,20	36,20
54.	100	Caneta Compactor Economic Azul	0,70	70,00
55.	1	Lousa escolar 60x40	22,00	22,00
56.	10	Sulfite A4 Chamex	23,99	239,90

Valor total - 1.526,50

11 551 951/0001-75
TACIEL MARTINS BARCEL
Rua Simão Caleiro Nº 2854 - Fds
Centro CEP 14400-340
FRANCA - SP

Pappres Serviços Administrativos e Comércio atacadista de
Papéis LTDA.

ORÇAMENTO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	3	Placa de eva Rosa Claro	2,50	7,50
2.	5	Placa de eva Cinza	2,50	12,50
3.	5	Placa de eva Bege	2,50	12,50
4.	5	Placa de eva Bege	2,50	12,50
5.	5	Placa de eva Preto	2,50	12,50
6.	5	Placa de eva Vermelho	2,50	12,50
7.	5	Placa de eva Laranja	2,50	12,50
8.	5	Placa de eva Verde Claro	2,50	12,50
9.	5	Placa de eva Verde Escuro	2,50	12,50
10.	5	Placa de eva Amarelo	2,50	12,50
11.	5	Placa de eva Azul Claro	2,50	12,50
12.	5	Placa de eva Lilas	2,50	12,50
13.	7	Placa de eva glitter cores	8,02	56,14
14.	10	Cartolina Branca	0,99	9,90
15.	10	Caneta Compactor Economic Vermelha	0,81	8,10
16.	10	Caneta Compactor Economic Preta	0,81	8,10
17.	2	Porta Caneta Aramado 4 divisórias	52,50	105,00
18.	1	Saco Celofane 15x29	22,99	22,99
19.	1	Saco Celofane 25x37	39,99	39,99
20.	2	Mouse Optico	21,99	43,98

21.	1	Régua Madeira 100cm	18,99	18,99
22.	1	Perfurador de Eva 16mm Circulo	21,99	21,99
23.	3	Tinta Facial 6 Cores	18,99	56,97
24.	2	Bloco Adesivo Colacril C/4 Neon	9,12	18,24
25.	1	Tinta Facial 6 Cores	18,99	18,99
26.	1	Perfurador de Eva 50mm Coração	75,20	75,20
27.	2	Fita Adesiva 45x100 Transp.	11,10	22,20
28.	2	Marcador p/quadro branco board Laranja	15,50	31,00
29.	2	Corretivo Liquido 18ml	5,66	11,32
30.	2	Caneta Corretiva 8ml	13,10	26,20
31.	1	Marcador p/quadro branco Verde	15,99	15,99
32.	4	Reabastecedor p/ quadro branco Verde	6,20	24,80
33.	3	Reabastecedor p/ quadro branco Azul	6,20	18,60
34.	3	Reabastecedor p/quadro branco Vermelho	6,20	18,60
35.	4	Marca Texto Lumi color Amarela	4,12	16,48
36.	3	Reabastecedor p/ quadro branco Preto	6,20	18,60
37.	1	Marcador p/ quadro branco Board Verde	15,99	15,99
38.	1	Pincel Chato 815-2	2,79	2,79
39.	1	Pincel Chato 815-2	2,79	2,79
40.	1	Pincel Chato 815-2	2,79	2,79
41.	1	Marcador p/ quadro branco board azul	17,39	17,39
42.	50	Envelope Kn 22x32	0,42	21,00
43.	1	Perfurador alicate Metálico 6mm 1 furo	12,50	12,50
44.	1	Pen drive 64gb preto	128,10	128,10

45.	1	Pistola para cola quente apl 15	61,99	61,99
46.	1	Pasta em L a4 fumê	14,20	14,20
47.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,95	9,50
48.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,95	9,50
49.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,95	9,50
50.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,95	9,50
51.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,95	9,50
52.	10	Laço Pronto Médio Varias cores	0,95	9,50
53.	1	Elástico Látex Fino nº18	36,40	36,40
54.	100	Caneta Compactor Economic Azul	0,79	79,00
55.	1	Lousa escolar 60x40	22,50	22,50
56.	10	Sulfite A4 Chamex	24,03	240,30

Valor Total: 1.568,11

☐ 44.752.911/0001-40 ☐

PAPPRES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS LTDA

R. Simpliciano Pembo, N° 256 - Sala 1
Distrito - Vl. Santos Dumont - CEP: 14.405-338

☐ FRANCA - SP ☐

**HERNANI SCALABRINI
MARTINS - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.560
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0507 7641 5600 0198 5500 1000 0025 6010 7280 0905

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220569640825 - 03/05/2022 09:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518062493113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ / CPF

07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ/CPF

46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -

BARRIO/DISTRITO

BELA VISTA

CPF

14470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	405,00		
VALOR DO 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	405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 4/21
Valor R\$ 405,00

EXERCÍCIO

2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS AUTENTICANTES

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.013.000
VALOR TOTAL	405,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.14B.95B.7D5.745.616
------------------	-----------------------



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

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
CONTATO: ELAINE

ORÇAMENTO

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

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES A GÁS

A
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 35,00

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 BOTTÃO DE 45 KG	R\$ 480,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO À VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.08
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220503124417390237137
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 26.409,01
DATA: 03/05/2022 - 09:49:35

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/05/2022 - 09:49:36

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 6.723.068.941.024.88D

=====

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *26.409,01*

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.08
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220503125406129458762
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 1.813,00
DATA: 03/05/2022 - 09:56:38

PAGO PARA: Brenda H Costa Silva
CPF: ***.864.558-**
CHAVE PIX: 41786455870
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 000000000010113920
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/05/2022 - 09:56:39
=====

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 1.824.D05.C00.3D3.532
=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.12
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000021-1 73670179220-0
50766405084-0 67334730001-8

Data do pagamento 03/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0001-07
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 2.173,67
Valor Total 2.173,67

DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB: 9.202.6EF.B74.1F5.5D1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 09:58:58

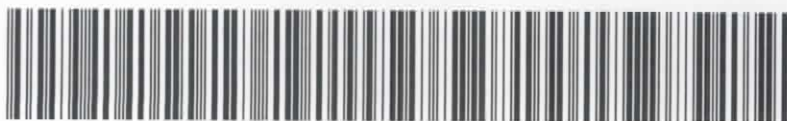
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.170,91	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0001-07	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.173,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.173,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300000211 736701792200 507664050840 673347300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/01
Valor R\$ 2.173,67

EXERCÍCIO
2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22123.3183581-6

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000048436872

Valor Total do Documento 2.504,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.504,32			2.504,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		2.504,32			2.504,32

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educadora Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 1553,30

EXERCÍCIO 2022

951,02 Espaço 1553,30 CC

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000025 3 04320385221 8 40071622123 9 31835816008 3

CNPJ: 46.733.473/0001-07 Número: 07.16.22123.3183581-6 Pagar até: 20/05/2022 Valor: 2.504,32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.12
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

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 8588000025-3 04320385221-8
40071622123-9 31835816008-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/05/2022
Numero do Documento 07.16.22123.3183581-6
Valor Total 2.504,32
=====

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

DOCUMENTO: 050304
AUTENTICACAO SISBB: 2.7B4.ECF.53F.A37.504

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 8585000000-2 42690385221-6
40070122122-0 24103653960-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/05/2022
Numero do Documento 07.01.22122.2410365-3
Valor Total 42,69

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

DOCUMENTO: 050305
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AF.F7B.098.D7D.0B4



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22122.2410365-3	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações IRRF UNIFICADO Sicalc Contribuinte - 6841 - SP			Valor Total do Documento 42,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,69			42,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	42,69	0,00	0,00	42,69

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ 42,69
EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.13
 2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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 8364000006-0 61130040322-1
 53436000403-8 10004044751-6
 Data do pagamento 03/05/2022
 Valor em Dinheiro 661,13
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 661,13

DOCUMENTO: 050306
 AUTENTICACAO SISBB: F.11E.C43.735.518.1A5

Companhia Paulista
 de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
 Jd. Prof. Tarcelia - Campinas - SP - CEP 13087-397
 Inscrição Estadual: 244.163.955.115
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 240117076 série C
 Data de Emissão 19/04/2022
 Data de Apresentação: 29/04/2022
 Pág. 01 de 01
 Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/05/2022

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
 11 PERBU029-00000190 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
 1CD0.2996.EA08.B0DF.594A.8EAB.208F.29B7

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

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. ISENTO
 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.cpfl.com.br	701911166	19656920	ABR/2022	02/05/2022	661,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 902163736828	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 0,74%	COFINS 3,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	ABR/22	880,000	kWh	0,41658824	280,29	280,29	18,00	50,88	232,20	1,72	8,04	Esc Hidrica 14 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/22	680,000	kWh	0,38005883	258,44	258,44	18,00	46,52	211,92	1,57	7,33	Esc Hidrica 15 Dias Verde 04 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				108,01	108,01	18,00	19,44	88,57	0,98	3,06	
0804	Juro de Mora	MAR/22				0,34							
0805	Multa por Atraso Pgt	MAR/22				10,78							
0806	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	MAR/22				0,28							
						661,13							

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

EXERCÍCIO 2022

TOTAL CONSOLIDADO Valor R\$ 661,13

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	Valor R\$	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 ABR	680 33	Consumo TUSD TE	280,29	N° Energia 401070166
MAR	600 28	Consumo kWh 0,32726364 0,28857001	258,44	Leitura 18/04/2022 8186
FEV	300 28		108,01	Leitura 17/03/2022 8180
JAN	300 28		0,34	Valor Multipl. 40,00
				Consumo (kWh) 680
				Taxa de Perda [%] 18,41
				Leitura Próximo Mês 18/05/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.08
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 65020082089-4
99501754931-3 47779896299-9
Data do pagamento 03/05/2022
Valor Total 165,02

DOCUMENTO: 050307
AUTENTICACAO SISBB: 7.A57.83A.E3A.FA3.449



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eze Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est: 1083.03840112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8
Data de emissão: 19/04/2022
Mês de referência: Abril/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1477798962-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/05/2022
165,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	10,15
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	48,54
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (120)	73,22
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (120)	28,11
Fixo-Móvel Local /0 min (120)	5,00
Fixo+fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (120)	5,00
Total	165,02
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais e Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	165,02

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Março	Abril	Maior
Minutos Locais Utilizados	19:30	43:00	48:30
Lig. Nac Longa Distância	0	0	3:36
Lig. Locais Celular (VCI)	7:24	25:06	59:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. Fique de
olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 165,02

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.13
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8264000005-3 65980097091-8
 02142169850-3 08711140963-4
 Data do pagamento 03/05/2022
 Valor Total 565,98
 =====
 DOCUMENTO: 050308
 AUTENTICACAO SISBB: 1.850.8FB.9CD.164.078

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos CPF 43.751.0001-00
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 352146273001 No. Documento 5093228100019 Fatura tipo FATORALMENTO DATA EMISSAO 25/04/2022 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0352146273
 Tipo de fornecimento COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile, agora estão disponíveis em agência virtual sabesp.com.br Acesso e solicite serviços, tenha acesso ao seu perfil de cliente
 Cliente: CASA DA BARRA C/ENF DEB BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 33 - COMERCIO - BARRA DA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0071114000 Insc. Estadual
 PDI/RCF: 0352146273 Hidrometro: A11-00064 Taref:

Economias COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 25/04/2022 Proxima leitura: 25/04/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: 11 (TUBA NORMA)

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M ³)	Período	Média (M ³)
Água	25042022 1267	25042022 1304.0	37.0	31	30.50

Histórico de Consumo (1 mês) - Consumo em M³

	26-10-2021	24-11-2021	24-12-2021	24-01-2022	22-02-2022	25-03-2022
Água	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	58.6

Água				Esgoto		
(M ³ x Nro. Econom.)	(M ³)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M ³)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M ³ x Nro. Econom.)	(M ³)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M ³)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	5,02	60,16	Mínimo	4,56	48,12
De 10,34 Até 20,67	10,34	6,84	71,94	10,34	5,47	56,56
De 20,68 Até 51,67	10,33	11,13	121,74	10,33	8,90	145,34
Subtotal			253,84			250,02
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			503,86			563,17

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	503,86	TOTAL (R\$)	565,98
Esgoto	250,02	VENCIMENTO	25/05/2022
Tx de Regulação	0,50		

As informações aqui apresentadas foram geradas automaticamente pelo sistema de cobrança da Sabesp e não representam a realidade financeira da concessionária. Para maiores informações, consulte o site www.sabesp.com.br ou ligue para o telefone 0800-045022. O vencimento das contas é em 25 de maio de 2022. Havendo alguma dúvida, entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *565,98*
 EXERCÍCIO
2022

AVISOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.13
2426002426 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220505125213207453730
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 1.274,00
DATA: 05/05/2022 - 10:05:44

PAGO PARA: Angelica Paula Leao
CPF: ***.289.048-**
CHAVE PIX: 32828904865
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010138253
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2022 - 10:05:45
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: D.43B.B8D.7EB.712.7E3
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC956590 ELISANGELA APARECID.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *1274,00*

EXERCÍCIO
2022

RECEBEMOS DE MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.477 SÉRIE 001

MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Franca, 1910 - Bela Vista, Caxias do Sul, RS - CEP: 95076000 Fone: 5440629900	0: Entrada 1: Saída	
Nº 000.012.477 SÉRIE:001	1	
Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4322 0510 4894 6800 0145 5500 1000 0124 7713 0353 2640	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao, nao contribuinte (CNPJ)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220098556 10/05/2022 08:33:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290497930	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.489.468/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo-me (casadacrianaeurpede)		C.N.P.J. / C.P.F. 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/05/2022
ENDEREÇO Rua Rodolfo De Almeida, 275 - Referencia Supermercado		BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000
MUNICIPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:33:11

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2022	369,00									

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 369,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 369,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, n 3003, PARTE C,	MUNICIPIO OSASCO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,720	PESO LÍQUIDO 0,720

CÓDIGO 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
PA000467	Painel Relógio LED Industrial Multeletronic com Sirene Vermelha	85312000	0102	6107	PECA	1	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *369,00*

**EXERCÍCIO
2022**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 118,15 (32,02%) Federais R\$ 55,42 (15,02%) Estaduais R\$ 62,73 (17,00%) . Fonte IBPT.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010094396474082243889800000036900

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 50.901
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 369,00
VALOR COBRADO 369,00

NR.AUTENTICACAO 8.8B7.4FE.105.0C4.672

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



104-0

10498.50223 18000.100943 96474.082243 8 89800000036900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	09/05/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	4241/850221-8
Data do documento 06/05/2022	Nº documento 9964740822	Espécie doc. OUT	Aceite S	Data processamento 06/05/2022	Nosso número	14/000009964740822-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 369,00	Valor documento	369,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo-me					(-) Valor cobrado	
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda					Cód. baixa	

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Produto	R\$ 369
Frete	Grátis
Total	R\$ 369 Boleto



Nota Fiscal eletrônica
10 de maio
Baixar em PDF

Detalhes do pagamento



R\$ 369
Boleto
6 de maio | # 22133080926
Pagamento aprovado

Detalhe do envio



Rua Rodolfo de Almeida 275
Pedregulho, São Paulo.



Acionador De Sirene Escolar, Sinal De ...
R\$ 369 | 1 unidade
FULL

Carrinho (1)

Salvos (0)



Kit Relógio Acionador Campainha Sirene Escola ...
Frete grátis

1 u

R\$ 490

Excluir Mais produtos do vendedor

Carrinho (1)

Salvos (0)



Acionador De Sirene + Sirene Rotativa - Para Esc...
Voltagem da Sirene: 110v Alterar

Frete grátis

1 u

R\$ 419⁹⁰

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho

Grátis

Total com frete

R\$ 419⁹⁰

Envio: Rua Rodolfo de Almeida 275, Pedregulho

Grátis

Total com frete

R\$ 490



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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

Número
00000013

Data/Hora Emissão
09/05/2022 15:13:35
Competência
05/2022

Código Verificação
XDBP-DEAZ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input checked="" type="checkbox"/>	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	PROJJETA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	PROJJETA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	projjjettaengenharia@gmail.com
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	44.488.507/0001-01	518035097113	40.723
	Endereço	Bairro	CEP
	R ELIZEU ALVES TEIXEIRA, 568	CENTRO	14470-000
	Município	UF	Fone
	PEDREGULHO	SP	(16) 9191-5662

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
07.01	RECARGA DE EXTINTORES	5.0000	725,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES. | 7112-0/00-Serviços de engenharia |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
725,00	36,25	725,00	725,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

RECARGA DE EXTINTORES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

- Local da Prestação: PEDREGULHO
Identificação do Tomador fora do País:

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 725,00

EXERCÍCIO
2022

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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: ___/___/___ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.14
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220509192717988969087
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 725,00
DATA: 09/05/2022 - 16:42:28

PAGO PARA: Projjeta Solucoes Em Engenharia
CNPJ: 44.488.507/0001-01
CHAVE PIX: 44488507000101
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000018053596
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/05/2022 - 16:42:29

=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB0.281.88F.8E7.032

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.

**ORÇAMENTO DE VENDA**

Orçamento: **108** Vendedor: **projjetta.a1**
 Cliente: **Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo**
 CNPJ: **46.733.473/0001-07**
 Emissão: **05/05/2022** Data de entrega: **04/06/2022** Data de validade: **04/06/2022**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Rua Rodolfo de Almeida** Número: **275**
 Bairro: **Bela Vista** CEP: **14470-000** Cidade: **Pedregulho** Estado: **SP**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Rua Rodolfo de Almeida** Número: **275**
 Bairro: **Bela Vista** CEP: **14470-000** Cidade: **Pedregulho** Estado: **SP**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000124	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	Unidade	2,000	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
2000000000015	Recarga Extintor BC 4Kg	Unidade	6,000	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
2000000000017	Recarga Extintor Água 10L	Unidade	5,000	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00

Quantidade de Itens: **13,000**

Valor total dos Itens: **R\$ 725,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor



**COMBATE
ASSESSORIA E
EXTINTORES**

Extintores novos e recarga
Projetos
Hidráulica e elétrica
Material instalação

Elaboração AYCE e CLCB
Proteção contra incêndio
Formação de brigada

combateassessoria@gmail.com

Orçamento N° 01222

COMBATE ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA

fabricio.lmartins@gmail.com

(16) 99146-5343

Data Emissão: 04/05/2022

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

RECARGA DE EXTINTORES E TROCA DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES

Dados do Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone: (16) 31711102

Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA - 275 BELA VISTA - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000

Descrição	Valor Unitario	Quantidade	Total
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG	R\$ 63,00	2 unid	R\$ 126,00
RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA 10L	R\$ 58,00	5 unid	R\$ 290,00
RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG	R\$ 58,00	6 unid	R\$ 348,00
Total Geral			R\$ 764,00

Outras Informações

Orçamento válido até: 03/06/2022

Garantia até:

Forma de Pagamento: A VISTA OU EM 3X NO CARTÃO OU BOLETO BANCARIO

EXECUTA
ASSESSORIA

Extintores novos e recarga
Materiais instalação
obra hidráulica e elétrica
Formação de equipe de
prestação de serviços
Elaboração AVCB e QCD

Gilson Pinheiro
(16) 9 9146-5343
executaassessoriafranca@gmail.com

Orçamento N° 0522

EXECUTA ACESSORIA - ME
executaassessoriafranca@gmail.com
(16) 99146-5343

Data Emissão: 04 de Maio de 2022

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

RECARGA DE EXTINTORES E TROCA DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES

Dados do Cliente

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Telefone: (16) 31711102

Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA - 275 BELA VISTA - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000


Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA 10L	R\$ 62,00	5 unid	R\$ 310,00
RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG	R\$ 65,00	2 unid	R\$ 130,00
RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG	R\$ 64,00	6 unid	R\$ 384,00
Total Geral			R\$ 824,00

Outras Informações

Orçamento válido até: 30/05/2022

Garantia até:

Forma de Pagamento: A VISTA MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA FICAL


GILSON PINHEIRO

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:39
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 679,99
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0E2.C3C.D88.3D0.139

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 29588 *
* Data de Emissao: 02/05/2022 Data de Vencimento 10/05/2022 *
* CNPJ/CPF 109.038.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712 *

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

* Descricao dos Servicos Qtde VALOR *
* MENSALIDADE 04/2022 580,00 *
* RAIS/2022 99,99 *
* * * * *

Valor R\$ _____
Termo de Colaboração n° 1
Repasse SECRETARIA
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

EXERCÍCIO
2022


* Recebemos _____ Sub-total 679,99 *
* DESPESA PAGA COM RECURSOS DO *
* MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP *
* Repasse SECRETARIA Educação *
* Termo de Colaboração n° 04/21 *
* Valor R\$ 679,99 *
* Liquido 679,99 *

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

RECEBEMOS DE SHOPPING DOS BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP - EMISSÃO: 11-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.130,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 32
Série: 1

SHOPPING DOS BRINQUEDOS LTDA		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO, 739 VILA CHAMPAGNAT Franca SP (16) 3704-3001 14.400-770			
Saída: 1 Entrada: 0		1	CHAVE DE ACESSO 3522 0540 9439 4700 0150 5500 1000 0000 3218 2545 6359
FL 1 / 2 Nº: 32 Série: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda dentro do estado PDV	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522061377222 11/05/2022 12:37:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310867603112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 40.943.947/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 11-05-2022
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14.470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO		FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP
INDICADOR IE 9-Não Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:37:02

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.242,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 112,45	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896464705802	Baby Toys Set -Ref.0580R	95030060	0102	5102	UN	1.0000	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889806303	ARGOLAS DIDATICAS (CXA)	95030099	0102	5102	UN	2.0000	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896964619517	PLAY TIME CARRO ATIVIDADES	95030099	0102	5102	UN	1.0000	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898664630625	ANDADOR FELIZ - HIPOPOTAMO	95030039	0102	5102	UN	2.0000	129,99	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896484130127	BABY LAND PATA BOTA OVO	95030080	0102	5102	UN	1.0000	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896464736820	CHOCALHO BOLA DIVERTIDA 7896464736820	95030099	0102	5102	UN	4.0000	24,99	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602883099418	POLIBOL - blocos	95030060	0102	5102	UN	1.0000	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896964621268	PLAY TIME BASQUETE ELEFANTE	95030039	0102	5102	UN	1.0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632810400	MESINHA ANABELHA NA CAIXA	95030039	0102	5102	UN	1.0000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898664631271	COGUMELO	95030080	0102	5102	UN	1.0000	144,99	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632810134	BABY PLANE NA CAIXA	95030010	0102	5102	UN	1.0000	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898395332980	SUPER TOYS BABY SAUROS	95030099	0102	5102	UN	4.0000	24,99	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966230042	ZOO BABY	95030080	0102	5102	UN	1.0000	109,99	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889807102	BABYFROTA BETONEIRA (CXA)	95030099	0102	5102	UN	1.0000	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898002432768	BS DOG NA CAIXA	95030039	0102	5102	UN	1.0000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647008218	CUBOS PARA EMPILHAR	95030070	0102	5102	UN	1.0000	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896647046272	BOLA DE ESPUMA - SORTIDA	95030099	0102	5102	UN	4.0000	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898664630199	AMIGO PET - SACOLA	95030099	0102	5102	UN	1.0000	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898664630830	JACARE JUNIOR	95030039	0102	5102	UN	2.0000	32,99	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022790	BAMBOLE COLORIDO 16x65	95030080	0102	5102	DZ	15.0000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERARÁ CREDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$318,54 de tributos estaduais Fonte : IBPT

REPASSE SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 041/21
Valor R\$ 2.130,00

EXERCÍCIO 2022

RECEBEMOS DE SHOPPING DOS BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP - EMISSÃO: 11-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.130,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 32
Série: 1

SHOPPING DOS BRINQUEDOS LTDA

AV DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO, 739

VILA CHAMPAGNAT

Franca

SP (16) 3704-3001 14.400-770

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 32

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0540 9439 4700 0150 5500 1000 0000 3218 2545 6359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda dentro do estado PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220613777222 11/05/2022 12:37:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310867603112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

40.943.947/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4895228419798	CJT FRUTAS/LEGUMES	95030099	0102	5102	UN	1,0000	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966230844	MEU CHAZINHO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898966230837	MEU JANTARZINHO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898521375362	CONFEITARIA CAKE HOUSE	95030099	0102	5102	UN	1,0000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897252261005	MAMY COOK KIT I	95030099	0102	5102	UN	1,0000	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896027534498	CAIXA ENCAIXA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898237857336	ARAMADO ESPIRAL CARLU	95030039	0102	5102	PC	1,0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896964619982	CASA COM ATIVIDADES PLAY TIME	95030099	0102	5102	UN	2,0000	99,99	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$318,54 de tributos Federais R\$383,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220512120034193779633
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: 2.130,00
DATA: 12/05/2022 - 09:03:47

PAGO PARA: Shopping dos Brinquedos
CNPJ: 40.943.947/0001-50
CHAVE PIX: +5516999880739
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 000000000000043869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/05/2022 - 09:03:48

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.46F.892.E81.53C

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.

SHOPPING DOS BRINQUEDOS

Razão Social: Shopping dos Brinquedos LTDA	CNPJ: 40.943.947/0001-50
Telefone: (16) 99988-0739	Vendedora: PAULA
Endereço: Av. Ismael Alonso y Alonso, 739 – Villa Champagnat	
Cotação de orçamento: Casa da criança Eurípedes Barsanulfo	CNPJ: 46.733.473/0001-07

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	BABY TOYS SET	R\$ 59,99	R\$ 59,99
2	ARGOLAS DIDATICA	R\$ 34,99	R\$ 69,98
1	CARRINHO PLAY T.	R\$ 79,99	R\$ 79,99
2	ANDADOR FELIZ	R\$ 129,99	R\$ 259,98
1	PATA BOTA OVO	R\$ 46,99	R\$ 46,99
4	CHOCOALHO BOLA	R\$ 24,99	R\$ 99,96
1	LEGO POLIBOL	R\$ 129,99	R\$ 129,99
1	ELEFANTE PLAY TIME	R\$ 49,99	R\$ 49,99
1	MESINHA DIDATICA	R\$ 39,99	R\$ 39,99
1	COGUMELO	R\$ 144,99	R\$ 144,99
1	BABY PLANE	R\$ 36,99	R\$ 36,99
2	CASINHA PLAY TIME	R\$ 99,99	R\$ 199,98
4	BABY SAUROS	R\$ 24,99	R\$ 99,96
1	ZOO BABY	R\$ 109,99	R\$ 109,99
1	BABY FROTA	R\$ 37,99	R\$ 37,99
1	BS DOG	R\$ 34,99	R\$ 34,99
1	CUBO P/EMPILHAR	R\$ 47,99	R\$ 47,99
4	BOLA DE ESPUMA	R\$ 16,99	R\$ 67,96
1	AMIGO PET	R\$ 43,99	R\$ 43,99
2	JACARÉ JR	R\$ 32,99	R\$ 65,98
15	BAMBOLÊS	R\$ 6,99	R\$ 104,85
1	CJ. FRUTAS E LEG.	R\$42,99	R\$ 42,99
1	MEU CHAZINHO	R\$ 49,99	R\$ 49,99
1	MEU JANTARZINHO	R\$ 49,99	R\$ 49,99
1	JG. CONFEITARIA	R\$ 39,99	R\$ 39,99
1	MAMY COOK	R\$ 36,99	R\$ 36,99
1	CAIXA ENCAIXA	R\$ 139,99	R\$ 139,99
1	ARAMADO ESP.	R\$ 49,99	R\$ 49,99
TOTAL DE PROD.	55 UNIDADES	TOTAL VL. BRUTO	R\$ 2.242,45
DESCONTO	-----	TOTAL C/DESC.	R\$ 2.130,00

Razão Social: LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CNPJ: 03.711.457/0001-00
Telefone: (16) 37043001	Vendedora: ANA
Endereço: RUA: General Carneiro 1419	
COTAÇÃO DE ORÇAMENTO: CNPJ:46.733.473./0001-07 Casa da criança Euripedes Barsanulfo	

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	BABY TOYS SET	R\$ 69,99	R\$ 69,99
2	ARGOLAS DIDATICA	R\$ 39,99	R\$ 79,98
1	CARRINHO PLAY T.	R\$ 89,99	R\$ 89,99
2	ANDADOR FELIZ	R\$ 139,99	R\$ 265,98
1	PATA BOTA OVO	R\$ 48,99	R\$ 48,99
4	CHOCOALHO BOLA	R\$ 25,99	R\$ 103,96
1	LEGO POLIBOL	R\$ 139,99	R\$ 139,99
1	ELEFANTE PLAY TIME	R\$ 59,99	R\$ 59,99
1	MESINHA DIDATICA	R\$ 43,99	R\$ 43,99
1	COGUMELO	R\$ 146,99	R\$ 146,99
1	BABY PLANE	R\$ 37,99	R\$ 37,99
2	CASINHA PLAY TIME	R\$ 109,99	R\$ 219,98
4	BABY SAUROS	R\$ 25,99	R\$ 103,96
1	ZOO BABY	R\$ 119,99	R\$ 119,99
1	BABY FROTA	R\$ 39,99	R\$ 39,99
1	BS DOG	R\$ 35,99	R\$ 35,99
1	CUBO P/EMPILHAR	R\$ 48,99	R\$ 48,99
4	BOLA DE ESPUMA	R\$ 17,99	R\$ 71,96
1	AMIGO PET	R\$ 45,99	R\$ 45,99
2	JACARÉ JR	R\$ 33,99	R\$ 67,98
15	BAMBOLÊS	R\$ 7,99	R\$ 119,85
1	CJ. FRUTAS E LEG.	R\$44,99	R\$ 44,99
1	MEU CHAZINHO	R\$ 51,99	R\$ 51,99
1	MEU JANTARZINHO	R\$ 52,99	R\$ 52,99
1	JG. CONFEITARIA	R\$ 43,99	R\$ 43,99
1	MAMY COOK	R\$ 37,99	R\$ 37,99
1	CAIXA ENCAIXA	R\$ 149,99	R\$ 149,99
1	ARAMADO ESP.	R\$ 52,99	R\$ 52,99
TOTAL DE PROD.	55 UNIDADES	TOTAL VL. BRUTO	R\$ 2.397,45
DESCONTO	-----	TOTAL C/DESC.	R\$ 2.277,57



Razão Social: LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	CNPJ: 11.065.933/0001-83
Telefone: (16) 3701-2030	Vendedora: MARIA
Endereço: AV. D.r Ismael Alonso Y Alonso 1807	
COTAÇÃO DE ORÇAMENTO: CNPJ:46.733.473./0001-07 Casa da criança Euripedes Barsanulfo	

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	BABY TOYS SET	R\$ 66,99	R\$ 66,99
2	ARGOLAS DIDATICA	R\$ 35,99	R\$ 71,98
1	CARRINHO PLAY T.	R\$ 87,99	R\$ 87,99
2	ANDADOR FELIZ	R\$ 137,99	R\$ 275,98
1	PATA BOTA OVO	R\$ 47,99	R\$ 47,99
4	CHOCOALHO BOLA	R\$ 26,99	R\$ 107,96
1	LEGO POLIBOL	R\$ 137,99	R\$ 137,99
1	ELEFANTE PLAY TIME	R\$ 57,99	R\$ 57,99
1	MESINHA DIDATICA	R\$ 44,99	R\$ 44,99
1	COGUMELO	R\$ 145,99	R\$ 145,99
1	BABY PLANE	R\$ 38,99	R\$ 38,99
2	CASINHA PLAY TIME	R\$ 107,99	R\$ 215,98
4	BABY SAUROS	R\$ 26,99	R\$ 107,96
1	ZOO BABY	R\$ 117,99	R\$ 117,99
1	BABY FROTA	R\$ 38,99	R\$ 38,99
1	BS DOG	R\$ 37,99	R\$ 37,99
1	CUBO P/EMPILHAR	R\$ 49,99	R\$ 49,99
4	BOLA DE ESPUMA	R\$ 18,99	R\$ 75,96
1	AMIGO PET	R\$ 44,99	R\$ 44,99
2	JACARÉ JR	R\$ 34,99	R\$ 69,98
15	BAMBOLÊS	R\$ 8,99	R\$ 134,85
1	CJ. FRUTAS E LEG.	R\$43,99	R\$ 43,99
1	MEU CHAZINHO	R\$ 53,99	R\$ 53,99
1	MEU JANTARZINHO	R\$ 51,99	R\$ 51,99
1	JG. CONFEITARIA	R\$ 42,99	R\$ 42,99
1	MAMY COOK	R\$ 38,99	R\$ 38,99
1	CAIXA ENCAIXA	R\$ 147,99	R\$ 147,99
1	ARAMADO ESP.	R\$ 51,99	R\$ 51,99
TOTAL DE PROD.	55 UNIDADES	TOTAL VL. BRUTO	R\$ 2.411,45
DESCONTO	-----	TOTAL C/DESC.	R\$ 2.290,87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3522 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0073 8410 0009 0250

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

000.007.384
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220636742190 16/05/2022 15:40:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CNPJ / CPF
46.733.473/0001-07

DATA DA EMISSÃO
16/05/2022

ENDEREÇO
RODOLFO ALMEIDA, 275

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14470-000

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3171-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:40:18

FATURA / DUPLICATA
001 16/05/2022 1.373,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 715,42	VALOR ICMS 99,78	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.373,77
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,07	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPÍ 0,00
				VALOR APROX TRIB 382,98
				TOTAL DA NOTA 1.373,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 159	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
401	SALSICHA KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	3,096	9,49	29,38	0,00	0,00	0,0	9,43
7891040222476	ESPONJA SCOT BRITE C4 UN	7891040222476	68053090	060	5929	PC	1,000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,0	2,14
7897005100483	OREGANO KININO 50G	7897005100483	20059900	040	5929	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,0	3,14
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT	7898188700040	39232910	060	5929	UN	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,0	6,96
7898965262327	COPO DESC ECONOPOT 200 ML	7898965262327	39241000	060	5929	PC	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,0	3,79
7899916309436	BUCHA P FIXAXAO N 10	7899916309436	73181500	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,0	0,91
7899916309702	PARAFUSO C/ BUCHA N8 C/4	7899916309702	73170090	060	5929	PC	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,0	1,07
7899916335015	PARAFUSO PHILIPS N 10 C/ 4 UN	7899916335015	73181300	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	1,82
7896235500612	DESINF CENAP 2L CAMPESTRE	7896235500612	38089419	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,15	18,0	2,73
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	7896527700515	28289011	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,0	4,80
7896527702625	LAVA ROUPAS TRIEX 1 KG	7896527702625	34012090	060	5929	PC	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,0	5,11
7899916325344	SAC XADREZ 60X67 CM	7899916325344	63071000	060	5929	PC	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,0	2,61
109	CARNE MUSCULO KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	4,770	29,90	142,62	142,62	6,41	4,5	11,57
4391	BOBINA COM 500 SACOS 40CM X 60CM	SEM GTIN	39232910	000	5929	UN	1,000	38,00	38,00	38,00	6,84	18,0	14,69
7826511135405	BISC PAOLZINIHO 100 GR	SEM GTIN	19053100	060	5929	UN	4,000	4,60	18,40	0,00	0,00	0,0	5,79
7891048050613	GELATINA DR OETKER AMORA 20 G	7891048050613	21069029	000	5929	PC	5,000	0,99	4,95	4,95	0,89	18,0	1,56
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 G	7896003738520	19053100	060	5929	PC	3,000	5,49	16,47	0,00	0,00	0,0	5,18
7896098900239	DETERGENTE YPE COCO 500 ML	7896098900239	34012090	060	5929	UN	13,000	1,99	25,87	0,00	0,00	0,0	8,83
7896205744022	MAC BASILAR ALFABETO SEMOLA 500 GR	7896205744022	19021900	000	5929	UN	3,000	4,19	12,57	12,57	0,87	7,0	3,31
7897534800212	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	7897534800212	34029039	000	5929	UN	3,000	3,30	9,90	9,90	1,78	18,0	3,39
7897534831612	MULTIUSO AZULIM 500 ML	7897534831612	34029039	060	5929	PC	2,000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,0	2,26
7897534855977	LIMP MULTIUSO AZULIM CITRONELA 500	7897534855977	34029039	060	5929	PC	2,000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,0	2,26
7898932297567	ESSENCIA AROMASIL BABY 140 ML	7898932297567	33029019	000	5929	PC	3,000	7,99	23,97	23,97	4,31	18,0	8,22
10	GAS DE COZINHA P13	SEM GTIN	27112100	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,0	35,30
7897119505662	PRATO DE PLASTICO AZUL C 10 16CM	7897119505662	39241000	060	5929	UN	9,000	2,80	25,20	0,00	0,00	0,0	9,03
7897119506508	COLHER PLASTICA PQ PLAC C/ 10	7897119506508	39241000	000	5929	UN	7,000	2,50	17,50	17,50	3,15	18,0	6,27
7898188700019	SACO DE LIXO J LIMPO 15 LT	7898188700019	39232190	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,0	3,43
7898912338310	COPO DESC AMARELO 200 ML C/50												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NCM
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1980
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1981
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1982
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1983
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1984
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1985
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=209262

RESERVADO
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 24/21
 Valor R\$ 1373,70

EXERCÍCIO
 2022

UnNFe - NFe Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 16/05/2022 as 15:40 pelo UnIDANFE 1.6.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 EMISSÃO 16/05/2022 VALOR TOTAL 1.373,70 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP

NF-e
000.007.384
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


CHAVE DE ACESSO

3522 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0073 8410 0009 0250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220636742190 16/05/2022 15:40:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	UN	7898912338310	39241000	060	5929	PC	2,000	8,70	17,40	0,00	0,00	0,0	6,24
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS	7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	22,99	22,99	0,00	0,00	0,0	4,94
742832318952	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 200 ML	SEM GTIN	57029900	060	5929	PC	2,000	5,79	11,58	0,00	0,00	0,0	4,22
7896098900215	DETERGENTE YPE MACA 500ML	7896098900215	34012090	060	5929	UN	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,0	0,75
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	7896098900253	34012090	060	5929	UN	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,0	0,75
4844	BOLO C/ COBERTURA KG	SEM GTIN	19052090	000	5929	PC	11,894	24,80	294,97	294,97	53,09	18,0	71,12
543	FERMENTO KG	SEM GTIN	19012000	000	5929	KG	0,122	16,50	2,01	2,01	0,36	18,0	0,55
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G	7896691100210	04061090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,0	4,80
501	PAO FRANCIS KG	SEM GTIN	19052090	000	5929	KG	5,842	12,90	75,36	75,36	5,27	7,0	18,17
508	PAO DE QUEIJO KG	SEM GTIN	19021100	000	5929	KG	0,740	19,80	14,65	14,65	2,63	18,0	3,86
7898955617397	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS 200 G	7898955617397	04061090	060	5929	PC	2,000	8,49	16,98	0,00	0,00	0,0	5,45
809	BATATA KG	SEM GTIN	07011000	040	5929	KG	8,120	6,90	56,02	0,00	0,00	0,0	14,75
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	7898285310524	28289011	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	1,92
7898965262396	COPO DESC. ECONOPOT 180 ML	7898965262396	39241000	060	5929	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,0	3,58
801	ABACAXI KG	SEM GTIN	08043000	040	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,0	2,21
805	BANANA MACA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	2,740	6,90	18,90	0,00	0,00	0,0	3,80
847	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	1,320	12,50	16,50	0,00	0,00	0,0	4,34
7894650013281	APARELHO RAID C/ REFIL	7894650013281	82121020	060	5929	PC	3,000	16,50	49,50	0,00	0,00	0,0	19,14
7897174432194	CANECAO REF MADEIRA N 14	7897174432194	69111090	000	5929	UN	1,000	36,00	36,00	36,00	6,48	18,0	13,92
7898264711205	BACIA CANELADA MEDIA 2,5 L	7898264711205	39249000	000	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	2,51	18,0	5,11
7899916337316	SALADEIRA	7899916337316	39269090	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,0	4,64
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT	7898188700033	39232190	060	5929	UN	6,000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,0	10,28
7898923591063	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85	7898923591063	63052000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	2,66
7896795912719	ACAFAO KITANO 10 GR	7896795912719	09103000	040	5929	UN	10,000	1,80	18,00	0,00	0,00	0,0	4,74
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR	7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	9,10	9,10	9,10	1,63	18,0	2,92
7896795913365	OREGANO 70 G.G.	7896795913365	12119010	000	5929	PC	1,000	7,85	7,85	7,85	1,41	18,0	2,52

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1986
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1987
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1988
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1989
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1990
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1991
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1992
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1993
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1205
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1994
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1995
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1996



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361914599743991
19/05/2022 15:09:00

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:05
242602426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.373,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.341.552.9C1.CF4.685
------------------	-----------------------

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



REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP
 CNPJ: 96377809000106 IE: 518007233113
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 CEP: 14470-000 CIDADE: PEDREGULHO ESTADO: SP
 Telefone: 1631711578 / 1631711261

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	valor unitário	valor TOTAL
3,1	SALSICHA	R\$ 9,49	R\$ 29,42
1	ESPONJA SCOTH BRITA C/4	R\$ 6,79	R\$ 6,79
2	OREGANO	R\$ 4,99	R\$ 9,98
15	SACO DE LIXO	R\$ 4,50	R\$ 67,50
8	COPO DESCARTAVEL 200ML	R\$ 5,29	R\$ 42,32
1	KIT PARAFUSO	R\$ 10,97	R\$ 10,97
5	DESINFETANTE	R\$ 5,99	R\$ 29,95
5	AGUA SANITARIA	R\$ 4,99	R\$ 24,95
3	LAVA ROUPAS TRIEX	R\$ 4,99	R\$ 14,97
2	SACO ALVEJADO	R\$ 8,49	R\$ 16,98
5	CARNE MUSCULO KG	R\$ 29,90	R\$ 149,50
1	SACO PLASTICO	R\$ 38,00	R\$ 38,00
4	BISCOITO	R\$ 4,60	R\$ 18,40
5	GELATINA	R\$ 0,99	R\$ 4,95
3	BISCOITO MARILAN	R\$ 5,49	R\$ 16,47
15	DETERGENTE	R\$ 1,99	R\$ 29,85
5	MACARRÃO 500G	R\$ 4,19	R\$ 20,95
7	LIMPADOR MULTIUSO	R\$ 3,30	R\$ 23,10
3	ESSENCIA	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	GAS	R\$ 110,00	R\$ 110,00
9	PRATO DE PLASTICO	R\$ 2,80	R\$ 25,20
7	COLHER DE PLASTICO	R\$ 2,50	R\$ 17,50
2	COPO DESCARTAVEL	R\$ 8,70	R\$ 17,40
3	PAPEL HIGIENICO	R\$ 22,99	R\$ 68,97
12	BOLO KG	R\$ 24,80	R\$ 297,60
6,5	PÃO FRANCIS	R\$ 12,90	R\$ 83,85
9	BATATA KG	R\$ 6,90	R\$ 62,10
3	APARELHO RAID	R\$ 16,50	R\$ 49,50
1	CANECÃO	R\$ 36,00	R\$ 36,00
2	BACIA MEDIA	R\$ 6,99	R\$ 13,98
1	SALADEIRA	R\$ 11,99	R\$ 11,99
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ 1.373,11



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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,096	SALSICHA SADIA KG	R\$ 9,69	R\$ 30,00
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	ORÉGANO 70G	R\$ 5,19	R\$ 10,38
12	SACO DE LIXO 100L	R\$ 4,70	R\$ 56,40
2	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 5,49	R\$ 10,98
1	BUCHA P FIXAÇÃO N10	R\$ 2,69	R\$ 2,69
1	PARAFUSO C/ BUCHA N8	R\$ 3,69	R\$ 3,69
1	PARAFUSO PHILIPS N10 C/4	R\$ 5,19	R\$ 5,19
2	DESINF CENAP 2L	R\$ 6,19	R\$ 12,38
3	ÁGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 5,19	R\$ 15,57
3	LAVA ROUPAS TRIEX 1KG	R\$ 5,19	R\$ 15,57
1	SACO XADREZ 60X67	R\$ 8,69	R\$ 8,69
4,77	CARNE MUSCULO KG	R\$ 30,10	R\$ 143,58
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,20	R\$ 38,20
4	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 4,80	R\$ 19,20
5	GELATINA DR OETKER AMORA 20G	R\$ 1,19	R\$ 5,95
3	BISC MARILAN MAISENA 350G	R\$ 5,69	R\$ 17,07
13	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML	R\$ 2,19	R\$ 28,47
3	MAC BASILAR ALFABETO 500G	R\$ 4,39	R\$ 13,17
7	LIMPADOR AZULIM 500ML	R\$ 3,50	R\$ 24,50
3	ESSENCIA AROMASIL BABY 140ML	R\$ 8,19	R\$ 24,57
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 110,20	R\$ 110,20
9	PRATO DE PLÁSTICO AZUL C10 16CM	R\$ 3,00	R\$ 27,00
7	COLHER PLÁSTICA PQ PLAC C/10	R\$ 2,70	R\$ 18,90
2	COPO DESC AMARELO 200ML	R\$ 8,90	R\$ 17,80
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 23,19	R\$ 23,19
2	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML	R\$ 2,40	R\$ 4,80
11,894	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 25,00	R\$ 297,35
0,122	FERMENTO KG	R\$ 16,70	R\$ 2,04
3	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 5,19	R\$ 15,57
5,842	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,10	R\$ 76,53
0,74	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 20,00	R\$ 14,80
2	REQUEIJÃO POÇOS DE CALDAS 200G	R\$ 8,69	R\$ 17,38
8,12	BATATA KG	R\$ 7,10	R\$ 57,65
1	AGUA SANITÁRIA RAJJA 2L	R\$ 6,19	R\$ 6,19
2	COPO DESC ECONOPOT 180ML	R\$ 5,19	R\$ 10,38
1	ABACAXI KG	R\$ 7,10	R\$ 7,10
2,74	BANANA MAÇA KG	R\$ 7,10	R\$ 19,45
1,32	TOMATE KG	R\$ 12,70	R\$ 16,76
3	APARELHO RAID C/ REFIL	R\$ 16,70	R\$ 50,10
1	CANECÃO REF MADEIRA N14	R\$ 36,20	R\$ 36,20
2	BACIA MÉDIA CANELADA 2,5L	R\$ 7,19	R\$ 14,38
1	SALADEIRA	R\$ 12,19	R\$ 12,19
1	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85	R\$ 7,19	R\$ 7,19
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,00	R\$ 20,00
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,30	R\$ 9,30
1	ORÉGANO 70G	R\$ 8,05	R\$ 8,05
	TOTAL		R\$ 1.405,72

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,096	SALSICHA SÁDIA KG	R\$ 9,89	R\$ 30,62
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 7,19	R\$ 7,19
2	ORÉGANO 70G	R\$ 5,39	R\$ 10,78
12	SACO DE LIXO 100L	R\$ 4,90	R\$ 58,80
2	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 5,69	R\$ 11,38
1	BUCHA P FIXAÇÃO N10	R\$ 2,89	R\$ 2,89
1	PARAFUSO C/ BUCHA N8	R\$ 3,89	R\$ 3,89
1	PARAFUSO PHILIPS N10 C/4	R\$ 5,39	R\$ 5,39
2	DESINF CENAP 2L	R\$ 6,39	R\$ 12,78
3	ÁGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 5,39	R\$ 16,17
3	LAVA ROUPAS TRIEX 1KG	R\$ 5,39	R\$ 16,17
1	SACO XADREZ 60X67	R\$ 8,89	R\$ 8,89
4,77	CARNE MUSCULO KG	R\$ 30,30	R\$ 144,53
1	BOBINA 500 SACOS 40X60	R\$ 38,40	R\$ 38,40
4	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 5,00	R\$ 20,00
5	GELATINA DR OETKER AMORA 20G	R\$ 1,39	R\$ 6,95
3	BISC MARILAN MAISENA 350G	R\$ 5,89	R\$ 17,67
13	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 2,39	R\$ 31,07
3	MAC BASILAR ALFABETO 500G	R\$ 4,59	R\$ 13,77
7	LIMPADOR AZULIM 500ML	R\$ 3,70	R\$ 25,90
3	ESSENCIA AROMASIL BABY 140ML	R\$ 8,39	R\$ 25,17
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 110,40	R\$ 110,40
9	PRATO DE PLÁSTICO AZUL C10 16CM	R\$ 3,20	R\$ 28,80
7	COLHER PLÁSTICA PQ PLAC C/10	R\$ 2,90	R\$ 20,30
2	COPO DESC AMARELO 200ML	R\$ 9,10	R\$ 18,20
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 23,39	R\$ 23,39
2	COPO DESCARTÁVEL FONPLAST 200ML	R\$ 6,19	R\$ 12,38
2	DETERGENTE YPÉ NEUTRO 500ML	R\$ 2,60	R\$ 5,20
11,894	BOLO C/ COBERTURA KG	R\$ 25,20	R\$ 299,73
0,122	FERMENTO KG	R\$ 16,90	R\$ 2,06
3	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 5,39	R\$ 16,17
5,842	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,30	R\$ 77,70
0,74	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 20,20	R\$ 14,95
2	REQUEIJÃO POÇOS DE CALDAS 200G	R\$ 8,89	R\$ 17,78
8,12	BATATA KG	R\$ 7,30	R\$ 59,28
1	ÁGUA SANITÁRIA RAJJA 2L	R\$ 6,39	R\$ 6,39
2	COPO DESC ECONOPOT 180ML	R\$ 5,39	R\$ 10,78
1	ABACAXI KG	R\$ 7,30	R\$ 7,30
2,74	BANANA MAÇA KG	R\$ 7,30	R\$ 20,00
1,32	TOMATE KG	R\$ 12,90	R\$ 17,03
3	APARELHO RAID C/ REFIL	R\$ 16,90	R\$ 50,70
1	CANECÃO REF MADEIRA N14	R\$ 36,40	R\$ 36,40
2	BACIA MÉDIA CANELADA 2,5L	R\$ 7,39	R\$ 14,78
1	SALADEIRA	R\$ 12,39	R\$ 12,39
1	PANO XADREZ SANTA HELENA 48X85	R\$ 7,39	R\$ 7,39
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,20	R\$ 22,00
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,50	R\$ 9,50
1	ORÉGANO 70G	R\$ 8,25	R\$ 8,25
	TOTAL		R\$ 1.437,65



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.24.51
024260242617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
CONVENIO: 043956 SABESP
NR. REMESSA: 009349 RETORNO/SEQ: 012882/04727
AUTORIZACAO DEBITO: 0352146354
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.05.2022
DATA DO DEBITO: 25.05.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 108,82
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
NR. AUTENTICACAO: 4.C5F.879.CA4.109.CAD
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento 352146354061	No. Documento 1082022021740	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 25/04/2022
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

Codigo para debito automatico: 0352146354
Tipo de fornecimento: COMUM
Os servicos do aplicativo Sabesp Mobile, agora estão disponíveis em
agencia virtual sabesp.com.br Acesso e solicite nossos servicos pelo
Cliente: CASA DA CHANCA TURRES DES BARSANULFO
CPF: 1447000 End: RUA RODRIGO ALMEIDA, 241 - COM. DE B. ANTONIO DE LA VISTA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0071114000 Insc. Estadual:
PDI/RGI: 0352146354 Hidrometro: 1141400002 I.E. 13016

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 25/04/2022	Proximidade: 25/04/2022	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LECTURA NORMAL			Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	25042022 1173	25042022 11794	6,6	31	2,50

	25-10-2021	24-11-2021	24-12-2021	24-01-2022	22-02-2022	25-03-2022
Agua	21,6	11,6	41,6	01,6	01,6	81,6

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
DeDAlc 10,33	Minimo	5,52	00,10	Minimo	4,66	48,12

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	60,16	TOTAL (R\$)	108,82
Esgoto	48,12	VENCIMENTO	25/05/2022
Tx. de Regulacao	0,54	Debito Automatico	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado
debito automatico. Se por algum motivo de seu
conhecimento não ocorrer o debito automatico pague
esta fatura em qualquer agente autorizado.
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
de 2% mais Actualizacao Monetaria com base na
variação do IPCA IGDG do mes anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia.
*Para saber as taxas opcionais de vencimento para sua
conta ou 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA de Educaçao
Termo de Colaboração n° 041/21
Valor R\$ 108,82

EXERCÍCIO
2022

AVISOS