



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

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

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

pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
11-jul-18	JERIQUEARA	R\$ 6.000,00	mai/18
19-jul-18	JERIQUEARA	R\$ 12.000,00	JUN/JUL-18
		R\$ 18.000,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
12/07/18	Silvia M. Cardoso Ferreira ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.287,22
12/07/18	Aline Euripa Moreira ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 906,76
12/07/18	Ana Claudia Martins ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 881,10
12/07/18	Danielly de Souza Pereira ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.002,09
12/07/18	Flávia Marisa da Silva ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.024,61
12/07/18	Rayane Simmons Secco ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.020,49
24/07/18	Regina de Fátima Faria Taveira NF 4283 ref. 06/18	Alim, hig e limp	R\$ 1.623,70
24/07/18	André Luís de Almeida n.º 21916 ref. 06/18	Contabilidade	R\$ 228,00
24/07/18	Adriano Nunes de Oliveira NF ref. 01-04	Material Permanente	R\$ 361,00
24/07/18	DrogaFarma de Franca n.º 9644901 ref. 06/18	Convênio Funcionárias	R\$ 586,96
24/07/18	DrogaFarma de Franca NF 3110	Medicamentos	R\$ 126,44
24/07/18	CPFL PN 19657102 REF. 06/18	Consumo	R\$ 159,88
24/07/18	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 07/18	Consumo	R\$ 63,16
24/07/18	Vivo n.º 0635308241-0 ref. 06/18	Consumo	R\$ 66,39
24/07/18	DARF cód 0561 ref. 06/18	Encargos	R\$ 69,12
24/07/18	GPS cód 2305 ref. 06/18	Encargos	R\$ 882,07
25/07/18	Maria Aparecida Faria Otávio ref. 06/18	Prestação de Serviço	R\$ 455,00
26/07/18	Débora Ap.Nogueira ref. Adiantamento	Folha de Pagamento	R\$ 250,00
31/07/18	Dirce Gonçalves das Neves Duzi	Prestação de Serviço	R\$ 41,00

TOTAL R\$

11.034,99

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 6.965,01 ***



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

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

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

18.000,00

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, 31 de Julho 2018.

Simone Nunes da S. Teixeira
Presidente

Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G190903117829009
19/09/2018 09:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.43
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 6.122,27

DEBITO EM: 12/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: D.EB3.0DC.9D3.C6D.C34

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência: Junho/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00001	Chapa	Nome SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA	CBO 251605
Função Assistente social	SETOR/LOCAL 00001	Dt. ADM. 01/08/1991	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 32 - Pedregulho			CPF 073.730.218-67
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 10859813530
			Ctps/Série-UF 00007446.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	17,00	1.072,33	
015	FÉRIAS		820,02	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		273,34	
072	QUINQUENIO 5%		342,19	
101	I.N.S.S.	9,00		127,30
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			98,40
115	FÉRIAS			982,22
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			12,74

Lucy
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 1.287,22

PAGO
 12/07/18
EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.507,88	2.507,88	2.507,88	1.220,66
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Func	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.507,88	200,63	1.188,82	1.287,22	

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/07/18 DATA

Cardoso ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.008632-1	Ag/Conta Salario: 0137 71.000270-0	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.008632-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 1.287,22
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.287,22
Total Geral	1	R\$ 1.287,22

Data/Hora da Transação: 12/07/2018 - 13:43 h

Autenticação Bancária: 87C6A66962BEFC544A87676

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
 Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência: Junho/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00017	Chapa	Nome ALINE EURIPA MOREIRA	CBO 516210
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00017	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 3
Endereço/Cidade RUA UM , 335 - Pedregulho			CPF 387.932.058-64
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12840948143
			Ctps/Série-UF 00028043.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	26,00	988,71	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	95,13	
101	I.N.S.S.	8,00		76,05
123	FARMACIA			63,00
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		38,03

SA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERQUIARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração n° 001/18
 Valor R\$ 906,76

PAGO
 12/07/18

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 950,68	Total de Vencimentos 1.083,84	Total de Descontos 177,08
Base Cál. F.G.T.S 950,68	F.G.T.S do Mês 76,05	Base Cál. I.R. 305,86	LÍQUIDO A RECEBER	906,76

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/07/2018 DATA

Alina Euripa Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: ALINE EURIPA MOREIRA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.011472-5	Ag/Conta Salario: 0137 71.004131-0	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011472-5
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 906,76
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 906,76
Total Geral	1	R\$ 906,76

Data/Hora da Transação: 12/07/2018 - 13:46 h

Autenticação Bancária: 86C6A66962BEFC574A87A76

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
 Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência: Junho/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00013	Chapa	Nome ANA CLAUDIA MARTINS	CBO 411010	
Função Assistente Financeir	SETOR/LOCAL 00013	Dt. ADM. 01/08/2012	Dep.s.F/IR 0	CPF 344.610.848-33
Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho				Cart.Ident. 42.802.618-7
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12843134147	Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	18,00	901,32	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		6,15	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	30,04	
015	FÉRIAS		612,90	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		204,30	
037	HORA EXTRA 50%	3,00	30,73	
101	I.N.S.S.	9,00		87,14
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			73,54
115	FÉRIAS			743,66

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 221/18
 Valor R\$ 281,10

PAGO
 12/07/18

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.502,20	Sal. Contribuição 1.785,44	Total de Vencimentos 1.785,44	Total de Descontos 904,34
Base Cál. F.G.T.S 1.785,44	F.G.T.S do Mês 142,83	Base Cál. I.R. 807,56	LÍQUIDO A RECEBER	881,10

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/07/18

DATA

Martins

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de transferência > 2ª via

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0137

Conta: 13.001118.6

Conta Poupança de Destino

Agência: 0137

Conta: 60.002336.5

Favorecido: Ana Claudia Martins

Valor: R\$ 881,10

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Poupança

Conta Origem informada: 0137 13 001118-6

Conta Destino informada: 0137 60 002336-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/07/2018**Autenticação Bancária: **39862A786165C44132B4634**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência: Junho/2018
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00015	Chapa	Nome DANIELLY DE SOUZA PEREIRA	CBO 516210
Função Cuidador	SETOR/LOCAL 00015	Dt. ADM. 04/07/2017	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade RUA RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - Pedregulho			CPF 454.728.048-76
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 21213927724
			Cart.Ident. 56.425.127-6
			Ctps/Série-UF 00106381.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82	91,26
101	I.N.S.S.	8,00		47,47
123	FARMACIA			

PAGU
12/07/18

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 00118
 Valor R\$ 1.004,09

EXERCÍCIO
2018

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.140,82	Total de Vencimentos 1.140,82	Total de Descontos 138,73
Base Cál. F.G.T.S 1.140,82	F.G.T.S do Mês 91,26	Base Cál. I.R. 1.049,56	LÍQUIDO A RECEBER	1.002,09

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/07/2018
 DATA

Danielly de Souza Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: DANIELLY DE SOUZA PEREIRA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.012513-4	Ag/Conta Salario: 0137 71.003987-6	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.012513-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 1.002,09
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.002,09
Total Geral	1	R\$ 1.002,09

Data/Hora da Transação: **12/07/2018 - 13:40 h**Autenticação Bancária: **8AC6A66962BEFC514A87776**

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento	4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	SAC 0800 762 7777
Santander Empresarial	0800 726 2125 (Demais Localidades)	Ouvidoria 0800 726 0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Junho/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA	CBO 516210
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 1
Endereço/Cidade RUA JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho			CPF 344.519.718-02
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 19021129968
			Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		6,22	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
037	HORA EXTRA 50%	4,00	31,11	
101	I.N.S.S.	8,00		91,20
123	FARMACIA			56,02
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		38,03

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 020/18
 Valor R\$ 1.024,61

PAGO
 12/07/18

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.140,12	1.209,86	185,25
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.140,12	91,20	859,33	1.024,61

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/07/18
 DATA

Flávia Marisa da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: FLAVIA MARISA DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.007043-6	Ag/Conta Salario: 0137 71.004132-7	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.007043-6
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 1.024,61
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.024,61
Total Geral	1	R\$ 1.024,61

Data/Hora da Transação: 12/07/2018 - 13:41 h

Autenticação Bancária: 85C6A66962BEFC524A87976

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
 Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA

Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Junho/2018

Divisão R.H.

Nº Reg. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO	CBO 516210	
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00018	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 2	CPF 396.426.168-82
Endereço/Cidade RUA LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho				Cart.Ident. 48.238.146-2
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784942522	Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		16,10	
010	ADICIONAL NOTURNO	56,00	70,99	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	
037	HORA EXTRA 50%	1,00	9,51	
101	I.N.S.S.	8,00		95,95
123	FARMACIA			146,37
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00		38,03

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 1.020,49

PAGO
 07/18

EXERCÍCIO
 2018

RESUMO DO SALÁRIO	Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.140,82	1.199,39	1.300,84	280,35
Base Cál. F.G.T.S	1.199,39	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.020,49

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/18 DATA
 Rayane Simmons Secco ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: RAYANE SIMMONS SECCO		
Ag/Conta Informada: 0137 01.012784-4	Ag/Conta Salario: 0137 71.004124-8	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.012784-4
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 1.020,49
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.020,49
Total Geral	1	R\$ 1.020,49

Data/Hora da Transação: 12/07/2018 - 13:44 h

Autenticação Bancária: 8BC6A66962BEFC554A87776

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
 Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

000.004.283
SERIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
3518 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0042 8310 0005 2750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180461463308 11/07/2018 17:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF
46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO
11/07/2018

ENDEREÇO
CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro / Distrito
BELA VISTA

CEP
14470-000

DATA DA SAÍDA
11/07/2018

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

UF
SP

FONE / FAX
3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:17:59

FATURA / DUPLICATA

0042830000/01 11/07/2018 1.623,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CALC ICMS (747,43), VALOR ICMS (80,88), BASE CALC ICMS ST (0,00), VALOR ICMS ST (0,00), TOTAL DOS PRODUTOS (1.623,84), VALOR FRETE (0,00), VALOR SEGURO (0,00), VALOR DESCONTO (0,14), OUTRAS DESP (0,00), VALOR IPI (0,00), VALOR APROX TRIB (434,59), TOTAL DA NOTA (1.623,70)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (0-EMITENTE), CODIGO ANTT, PLACA DO VEIC, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (163), ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, CÓDIGO DE BARRAS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ ICMS, V APROX TRIBUTOS. Includes handwritten notes: 'PAGO EXERCÍCIO 2018' and 'DEBENESSA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP Termo de Colaboração nº 221/8 Valor R\$ 1.623,70'.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (listing fiscal reference codes) and RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 11/07/2018 às 17:36 pelo UniDANFE 3.6.7 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/07/2018 VALOR TOTAL 1.623,70 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.283
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.004.283
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

3518 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0042 8310 0005 2750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180461463308 11/07/2018 17:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
	160G	7891089018931	20057000	060	5929	PC	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,0	1,26
7891132019281	TEMPERO SAZON CARNES 60G	7891132019281	21039021	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87	18,0	5,12
7891150047662	CALDO KNOR CUBOS 57 G	7891150047662	21041019	000	5929	PC	2,000	1,59	3,18	3,18	0,57	18,0	1,02
7891167021013	SARD GOMES DA COSTA 125 GR	7891167021013	16041310	060	5929	UN	3,000	3,30	9,90	0,00	0,00	0,0	3,18
7891203057723	MACARRAO INST PANCO GALINHA B 80G	7891203057723	19023000	060	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,0	0,26
7891203059000	MACARRAO INST PANCO MEXICANO 80G	7891203059000	19023000	060	5929	UN	1,000	0,99	0,99	0,00	0,00	0,0	0,26
7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR	7893000394209	15171000	060	5929	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,0	12,62
7896003703085	BISC MARILAN MANTEIGA 400 GR	7896003703085	19053100	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	1,57
7896011102696	BISCOITO PARATI COCO 335G	7896011102696	19053100	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	0,56	7,0	2,51
7896208921154	POLVILHO AZEDO CARIBE 1KG	7896208921154	11081400	000	5929	UN	3,000	7,49	22,47	22,47	4,04	18,0	7,21
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	04011010	060	5929	UN	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,0	1,53
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395 G	7896283800528	04029900	060	5929	PC	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,0	2,50
7896425400272	FAR TRIGO PALOMA 1 KG	7896425400272	11010010	000	5929	UN	2,000	2,19	4,38	4,38	0,31	7,0	0,69
7896527700355	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DO E 2L	7896527700355	38089429	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,77	18,0	0,98
7896527700508	AGUA SANITARIA TRIEX 1L	7896527700508	28289011	060	5929	UN	2,000	2,20	4,40	0,00	0,00	0,0	1,41
7896683402827	SUCO EM PO BRASSUK LARANJA 30 GR	7896683402827	21069010	000	5929	UN	39,000	0,85	33,15	33,15	5,97	18,0	10,64
7896691102559	POLPA CAROLINA VERY GURT 540 G	7896691102559	04039000	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,0	0,96
7897005100094	MILHO DE PIPOCA KININO 500 GR	7897005100094	11042300	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08	18,0	1,92
7897517205508	MAIONESE FUGINI 200 G	7897517205508	21039011	060	5929	UN	7,000	1,49	10,43	0,00	0,00	0,0	3,35
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADIC 340G	7897517206086	21039021	060	5929	UN	6,000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,0	3,06
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200 G	7897517209025	20058000	060	5929	UN	12,000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,0	5,66
7898031170112	SABAO EM PO INVICTO SUP ACAO 1 KG	7898031170112	34022000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	2,05
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 L I	7898188700033	39232190	060	5929	UN	2,000	3,60	7,20	0,00	0,00	0,0	2,78
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G	7898510050010	09012100	060	5929	UN	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,0	5,66
7898945782265	GEL RED FOX AZUL 240 G	7898945782265	32041990	060	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,0	2,21
7891022637007	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500 ML	7891022637007	34022000	060	5929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,0	0,44
7894900018394	COCA COLA 2L +250ML	7894900018394	22021000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,0	6,14
7897457700019	QUEIJO RALADO ARAXA 50 GR	7897457700019	04062000	000	5929	UN	1,000	2,90	2,90	0,52	18,0	0,93	0,93
7898024395232	NUTELLA 150 G	7898024395232	18069000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,0	2,56
7898924049310	QUEIJO PARMESAO RECANTO 40 G	7898924049310	04062000	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	0,54	18,0	0,96	0,96
10611	CHINELA RIDER RI INK AD		64022000	000	5929	UN	1,000	26,89	26,89	26,89	4,84	18,0	8,63
25601	CHINELA IPANEMA MARI		64022000	000	5929	PC	1,000	32,00	32,00	32,00	5,76	18,0	10,27
1	DIVERSOS		20060000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,0	2,63
120	CARNE COXAO MOLE KG		02013000	000	5929	KG	1,202	21,80	26,20	26,20	1,18	4,5	4,12
432	LINGUICA FININHA CAMARI 500 G		16010000	060	5929	UN	4,000	8,90	35,60	0,00	0,00	0,0	11,42
812	BETERRABA KG		07069000	040	5929	KG	0,735	2,99	2,19	0,00	0,00	0,0	0,58
816	CEBOLA KG		07031019	040	5929	KG	2,640	5,80	15,31	0,00	0,00	0,0	4,03
825	LARANJA KG		08051000	040	5929	KG	1,405	2,50	3,51	0,00	0,00	0,0	1,13
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	7891000251539	21041019	000	5929	PC	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08	18,0	1,92
7891022100372	DETERGENTE LIMPOL NATURAL 500 ML		34029039	060	5929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	0,00	0,0	0,88
7891150016859	CALDO KNORR GALINHA LEVE12 114G	7891150016859	21041011	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,0	0,96
7891150021228	SABAO EM PO SUFR SACHE 1 KG	7891150021228	34022000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,0	2,94
7891203021908	BISCOITO ROSQUINHA TICA COCO 500 G	7891203021908	19053100	000	5929	UN	1,000	5,80	5,80	5,80	0,41	7,0	1,82
7896036095881	MOLHO TARANTELLA MANJERICAO 340 G	7896036095881	21032010	060	5929	PC	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,0	0,64
7896036095898	MOLHO TARANTELLA PIZZA 340 G	7896036095898	21032010	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,0	1,28
7896040704656	LIMPADOR CASA E PERFUME AMAB 500ML	7896040704656	34029039	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63	18,0	1,20
7896085051968	BISC NIKITO CHOC/MORANGO 135G	7896085051968	19053100	060	5929	UN	4,000	1,50	6,00	0,00	0,00	0,0	1,89
7896104997727	PAPEL TOALHA MILI	7896104997727	48183000	060	5929	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,0	1,99
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	7896283800245	04011010	060	5929	UN	9,000	2,69	24,21	0,00	0,00	0,0	7,77
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395 G	7896283800528	04029900	060	5929	PC	4,000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,0	5,76
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	7896527700515	28289011	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,0	2,56
7896527702229	LIMPADOR TRIEX CASA 2L	7896527702229	34022000	000	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,0	2,74
7896795912771	LOURO EM FOLHA KIAROMA	7896795912771	09109900	040	5929	KG	2,000	1,40	2,80	0,00	0,00	0,0	0,74
7896795913013	SALSA DESIDRATADA KIAROMA 6 G	7896795913013	07129090	000	5929	UN	1,000	1,40	1,40	1,40	0,25	18,0	0,37
7897005100483	OREGANO KININO 50G	7897005100483	20059900	040	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,0	1,25
7897655011221	BEBIDA LACTEA RICCI 900 G	7897655011221	04039000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,0	1,28
7898598810261	AZEITONA TOZZI FATIADA 150 G	7898598810261	20057000	060	5929	PC	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,0	3,86
1	DIVERSOS		20060000	060	5929	UN	1,000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,0	0,37
523	ROSCA SACOLA CHEIA KG		19053100	000	5929	KG	0,617	11,00	6,78	6,78	0,81	12,0	2,13
543	FERMENTO KG		19012000	000	5929	KG	0,080	12,80	1,02	1,02	0,18	18,0	0,27
7897517207212	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G	7897517207212	21032010	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	1,60
7896495000129	DESENTUPIDOR DIABO VERDE 300G	7896495000129	34022000	000	5929	UN	1,000	14,80	14,80	14,80	2,66	18,0	5,07
7898188700484	BUCHA VEGETAL LUYA GRANDE JL	7898188700484	68053090	000	5929	UN	1,000	3,80	3,80	3,80	0,68	18,0	1,22
821	COUVE FLOR KG		07089000	040	5929	UN	0,885	6,50	5,75	0,00	0,00	0,0	1,51
956	GENGIBRE KG		09109900	040	5929	KG	0,065	9,80	0,63	0,00	0,00	0,0	0,17
9001	BROCOLIS, AGRIO E ESPINAFRE		07089000	040	5929	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,0	1,53

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 - SAIDA

1

000.004.283
 SÉRIE I
 FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3518 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0042 8310 0005 2750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180461463308 11/07/2018 17:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS	
7894000000275	CALDO KNORR GALINHA 57G	7894000000275	21041011	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,29	18,0	0,51	
7896007810017	MOLHO DE SOJA SAKURA PREMIUN 150 ML	7896007810017	21031010	060	5929	PC	2,000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,0	4,68	
7896007811403	MOLHO INGLES 1250 ML	7896007811403	21039021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,0	0,96	
7896795913631	MOLHO SHOYU DELAROMA 150ML	7896795913631	21031090	060	5929	PC	2,000	2,60	5,20	0,00	0,00	0,0	1,67	
7894900031751	REFR FANTA 1,5 L	7894900031751	22021000	060	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,0	1,98	
7894900701517	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L	7894900701517	22021000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	3,07	
7894900011708	REFRIGERANTE COCA COLA 3 L	7894900011708	22021000	060	5929	PC	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,0	7,02	
530	MUSSARELA KG		04061010	000	5929	KG	1,137	32,00	36,38	36,38	4,37	12,0	11,67	
7898909755861	AZEITONA TOZZI VERDE 150G	7898909755861	20057000	060	5929	UN	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,0	1,29	
12	MILHO VERDE PACOTE UN		20058000	040	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,0	1,18	
14	BATATA MIUDA 3KG		07011000	040	5929	KG	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,0	1,29	
108	CARNE ACEM KG		02013000	000	5929	KG	1,684	15,80	26,60	26,60	1,20	4,5	4,18	
123	CARNE PATINHO TRAZEIRO KG		02013000	000	5929	KG	0,890	21,80	19,40	19,40	0,87	4,5	3,05	
408	LINGUIÇA CÂMBUI KG		02013000	060	5929	UN	0,998	8,99	8,97	0,00	0,00	0,0	1,41	
802	ABOBRINHA KG		07109000	040	5929	KG	0,930	4,80	4,46	0,00	0,00	0,0	1,17	
807	BANANA NANICA KG		08039000	040	5929	KG	1,400	3,49	4,88	0,00	0,00	0,0	0,98	
828	MACA NACIONAL KG		08081000	040	5929	UN	2,150	4,49	9,65	0,00	0,00	0,0	3,10	
78907850	CR HIDR PAIXAO ONLY YOU 200 ML		33072090	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,0	2,11	
4005808307326	DES NIVEA SILVER PROTECT 50ML		33072010	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,0	2,81	
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100 GR		21023000	000	5929	UN	2,000	2,69	5,38	5,38	0,97	18,0	1,73	
7622300861261	SUCO TANG MARACUJA 25 G		21069010	000	5929	UN	3,000	1,20	3,60	3,60	0,65	18,0	1,16	
7891000070444	IOG CHAMYTO TRADICIONAL 450G	7891000070444	04039000	060	5929	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,0	1,76	
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	7891022638004	34022000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,0	0,55	
7891132019274	TEMPERO SAZON FRANGO 60G	7891132019274	21039021	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	18,0	1,28	
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G	7891132019731	21039021	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72	18,0	1,28	
7891150021228	SABAO EM PO SUFR SACHE 1 KG	7891150021228	34022000	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,0	5,13	
7896005271377	MACARRAO PETYBON LASANHA 200G	7896005271377	19021900	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	0,42	7,0	1,57	
7896011102702	BISCOITO PARATI LEITE 335G	7896011102702	19053100	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,28	7,0	1,25	
7896085051975	BISC NIKITO CHOC 135 GR	7896085051975	19053100	060	5929	UN	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,0	0,94	
7896181501671	MOLHO DE PIMENTA ATECA 200 ML	7896181501671	21039021	060	5929	UN	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,0	1,25	
7896425400272	FAR TRIGO PALOMA 1 KG	7896425400272	11010010	000	5929	UN	1,000	2,39	2,39	2,39	0,17	7,0	0,38	
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L		7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,54	18,0	1,95
7896795912672	CHOC GRANULADO KIAROMA 60 GR	7896795912672	18069000	060	5929	UN	1,000	2,35	2,35	0,00	0,00	0,0	0,67	
7896795914836	KEYCHUP DELAROMA 200 G	7896795914836	21032010	060	5929	UN	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0,0	1,17	
7897005101299	ACHOCOLATADO KININO 400G	7897005101299	18069000	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,0	1,22	
7897005103354	QUEIJO PARMESAO RALADO KININO 50G		04062000	000	5929	UN	2,000	4,40	8,80	8,80	1,58	18,0	2,82	
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADIC 340G	7897517206086	21039021	060	5929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	0,00	0,0	1,15	
542	PRESUNTO SEARA KG		16010000	060	5929	KG	0,256	24,90	6,37	0,00	0,00	0,0	2,04	
532	APRESUNTADO SADIÁ KG		16024900	060	5929	KG	0,309	19,90	6,14	0,00	0,00	0,0	1,97	
7899916300068	EXTENSAO 5 M	7899916300068	85444900	060	5929	PC	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,0	5,62	
7892840227944	BATATA PALHA 80 GR	7892840227944	20052000	060	5929	UN	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,0	1,18	
7894900093278	FANTA GUARANA 1,5L	7894900093278	22011000	060	5929	PC	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,0	1,74	
1	DIVERSOS		20060000	060	5929	UN	1,000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,0	2,37	
7893068516308	PINO MACHO LUSTER C/ 1 UN	7893068516308	85366990	000	5929	UN	1,000	3,45	3,45	3,45	0,62	18,0	1,33	
7896488201366	RALO AMERICANO INOX	7896488201366	73249000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,08	18,0	2,19	
7891249018559	REGULADOR P/ GAS ALIANÇA	7891249018559	84811000	000	5929	UN	1,000	29,80	29,80	29,80	3,58	12,0	8,50	
7899916302864	TORNEIRA PVC TANQUE 3/4	7899916302864	84818019	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,0	1,14	
112	CARNE PEXINHO KG		02013000	000	5929	KG	1,196	21,80	26,07	26,07	1,17	4,5	4,10	
122	CARNE CONTRA FILE KG		02013000	000	5929	KG	1,061	29,80	31,61	31,61	1,42	4,5	4,97	
152	SALSICHA REZENDE KG		16010000	060	5929	KG	0,991	7,49	7,42	0,00	0,00	0,0	2,38	
808	BANANA PRATA KG		08039000	040	5929	KG	1,690	3,99	6,74	0,00	0,00	0,0	1,36	
836	MANDIOCA DESCASCADA		07141000	040	5929	UN	1,311	3,99	5,23	0,00	0,00	0,0	1,38	
7891022100372	DETERGENTE LIMPOL NATURAL 500 ML		34029039	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,0	0,55	
7891095605576	TEMP YOKI MAIS SABOR CARNE 60 GR	7891095605576	21039021	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,26	18,0	2,24	
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	7891107101621	15079011	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,0	1,57	
7891150016866	CALDO KNORR DE CARNE 114 G	7891150016866	21041011	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,0	0,96	
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	7892020200194	11010010	000	5929	UN	2,000	2,89	5,78	5,78	0,40	7,0	0,91	
7894321811758	SARDINHA COQUEIRO AZEITE 83G	7894321811758	16041310	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,0	2,24	
7896003703061	BISC MARILAN LEITE 400 GR	7896003703061	19053100	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,35	7,0	1,57	
7896040704649	LIMPADOR CASA E PERFUME INTUI 500ML	7896040704649	34029039	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63	18,0	1,20	
7896056406056	AMACIANTE URCA 2L	7896056406056	38099190	060	5929	PC	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,0	1,76	
7896795912832	OREGANO KIAROMA 10 G	7896795912832	20059900	040	5929	UN	1,000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,0	0,53	
7896795912986	PIMENTA DO REINO DELAROMA 40 G	7896795912986	09041200	000	5929	UN	1,000	2,60	2,60	2,60	0,47	18,0	0,68	
7897005101282	ACHOCOLATADO KININO 1,01KG	7897005101282	18069000	000	5929	UN	1,000	9,49	9,49	9,49	1,71	18,0	2,71	
7897517209261	DUETO FUGINI SACHE 200 G	7897517209261	20059900	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,0	0,56	
7897655011221	BEBIDA LACTEA RICCI 900 G		04039000	060	5929	UN	2,000	4,30	8,60	0,00	0,00	0,0	2,76	
526	PRESUNTO SADIÁ KG		16024900	060	5929	KG	0,221	28,90	6,38	0,00	0,00	0,0	2,05	
7894900038392	REFRIGERANTE FANTA 2,25 L	7894900038392	22021000	060	5929	PC	1,000							

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

000.004.283
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3518 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0042 8310 0005 2750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180461463308 11/07/2018 17:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7898924049082	QUEIJO RALADO 50 GR	7898924049082	04062000	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,77	18,0	1,38
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43753												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43754												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43755												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43756												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43757												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43758												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43759												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43760												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43761												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43762												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43763												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43764												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43765												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43766												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43767												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43768												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43769												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43770												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43771												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43772												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43773												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43774												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43775												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43776												
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=43777												

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:59
242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.623,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR.AUTENTICACAO	C.1A4.023.58D.08E.FF5
-----------------	-----------------------

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21916
* Data de Emissao: 02/07/2018 Data de Vencimento 10/07/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/D: 427
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 06/2018		228,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP**
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 228,00

PAGO
04/07/18

Recebemos	Sub-total	228,00
-----------	-----------	--------

EXERCÍCIO
2018

Liquido	228,00
---------	--------

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