

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL - 2023
DA CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PTA
HENRICO MISASI

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

REF: 02/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 47.379,59 -
 JUROS S/ APLICAÇÃO R\$ 373,84
 TOTAL..... R\$ 47.753,43

N. FISCAL Nº	DATA	CH	VALOR
NF 98181 - JLV LIVRARIA	15/02/2023	TRANSF C/C	650,90
NF 116370 - SENDAS DISTRIBUIDORA	17/02/2023	PG. BOLETO	1.005,79
NF 116371 - SENDAS DISTRIBUIDORA	17/02/2023	PG. BOLETO	128,12
NF 1165 - J. GARCIA LTDA	17/02/2023	TRANSF C/C	1.234,40
NF 17205 - BEDO DO ARMARINHO	18/02/2023	TRANSF C/C	83,94
NF 274 - GISELI C. CORNÉLIO	23/02/2023	TRANSF C/C	430,00
TOTAL.....			R\$ 3.533,15

SALDO P/ O MÊS SEGUINTE R\$ 44.220,28

Resumo de Utilização do Recurso	
<i>Material de Consumo</i>	3.103,15
<i>Serviços de Terceiros</i>	430,00
<i>Manutenção da Entidade</i>	
** Total **	3.533,15

Serviços de Terceiros PJ / Monitor Costura	25.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	-
Janeiro	466,98
Fevereiro	430,00
Saldo á ser Gasto	24.103,02

Material de Consumo	15.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	3.827,00
Janeiro	42,00
Fevereiro	3.103,15
Saldo á ser Gasto	8.027,85

Manutenção da Entidade	10.000,00
Outubro - Novembro e Dezembro	
Saldo á ser Gasto	10.000,00

*** TOTAL *** **42.130,87**

Juros s/ aplicação	2.089,61
Saldo à Ser Gasto	42.130,87
* Total*	R\$ 44.220,48



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antonio Consalter Longo, 247 - CEP: 17.480-000.
 Cabrália Paulista - SP - Telefone:(14) 99682 0846
 Fundada em 13.07.2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-57
 E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE.

Emenda Parlamentar Fevereiro 2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Outubro	2022	Unica	Prefeitura Municipal	11/10/2022	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.015				FONE: (14) 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061802448/47				VALOR: R\$ 50.000,00 R\$162,36	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
NF 000.098.181		15/02/2023	R\$650,90	22/02/2023	550.037.000.003.535 ✓
NF 000.001.165		17/02/2023	R\$1.234,40	22/02/2023	550.037.000.071.600 ✓
NF 0000017205		18/02/2023	R\$83,94	22/02/2023	550.037.000.358.776 ✓
NF000. 116.370		17/02/2023	R\$1.005,79	22/02/2023	22.201 ✓
NF 000.116.371		17/02/2023	R\$128,12	22/02/2023	22.202 ✓
NF 274		23/02/2023	R\$430,00	24/02/2023	552.034.000.014.182 ✓
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 3.533,15
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$ 47.379,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 373,84
RECURSO PROPRIO					R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE					R\$44.220,28



CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA

Rua Antônio Consalves Longo, 247 - CEP: 13480-000.

Cabralia Paulista - SP - Telefone: (14) 99682-0846

Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-57

E-mail: casadafamilia_@hotmail.com

Cabralia Paulista, 03 Março de 2023.

Arineide Guerreiro Vidotti

Presidente da OSC

José Luiz Alcantara

Contador CRC n. °1SP123187/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 8961-3 CASA F CABRALIA PAULISTA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 01 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.003.535	650,90 D	
				22/02 10:26 JLV LI 00007001051000187			
22/02/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.071.600	1.234,40 D	
				22/02 10:28 JGARCIA LTDA			
22/02/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.358.776	83,94 D	
				22/02 10:28 BECO BAURU COM ARM EIREL			
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.005,79 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	128,12 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
22/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.103,15 C	0,00 C
24/02/2023		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.182	430,00 D	
				24/02 10:12 GISELE CRISTINA CORNELIO			
24/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	430,00 C	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

irefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tok>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6723-7
Conta 8961-3 CASA F CABRALIA PAULISTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	47.379,59			8.191,630350		
22/02/2023	RESGATE	3.103,15	20,01		536,450362	5,821899323	7.655,179988
	Aplicação 11/10/2022	3.103,15	20,01		536,450362		
24/02/2023	RESGATE	430,00	2,86		74,279101	5,827480324	7.580,900887
	Aplicação 11/10/2022	430,00	2,86		74,279101		
28/02/2023	SALDO ATUAL	44.220,28			7.580,900887		7.580,900887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.379,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.533,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,84
SALDO ATUAL =	44.220,28

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO OPERADOR ONÇA DA EMPRESA DE CADERNOS FOMEZORA

**03 - JLV LIVRARIA LTDA.
(GOBETE)**

RUA ANTONIO GOBETE, 40 - QD7
VL ENGLER
BAURU SP
17047-011 (014)3223-0171

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº: 000.098.181
Série: 2
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3523 0245 0079 1100 0260 5500 2000 0981 8119 6601 5664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
SAIDA VENDA EM REG.SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
15230243711014 - 15/02/2023 10:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
209121521111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:
45.007.911/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO:
15/02/2023

ENDEREÇO:
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
17480-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:
15/02/2023

MUNICÍPIO:
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX:
143285157

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:
10:36:00

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		650,90	17/03/2023								

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
155,40	27,97	0,00	0,00	214,50	650,90
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	1-Destinatário				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2	VOLUME		0,003	23,17	22,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPOP	UNID	QYDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00001941	PASTA CATALOGO ARK OF C/50 FTO 104 PLASTPARK	42021210	060	5405	UN	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72
30125378	GRAMPO DELO TRILHO PLAST C/50	39261000	060	5405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02
33005865	PAPEL SULF A4 75G BR AQUATRO 500F Emb: 10	48025610	060	5405	CX	1,00	266,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
11051742	CART HP GT53/GT51/GT51XL PT 90ML	32151100	000	5102	UN	1,00	75,50	75,50	75,50	13,59	0,00	18,00	0,00	23,74
33164542	MOUSE PAD STANDARD PT AC027 MULTILASER	40161090	000	5102	UN	10,00	7,99	79,90	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00	15,80

EMENDA BALANÇADA
PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: *Henrico MIBASI*
BÁSICO
ESPECIAL
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº *000*

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
36593	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 108,41 (16,7%), Est: R\$ 106,09 (16,3%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IEPT/empresometro.co-5B780E:
Vend.: 3029-PATRICIA DE MORAES Usuário: NATHAN HENRIQUE VICENTE PEREIRA Autorizado:
ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA Docto: 259673079 AUTORIZADO: 259673079ESTEFANIA PEREIRA DO CABO DE OLIVEIRA RETIRA

RESERVADO AO FISCO:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA F CABRALIA PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 8961-3

Creditado

Nome JLV LIVRARIA LTDA
Agência 37-X
Conta corrente 3535-1
Valor 650,90
Destinação 0
Identificador 1 7001051000167
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	22/02/2023 10:16:45
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	22/02/2023 10:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



LJ61
 AV. NACOES UNIDAS, n° 0
 CENTRO - BAURU - SP
 FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.116.370
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3523 0206 0572 2303 1131 5530 0000 1163 7012 4976 9030
 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 A CLIENTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230257400958 17/02/2023 11:42:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209622229111
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ: 06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
 CNPJ/CPF: 07.001.051/0001-87
 DATA DA EMISSÃO: 17/02/2023
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 17480-000
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/02/2023
 MUNICÍPIO: CABRALIA PAULISTA
 FONE/FAX: (14) 9968-2084
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA: 11:40:50

FATURA/DUPLICATAS
 116370 001 03/03/2023 1.005,79

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 435,82
 VALOR DO ICMS: 70,40
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.005,79
 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: 1.005,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 72
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 97,780
 PESO LÍQUIDO: 93,370

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2135123	ACUCAR MASCADO MAE TERRA 1KG Número do Pedido 0	17011300	00	5405	PC1	1,000	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	29,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UMI	5,000	18,90	94,50	94,50	17,01	0,00	18,00	0,00
1025565	CR LEITE JUSSARA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	CK27	1,000	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157310	FARINHA TRIGO ESP PURISSIMA 5KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	4,000	18,29	73,16	73,16	5,12	0,00	7,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
34305	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	CK27	1,000	161,73	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	LEITE DE COCO DUCOCO 200ML Número do Pedido 0	20098990	00	5405	GF1	2,000	4,09	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063213	LEITE LV INT SHEPA 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CK12	2,000	55,08	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144643	LEITE PC NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UM1	3,000	18,60	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY CREM 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UM1	2,000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170406	MARG VIGOR 65 LIP 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90204	MILHO PIPOCA CAMPO BELO 500G TOP Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PC1	8,000	3,69	29,52	29,52	5,31	0,00	16,00	0,00
1152205	MOLHO TOM PREDILECTA POICH 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UM1	10,000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 50ZS Número do Pedido 0	04072900	040	5102	CK1	2,000	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71273	PO P/PUDIM DR OETKER 50G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	UM1	4,000	2,39	9,56	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00
1165704	PO P/REFRESCO APTI 20G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	AM15	3,000	8,85	26,55	26,55	4,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 559271
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2516410 - Representante: 961 Você pagou aproximadamente: R\$ 68,24 tributos federais R\$ 67,23 tributos estaduais R\$ 850,32 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5B780E
 RESERVADO AO FISCO
 Assai - Prevenção
 MERCADORIA ENTREGUE
 DATA: 17/02/23
 Valor: R\$ 339,349

Emenda Parlamentar
PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: HENRICO MIGASI
 BÁSICO
 ESPECIAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA F CABRALIA PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.961-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086364195293083190310009192780000100579
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
CASA FAMILIA CABRALIA PAULIST
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 22.201
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,79
VALOR COBRADO 1.005,79

NR.AUTENTICACAO C.A46.D38.83B.B5E.602
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.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES

22/02/2023 10:46:35

itau BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 63641.952930 83190.310009 1 92780000100579

<p>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú</p> <p>BENEFICIÁRIO(CPF/CNPJ)</p> <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31</p>					<p>Data de Vencimento</p> <p>03/03/2023</p> <p>Agência (Código Beneficiário)</p> <p>2938/31903-1</p> <p>Título Número</p> <p>109/00636419-5</p> <p>Cr. Valor do Documento</p> <p>1005,79</p> <p>Cr. Encargos e Adiantamento</p> <p>Cr. Mora - Juros</p> <p>Cr. Valor Cobrado</p>
<p>Data de Emissão</p> <p>17/02/2023</p> <p>Cr. do Banco</p>	<p>Título do Documento</p> <p>116370/1</p> <p>Código</p> <p>109</p>	<p>Espec. Doc.</p> <p>DM</p> <p>Espec. Moeda</p> <p>R\$</p>	<p>Moeda</p> <p>N</p> <p>Quantidade Moeda</p>	<p>Data de Processamento</p> <p>17/02/2023</p> <p>Valor Moeda</p>	

Informações de País, Contribuinte do Beneficiário
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O
VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 20,12 | JUROS
DE 1% Mora/dia de R\$ 0,34 | Título: 116370/1 | Documento:
116370 | RC: 961 CLI: 1013341 Carga: 2516410 | TITULO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.
PAGADOR(CPF/CNPJ/Endereço)
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO
CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DAFEE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.116.371-
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0206 0572 2303 1131 5530 0000 1163 7112 4976 8774

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230257461875 17/02/2023 11:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ/CPF
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
17/02/2023

ENDERECO
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/02/2023

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
(14) 9968-2084

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:49:46

FATURA/DUPLICATAS

116371 001 03/03/2023 128,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10,17	VALOR DO ICMS 1,83	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,12
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 128,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,750	PESO LÍQUIDO 25,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGI. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTE. TRIB. QTE. COM.	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1136377	AGUA SANITARIA AGIFACIL 5L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UNI	3,000	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9324	FOSFORO QUELUS C/10 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PCI	3,000	3,39	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
1068553	LAVA ROUPA PO URCA MAXX 5KG Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	1,000	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027424	PAPEL HIG ECONOMOM ED 30M C/16RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PCI	3,000	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070548	TOALHA PAPEL YURI 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PCI	6,000	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCERTE PARLAMENTAR
PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: HENBICOMIASI
(A)
BÁSICO ()
ESPECIAL ()
CONTRAPARTIDA ()
CONTA Nº **0000**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2516474 - Representante: 961 Você pagou aproximadamente: R\$ 18,06 tributos federais R\$ 23,07 tributos estaduais R\$ 86,99 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 58780E

RESERVADO AO FISCO

Assai - Pr
MERCADORIA
DATA 17/2/23
Nota 5340399

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA F CABRALIA PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 8.961-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086364294293083190310009792780000012812
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
CASA FAMILIA CABRALIA PAULIST
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 22.202
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 128,12
VALOR COBRADO 128,12

NR. AUTENTICACAO 3.D24.D4E.6CS.506.C4C

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.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por J8040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 22/02/2023 10:48:56
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/02/2023 10:52:04

itau BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 63642.942930 83190.310009 7 92780000012812

Form with fields for: Local de Pagamento, Data de Vencimento, Beneficiário (SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61), CPF/CNPJ, Data de Pagamento, Valor do Documento, Valor Cobrado, Assinada por, etc.

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87
RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO
CEP: 17480000CABRALIA PAULISTA-SP

RECEBEMOS DE JGARCIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.234,40	NF-e Nº: 000.001.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	

 <p>JGARCIA LTDA AVENIDA DOUTOR MARCOS DE PAULA RAPHAEL, 615 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU SP CEP: 17026-000 TELEFONE: (14) 98151-5998 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.001.165 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0240 6995 0400 0166 5500 1000 0011 6510 0112 2659</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230257849847 - 17/02/2023 13:03:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209904066110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 40.699.504/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA -		07.001.051/0001-87	17/02/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17048-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2023
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 3285-1126	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:03:41

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.234,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.234,40	

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPF	
4	SACOS DIVERSOS : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,67 (13,45%) Nacional R\$ 0,90 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 102	5929	UN	5,0000	1,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036000144	COBERTURA AO LEITE GENUÍNE 1KG : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 105,82 (16,60%) Nacional R\$ 114,75 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	18063220	0 500	5929	UN	25,0000	25,5000000000	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096994	CHOCOLATE BRANCO GENUÍNE 1KG : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 6,39 (15,04%) Nacional R\$ 7,65 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	17049010	0 500	5929	UN	1,0000	42,5000000000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226312965	LIQUI GEL AMARELO : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,84 (13,45%) Nacional R\$ 1,12 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	32041830	0 500	5929	UN	1,0000	6,2500000000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226313092	COR. ARCOLOR LIQUIGEL VERDE LÍMÃO : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,84 (13,45%) Nacional R\$ 1,12 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	32041830	0 500	5929	UN	1,0000	6,2500000000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226318059	CORANTE LÍQUIDO SHOCK LARANJA : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,84 (13,45%) Nacional R\$ 1,12 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	32041830	0 102	5929	UN	1,0000	6,2500000000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NÚMERO/SÉRIE: 16024/0003	<p>FAZENDA PARLAMENTAR</p> <p>PAGO COM RECURSO DO</p> <p>SERVIÇO: <u>Henrico Misasi</u></p> <p>BÁSICO (X)</p> <p>ESPECIAL ()</p> <p>CONTRAPARTIDA ()</p> <p>CONTA Nº <u>0000</u></p>

RECEBEMOS DE JGARCIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 1.234,48	NF-e Nº: 000.001.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA	

JGARCIA LTDA  AVENIDA DOUTOR MARCOS DE PAULA RAPHAEL, 615 NUCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU SP CEP: 17024-000 TELEFONE: (14) 98151-5998 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.165 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0240 6995 0400 0166 5500 1000 0011 6510 0112 2659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230257849847 - 17/02/2023 13:03:46
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209904066110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.699.504/0001-66
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897077820616	CHOCO PO MELKEN 50% 1.050KG : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 8,86 (13,45%) Nacional R\$ 11,86 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	18061000	0 500	5929	UN	2,0000	32,950000000	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077836648	CHOC MEIO AMARGO GOTAS MELKEN 400G : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 3,45 (16,60%) Nacional R\$ 3,74 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	18063210	0 500	5929	UN	1,0000	20,800000000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077837195	CHOC MELKEN GOTAS MEIO AMARGO 2.050 : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 10,24 (16,60%) Nacional R\$ 11,11 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	18063210	0 500	5929	UN	1,0000	61,700000000	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898142859180	BON O BON BEIJINHO 50UN : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 11,81 (13,45%) Nacional R\$ 15,80 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	19053200	0 500	5929	UN	2,0000	43,900000000	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898329013251	LIQUID GEL CHEF COLOR AZUL TURQUESA 25G : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,79 (13,45%) Nacional R\$ 1,06 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	32041830	0 102	5929	UN	1,0000	5,900000000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898329016337	CORANTE COLOR MAGENTA 25G : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,79 (13,45%) Nacional R\$ 1,06 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	32041830	0 102	5929	UN	1,0000	5,900000000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909107690134	CROMUS EXPRESS 39X39 : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 39,81 (17,31%) Nacional R\$ 41,40 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	39232990	0 500	5929	UN	20,0000	11,500000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896066766598	MORANGUETE 200UN : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 8,74 (16,60%) Nacional R\$ 9,48 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	18069000	0 500	5929	UN	1,0000	52,650000000	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emenda Parlamentar
PAGO COM RECURSO DO
SERVIÇO: HENRICO MISASI
 BÁSICO (X)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº 0104



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA F CABRALIA PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 8961-3

Creditado

Nome JGARCIA LTDA
Agência 37-X
Conta corrente 71600-6
Valor 1.234,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/02/2023 10:27:05
J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 22/02/2023 10:28:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

RECEBEMOS DE BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO I		NF-e Nº0000017205 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BECA BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI EPP
 RUA AZARIAS LEITE 3-55
 CENTRO
 BAURU - SP
 CEP: 17010-250
 Fone/Fax: (14) 4009-5200/

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 Nº0000017205
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0245 8678 7600 0178 5500 1000 0172 0510 0028 5655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230262383888 18/02/2023 14:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209034266110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF
 45.867.876/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CPF / CNPJ
 07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
 18/02/2023

ENDEREÇO
 RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 17480-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 18/02/2023

MUNICÍPIO
 CABRALIA PAULISTA

FONE/FAX
 (14) 3285-1126

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,94	VALOR DO ICMS 15,11	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,94
----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,94
----------------	-----------------	----------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
 0

PLACA DO VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
0005425	BOBINA METAL IND. ALTA/BAIXA - UN	73269090	000	5.102	UN	6,00	1,00	6,00	6,00	1,08			18,00	
0016799	TECIDO PAETE	55151180	000	5.102	M	6,00	12,99	77,94	77,94	14,03			18,00	

Entrega Parcelamentar

PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO: HENDICO NIGASI

BÁSICO (A)

ESPECIAL ()

CONTRAPARTIDA ()

CONTA Nº *CNCS*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGAMENTO A VISTA VIA DEPOSITO
 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X CONTA CORRENTE 358776-2
 BANCO BRADESCO AGENCIA 0013-2 CONTA CORRENTE 014355-3
 PIX (14)991729037
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
 Trib aprox R\$: 12,83 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA F CABRALIA PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 8961-3

Creditado

Nome BECO BAURU COM ARM EIRELI
Agência 37-X
Conta corrente 358776-2
Valor 83,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES 22/02/2023 10:10:46
J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI 22/02/2023 10:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

274

Código de Verificação de Autenticidade

8SQRO34ZV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/02/2023 às 14:15:06

Chave de Acesso

9185367ZZB6VIPVH0BPKWUJQR2NT29DE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.037.820/0001-53		5202/2015	000021706	GISELE CRISTINA CORNELIO 30981267874
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA GABRIEL SIMÃO, 210			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17471-018	Duartina-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
07.001.051/0001-87			Casa da Família de Cabrália Paulista	
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua Antonio Consaaiter Longo, 247			Centro	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17480-000	CABRALIA PAULISTA - SP	3508306	14 32851126	casadafamilia_@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	manutenção ar condicionado Eletrotux (carga de gás)	430,00	R\$ 430,00

EMENDA PARLAMENTAR

PAGO COM RECURSO DO
 SERVIÇO: *Henrico NUNES*
 BÁSICO (X)
 ESPECIAL ()
 CONTRAPARTIDA ()
 CONTA Nº *01005*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	0,00%	0000140000001			
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 430,00

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL

Ag 2034-6
Cc 14182-8

RECEBI(EMOS) DE GISELE CRISTINA CORNELIO 30981267874 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8SQRO34ZV.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA F CABRALIA PAULISTA
Agência 6723-7
Conta corrente 8961-3

Creditado

Nome GISELE CRISTINA CORNELIO
Agência 2034-6
Conta corrente 14182-8
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES	24/02/2023 10:11:07
	J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI	24/02/2023 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.