



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
10/12/2018	PEDREGULHO	R\$	600,00 nov/18
10/12/2018	PEDREGULHO		R\$ 7.400,00 nov/18
28/12/2018	PEDREGULHO		R\$ 600,00 dez/18
28/12/2018	PEDREGULHO	R\$	7.400,00 dez/18
		R\$	16.000,00

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 da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) referente aos meses Novembro e Dezembro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/12/2018	CPFL cód 19657102 ref. 11/18	Consumo	R\$ 243,04
10/12/18	Luciano J. da S. Jeriquara NF 1009	Prestação de Serviço	R\$ 39,80
10/12/2018	Vivo telefônica cód 899960269396 ref. 11/18	Consumo	R\$ 95,04
10/12/18	Maria Cecília D. Colares ref. 11/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.486,31
10/12/18	Silvia M. Cardoso Ferreira ref. 11/18	Folha de Pagamento	R\$ 2.023,73
10/12/18	Maria Aparecida da Silva ref. 11/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.318,48
10/12/18	Flávia Marisa da Silva ref. 11/18	Folha de Pagamento	R\$ 886,59
10/12/18	Cláudia Kennedy da Silva ref. 11/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.233,24
10/12/18	Ana Claudia Martins re. 11/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.548,82
12/12/18	Matheus Nogueira Rochetti NF 1483	Consumo	R\$ 165,00
20/12/18	André Luís de Almeida ref. 11/18	Contabilidade	R\$ 228,00
28/12/18	Supermercado Dumindum ref. 11/18	Alim - hig- limpeza	R\$ 1.157,64
28/12/18	Drogafarma de Franca n.º 0956201 ref. 11/18	Convênio Funcionárias	R\$ 785,73

TOTAL

R\$ 11.211,42

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 4.788,58

R\$ 16.000,00

Pedregulho, 31 de Dezembro de 2018.

Antônio dos Santos Costa
Presidente

Luiz Antônio Pedroso
1º Tesoureiro



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 total, no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais), referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2018.

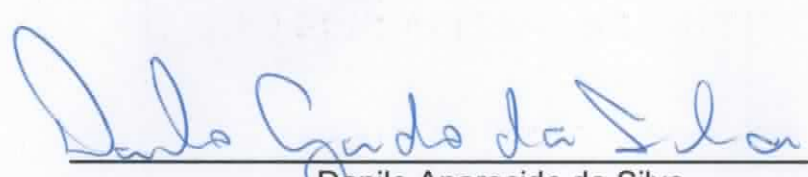
Pedregulho, 31 de Dezembro de 2018.



Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento
CPF: 379.823.158-36



Tiago César Presoto
CPF: 314.848.098-82



Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 75, (16) 3171-1102. Email: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. Email: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
BAIRRO BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

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



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R. CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 047109353 série C
Data de Emissão 10/11/2018
Data de Apresentação: 22/11/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 17/12/2018

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
10 PERBU007-00000609 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
5AEA.3457.0D65.827C.10F2.FE77.A8B5.6949

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R. CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitárico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	19657102	NOV/2018	03/12/2018	243,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N.º 002162239256	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 1.13%	COFINS 5.34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (RVM) TUSD	NOV/18	325,000	kWh	0,30215385	98,20	98,20	25,00	24,55	98,20	1,11	5,15	Vermelha 14 Dias
0001	Consumo Bandeira Verde - TE	NOV/18	325,000	kWh	0,40389947	131,26	131,26	25,00	32,82	131,26	1,48	6,88	Amarela 15 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/18				2,50		2,50	0,65		0,05	0,58	
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/18				11,04		11,04	2,70				
	Total Distribuidora					243,04							

EXERCÍCIO 2018

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Departamento de
Termo de Colaboração nº 013/18 Assistência Social
243,04

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	NOV	325 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura 16/11/2018	Leitura 17/10/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	OUT	310 30	Consumo kWh	0,2073790	0,2772000	217085078	Ativa	10271	18640	1,00	325	17/12/2018
	SEI	302 33										
	AGO	312 29										
	JUL	247 33										
	JUN	265 30										
	MAR	200 28										
	ABR	298 32										
	MAR	212 30										
	FEV	236 28										
	JAN	261 29										
2017	DEZ	234 33										
	NOV	184 28										

PAGO 03/12/18 I.B.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 047109353 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
243,04

Data de Vencimento
03/12/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

M L CONFECÇÕES PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO
CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
XAVIER PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO

836200000021 430400403019 056035899030 100016403618

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338100900145636010
10/12/2018 09:02:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.39
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8362000002-1 43040040301-9
05603589903-0 10001640361-8

Data do pagamento 03/12/2018

Valor em Dinheiro 243,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 243,04

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: 2.FFB.AC6.A91.33F.EC4

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA
ME - CONSTRUIMAS**

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1149

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.001.009
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0010 0910 0001 3778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180827922068 29/11/2018 16:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

402.005.787.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

29/11/2018

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2018

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:53:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

39,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

1

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
190	CIMENTO CPII 32 ITAU -A	25232100	0102	5102	PC	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
 Repasse SECRETARIA *Departamento de Assistência Social*
 Termo de Colaboração n° 005/18
 Valor R\$ 39,80

PAGO
 10/12/18
 I.E

EXERCÍCIO
 2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNF-e - www.uninfe.com.br

Gerado em 29/11/2018 às 16:56 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.umdandfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 29/11/2018 VALOR TOTAL: 39,80 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR AITON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-
 PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.001.009

SÉRIE 1

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO

TELEFONE: 3171-1515

E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

Orçamento: (ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA)

Data: 20/11/2018

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CIMENTO ITAU	02	24,50	49,00
		Total	49,00

ORÇAMENTO

MARANGONI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA 568 CENTRO

PEDREGULHO / SP FONE:

3171 1596 – 991566990

Produto	Unidade	Qtdade	Valor unitário	Valor total
Cimento Itau		2	24,00	48,00
			Valor total	48,00

CNPJ: 03.856.193/0002-56

I.E.: 518.026.752.114

Orçamento

Fax

Email LUCIANOJOSSE@YAHOO.COM.BR

Nro. Orcamento: **6671** Vendedor Data Cadastro 12/12/2018
Cliente ABRIGO 0 Telefone
Endereço NÃO LOCALIZADO CLIENTE: 0 Cidade
Complemento Bairro
Email CNPJ\CPF: Prg: RRCR12B- 6

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
190	CIMENTO CPII 32 ITAU -A	2,000	19,90	39,80

Valor Produtos 45,98
Descontos Produtos 6,18
Total Produtos com Desconto 39,80
Desconto Geral 0,00
Total Descontos 6,18

Valor Final: 39,80

Condições de Pagamento:

3-
4-
Separado Por : _____ Data : / /
Conferido Por : _____ Data : / /
Ass.: _____

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:35:56
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 556.949.000.005.688
VALOR TOTAL 39,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO JOSE DA SILVA JER
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.688-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR.AUTENTICACAO B.B3D.E55.73D.88B.F87

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Mês de referência: Novembro/2018
Número da fatura: 0725936105-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631712909
Data de emissão: 19/11/2018
Estado de instalação: São Paulo

06/12/2018
95,04

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (56,10), Ligações (Total 38,94), and TOTAL GERAL A PAGAR (95,04).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October, November, and December. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

Handwritten text: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP. Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social. Termo de Colaboração nº 215/18. Valor R\$ 95,04.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

PAGO
10 | 12 | 18
I.B

EXERCÍCIO
2018

Mensagem para você

Informamos intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, seus serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de qualquer providência do cliente. Os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso da atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Sr. Caixa, favor: não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).

84660000000 0 95040082089 6 99602693960 2 72593610599 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.36
2426002426 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 95040082089-6
99602693960-2 72593610599-0
Data do pagamento 10/12/2018
Valor Total 95,04

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: F.58F.491.BD3.D61.773

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA CECILIA DINIZ COLARES

CPF do Funcionário: 081.445.318-09

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000347

Data Pagamento: 10/12/2018

Data Agendamento: 10/12/2018

Data Débito: 10/12/2018

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.468,31

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-009581-7

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003597-5

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-009581-7

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

Novembro/2018

Divisão R.H.

001.000.000

Nº Reg. 00006	Chapa	Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES	CBO 131110
Função Coordenador S social	SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho			CPF 081.445.318-09
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12869978172
			Cart. Ident. 13.439.996-1
			Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.815,00	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,15	
101	I.N.S.S.	9,00		164,98
123	FARMACIA			199,86
RESUMO DO SALÁRIO Salário Base: 1.815,00 Sal. Contribuição: 1.833,15 Total de Vencimentos: 1.833,15 Total de Descontos: 364,84				
Base Cál. F.G.T.S: 1.833,15		F.G.T.S do Mês: 146,65	Base Cál. I.R.: 1.668,17	LÍQUIDO A RECEBER: 1.468,31

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA **CPF do Funcionário:** 073.730.218-67

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 **Forma Pagamento:** CC **Nº Pagamento:** 900000346
Data Pagamento: 10/12/2018 **Data Agendamento:** 10/12/2018 **Data Débito:** 10/12/2018
Status: Efetivado
Motivo:

Valor: 2.023,73

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-008632-1
Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-000270-0
Ag/Conta Final: 0033 0137 01-008632-1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Novembro/2018	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
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	CPF 073.730.218-67		
Endereço/Cidade Rua ANIBAL BRANQUINHO, 32 - Pedregulho					Cart. Ident. 1.577.371	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 10859813530	Ctps/Série-UF 00007446.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.892,35			
072	QUINQUENIO 5%		342,19			
101	I.N.S.S.	9,00			201,10	
190	I.R.R.F.	7,50			9,71	
<p><i>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</i> <i>Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social</i> <i>Termo de Colaboração nº 013/18</i> <i>Valor R\$ 2.023,73</i></p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 10/12/18 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.892,35	Sal. Contribuição 2.234,54	Total de Vencimentos 2.234,54	Total de Descontos 210,81		
Base Cál. F.G.T.S 2.234,54	F.G.T.S do Mês 178,76	Base Cál. I.R. 2.033,44	LÍQUIDO A RECEBER		2.023,73	
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF do Funcionário: 181.044.498-50

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000348

Data Pagamento: 10/12/2018

Data Agendamento: 10/12/2018

Data Débito: 10/12/2018

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 1.318,48

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012173-8

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-003749-6

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-012173-8

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO					Novembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00011		MARIA APARECIDA DA SILVA			516210	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadora	00011	01/07/2016	1	181.044.498-50		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho					19.216.268-8	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		12186239355	0029966.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		56,18			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	11,41			
010	ADICIONAL NOTURNO	126,00	159,72			
036	HORA EXTRA		65,00			
101	I.N.S.S.	8,00			114,65	
<p><i>DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO</i></p> <p><i>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</i></p> <p><i>Repasso SECRETARIA. Departamento de Assistência Social</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº 013/18</i></p> <p><i>Valor R\$ 1.318,48</i></p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 10/12/18 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.433,13	1.433,13	114,65	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.433,13		114,65	1.128,89	1.318,48		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2018

DATA

maria aparecida da silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: FLAVIA MARISA DA SILVA

CPF do Funcionário: 344.519.718-02

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000349

Data Pagamento: 10/12/2018

Data Agendamento: 10/12/2018

Data Débito: 10/12/2018

Status: Efetivado

Motivo:

Valor: 886,59

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-007043-6

Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004132-7

Ag/Conta Final: 0033 0137 01-007043-6

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80				Novembro/2018	
				Divisão R. 001.000.000	
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA		CBO 516210	
Função Cuidadora		SETOR/LOCAL 00016	DI. ADM. 02/01/2018	Dep. ADM.	CPF 344.519.718-02
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho				Cart. Ident. 42.802.562-6	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS		Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	12/00	1.140,82		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71		
101	I.N.S.S.	8,00		91,26	
123	FARMACIA			194,68	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.140,82	1.140,82	1.172,53	285,94
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.140,82		91,26	859,97	886,59	
Bom Trabalho					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10/12/2018		Flávia Marisa da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Dados Pessoais:**Nome do Funcionário:** CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA**CPF do Funcionário:** 251.583.058-70**Dados do Pagamento:****Conta Débito:** 13-001118-6**Forma Pagamento:** CC**Nº Pagamento:** 900000345**Data Pagamento:** 10/12/2018**Data Agendamento:** 10/12/2018**Data Débito:** 10/12/2018**Status:** Efetivado**Motivo:****Valor:** 1.233,24**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0137 01-011104-5**Ag/Conta Salário:** 0033 0137 71-004333-6**Ag/Conta Final:** 0033 0137 01-011104-5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Novembro/2018	
					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00023	Chapa	Nome CLAUDIA KENNEDI DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadores de Criança		SETOR/LOCAL 00023	Dt. ADM. 15/06/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 251.583.058-70	
Endereço/Cidade Rua JOSE BARBOSA FILINHO, 357 - Pedregulho					Cart. Ident. 24.715.732-6	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12502194085		Ctps/Série-UF 0004806.00169-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		39,93			
010	ADICIONAL NOTURNO	126,00	159,72			
101	I.N.S.S.	8,00			107,23	
<p><i>DESPA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</i></p> <p><i>Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 023/18</i></p> <p><i>Valor R\$ 1.233,24</i></p> <p><i>Assistência Social</i></p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 10/12/18 I.B</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.340,47	1.340,47	107,23	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.340,47	107,23	1.233,24		1.233,24		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10-12-2018
DATA

Claudia Kennedy da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 **Novembro/2018**
 Divisão R.H. **001.000.000**

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
Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho				CPF 344.610.848-33
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12843134147	Cart. Ident. 42.802.618-7
				Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.652,42	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	49,57	
101	I.N.S.S.	9,00		153,17

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Administração Social
Termo de Colaboração nº 018/18
Valor R\$ 1.548,82

EXERCÍCIO 2018

PAGO
10/12/18
I.B

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.652,42	Sal. Contribuição 1.701,99	Total de Vencimentos 1.701,99	Total de Descontos 153,17
Base Cál. F.G.T.S 1.701,99	F.G.T.S do Mês 136,15	Base Cál. I.R. 1.548,82	LÍQUIDO A RECEBER	1.548,82

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/18
 DATA

ANASTASIA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de transferência > 2ª via

CASA DA CRIANCA 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\$ 1.548,82

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:	10/12/2018
Autenticação Bancária:	34962AA861A594413664714
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**

RECEBEMOS DE MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.483
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME OSVALDO CRUZ, 1420 - - JARDIM BOA ESPERANÇA, Franca, SP - CEP: 14401212 - Fone/Fax: 37016633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.483 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1111 7275 7600 0171 5500 1000 0014 8310 3300 0002 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310476818114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.727.576/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AILTON BATISTA		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 14/11/2018
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2018
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA	1
---------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME	FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
1060	TONER BROTHER 1060	84439933	0400	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Departamento de*
Termo de Colaboração n.º *025/18 Assistência Social*
Valor R\$ 165,00

EXERCÍCIO
2018

PAGO
12/12/18
I.B

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL .II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME		CPF/CNPJ 11.727.576/0001-71	Agência / Código do Cedente 3042/248147-2
Endereço do cedente osvaldo cruz - jd boa esperanc - franca		UF SP	CEP 14401212
Data do documento 14/11/2018	Nº do documento NF1483	Espécie documento DM	Carteira 01
Data do processamento 14/11/2018		Nosso Número 14/933000970000548-8	
Sacado ESPACO ACOLHEDOR AILTON BATISTA		CPF/CNPJ 46.733.473/0002-80	
Endereço do sacado RUA CLEMENTE TEIXEIRA 90 - BELA VISTA - FRANCA		UF SP	CEP 14470-000
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 013/19
Valor R\$ 165,00

PAGO
 12/12/18
 I.B

EXERCÍCIO
 2018

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			12/12/2018	165,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10492.48147 72933.100041 97000.054821 7 77360000016500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/12/2018
Cedente MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME			CPF/CNPJ 11.727.576/0001-71	Agência / Código do Cedente 3042/248147-2	
Data do documento 14/11/2018	Nº do documento NF1483	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 14/11/2018	Nosso Número 14/933000970000548-8
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	ESPACO ACOLHEDOR AILTON BATISTA RUA CLEMENTE TEIXEIRA 90 - BELA VISTA FRANCA	CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80 UF: SP CEP: 14470-000
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:36
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049248147729331000419700054821777360000016500

BENEFICIARIO:

MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME

NOME FANTASIA:

MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME

CNPJ: 11.727.576/0001-71

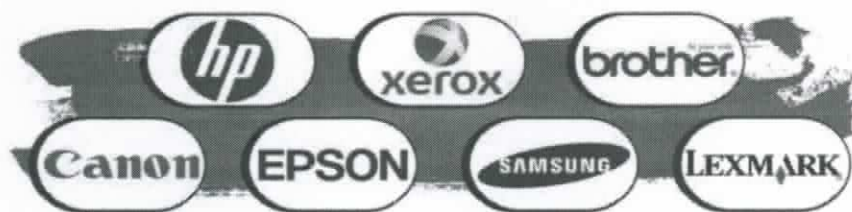
PAGADOR:

ESPACO ACOLHEDOR AILTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

NR.AUTENTICACAO A.03D.5B0.577.CFA.07B



Espaço Acolhedor Aylton Batista

14/11/2018

Toner Brother 1212 R\$55,00 cada

ATT:ANA CLÁUDIA

MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME

CNPJ 11.727.576/0001-71

TELEF (16)3701-6633

Avenida Major Nicácio 1325 – Franca-SP
99173-9196 – 3701-6633
vendascartonner@gmail.com
www.cartonner.com.br



Rua Major Claudiano, 2609 Centro Franca – SP.
E-mail: lojavirtual@maisprinter.com.br
Telefone: (16) 3724-3266

Tonner Impressora Brother 1060 ou 1212

R\$ 60,00 cada

Recycle+

Cartuchos e Tonners

L.F.B COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ.16.502.871/0001-43 INSC E.310.334.289.117 Rua : Av Major
Nicacio Nº 2841 Bairro: São José CEP: 14.403-462
TEL: (016) 3702-3535 /(016) 99117-4612
EMAIL: reciclemais01@hotmail.com ou sabrinagarcia07@hotmail.com
RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: SABRINA GARCIA
DATA DA COTAÇÃO : 14/11/18

ORÇAMENTO: ANA MARTINS

Item	QUANT	Uni	DESCRIÇÃO COMPLETA DAS MERCADORIAS OU SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
01*	03		Recarga Toner Brother TN 1060		R\$ 180,00

DEMONSTRATIVO DE HONORÁRIOS

ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Número 22770

Data de Emissão: 03/12/2018

Data de Vencimento 10/12/2018

CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 15P206209/0-1

Fone 3171-2712

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

C/C: 427

End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275

BELA VISTA

14470-000

PEDREGULHO

SP

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

COM:

Descrição dos Serviços	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 11/2018		228,00

PAGO

20 | 12 | 18

EXERCÍCIO
2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA

Departamento de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 213/18

Valor R\$

228,00

Recebidos	Sub-total	228,00
-----------	-----------	--------

Líquido	228,00
---------	--------

Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

Mensagem:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA
PEDREGULHO - SP
CEP: 01447000
FONE: 0000000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 1821
SÉRIE 1
FOLHA 6
PAGINA 1 DE 6

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35181204669722000194550010000018211000018213
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF
46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO
06/12/2018

ENDEREÇO
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14470000

DATA ENTRADA / SAÍDA
06/12/2018

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

FONE / FAX
1631712909

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

ITENS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LÍQUIDO, BASE CALCULO, VALOR, ALIQUOTA

CALCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.23687 CHAVE ACESSO:35181104669722000194590003226780224614463418

RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 003/18
Valor R\$ 1.157,64

EXERCÍCIO 2018
PAGO 21/12/18

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA

PEDREGULHO - SP
CEP: 01447000
FONE: 0000000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1821
SÉRIE 1
FOLHA 6
PÁGINA 3 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
027306	REFRI COCA COLA ZERO 2L+250ML	22021000	060	5929	UN0001	3	6,9233	0,00	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG0001	2,560	2,8047	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	ABOBORA CABOTIA KG	07031019	040	5929	KG0001	2,290	1,9258	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	ALHO KG	07032090	000	5929	KG0001	1,325	18,0981	0,00	23,98	23,98	23,98	0,00	1,68	0,00	0,00	7,00
018540	SACO LIXO VASLIXO 50 L	39232190	060	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017487	PAPEL TOALHA MILI C/2	48189090	060	5929	UN0001	2	3,8900	0,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025280	SABAO KLIP PO ALOE VERA 1KG	34012090	060	5929	UN0001	6	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011849	ÁGUA SANIT TRIEX 1L	28289011	060	5929	UN0001	3	2,1233	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014462	DETERG YPE LIMAO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014426	DESINF TRIEX FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN0001	1	4,8900	0,00	4,89	4,89	4,89	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00
014195	COPO AMERICANO UNIDADE	70133700	060	5929	UN0001	4	1,2000	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5929	KG0001	4,532	7,4890	0,00	33,94	33,94	33,94	0,00	1,53	0,00	0,00	4,50
000359	MORTADELA REAL KG	16010000	060	5929	KG0001	0,638	13,8871	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016114	IPANEMA CLASS MASCULINO	64022000	000	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	13,90	0,00	2,50	0,00	0,00	18,00
019886	ABS INTIMUS GEL TRIPLA P C/ABAS C/B	96190000	060	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000512	MORTADELA SEARA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,806	13,8958	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023369	REFRI COCA COLA 2L + 250ML	22021000	060	5929	UN0001	2	7,1400	0,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	BOVINO MAMINHA KG	02012020	000	5929	KG0001	1,582	19,8989	0,00	31,48	31,48	31,48	0,00	1,42	0,00	0,00	4,50
026023	JOG FRUTAP MORANGO 540GR 8	04031000	060	5929	UN0001	12	0,7900	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021814	OVOS VERMELHOS BENEDINI C/30UNI	04071100	040	5929	UN0001	3	16,5000	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	4,585	2,2290	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175	CEBOLA GRÁUDA KG	07122000	040	5929	KG0001	4,335	3,0911	0,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	2,148	14,9022	0,00	32,01	32,01	32,01	0,00	1,44	0,00	0,00	4,50
000506	SUINO LING AURORA CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG0001	1,084	11,4945	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021838	PETISCOS COPACOL TEMP 1K UN	02071400	000	5929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	23,98	0,00	1,08	0,00	0,00	4,50
000174	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	1,381	3,9897	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	PIMENTAO KG	21050010	040	5929	KG0001	0,923	5,9913	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010851	MANDIOCA PARAISO 750G	07141000	000	5929	UN0001	3	4,5000	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	2,43	0,00	0,00	18,00
021620	MAC NINFA PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	000	5929	UN0001	1	1,7900	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	0,13	0,00	0,00	7,00
021724	MAC NINFA ESPAGUETE 8 SEMOLA 500G	19021900	000	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	3,58	0,00	0,25	0,00	0,00	7,00
023650	GELATINA PREDILECTA MORANGO 30G	21069029	000	5929	UN0001	2	1,2900	0,00	2,58	2,58	2,58	0,00	0,46	0,00	0,00	18,00
015487	GELATINA KININO ABACAXI 45G	21069029	000	5929	UN0001	2	0,8000	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00
016691	MAIONESE LIZA TRAD SACHE 196G	21039011	060	5929	UN0001	2	2,5900	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025344	MILHO VERDE FUGINI CONSERVA SC 200G	20058000	060	5929	UN0001	6	1,9100	0,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025345	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SC 340G	21032010	060	5929	UN0001	8	1,6900	0,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019326	TEMP MAIS SABOR SALADA 80G	21039021	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019333	TEMP SIAMAR P/CARNE LEGUMES E ARROZ	21039021	060	5929	UN0001	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017130	BLCHA NIKITO MORANGO	19053100	060	5929	UN0001	1	1,6900	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
 RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 CEP: 01447000
 FONE: 0000000000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 1821
 SÉRIE 1
 FOLHA 6
 PAGINA 4 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
025491	SUCO TRINK LARANJA ACEROLA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	2	0,6500	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
025504	SUCO TRINK UVA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,6500	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,0
025527	SUCO TRINK UVA ITALIA 25G	21069010	000	5929	UN0001	4	0,6500	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,0
025493	SUCO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,6500	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00	0,47	0,00	0,00	18,00	0,0
025505	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,6500	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,0
026524	QUEIJO RALADO HERCULES 50 G	04062000	000	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	4,78	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,0
025495	SUCO TRINK LARANJA 25 GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,7300	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,0
025528	SUCO TRINK MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	0,6500	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
025494	SUCO TRINK GUARANA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	2	0,6500	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,23	0,00	0,00	18,00	0,0
025496	SUCO TRINK LIMAQ 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,7700	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,0
025498	SUCO TRINK MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,6500	0,00	3,90	3,90	3,90	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,0
021380	FEIJO IRANO 1KG	07133399	040	5929	UN0001	2	2,5500	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025632	POLVILHO CLARAVAL AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	1,37	0,00	0,00	18,00	0,0
025866	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	060	5929	UN0001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
026595	AZEITONA VALOR FATIADA SACHE 150G	20057000	080	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014416	DESINF TRIEX FLORES PRIMAVERA 2 L	38089429	000	5929	UN0001	1	4,8900	0,00	4,89	4,89	4,89	0,00	0,84	0,00	0,00	18,00	0,0
014449	DETERG LIMPOL NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018491	SABAO TIXAN PO YPE PRIMAVERA 2KG	34022000	060	5929	UN0001	1	10,9800	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021201	BISNAGUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	04012010	060	5929	UN0001	3	2,8900	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022175	GAS COZINHA PARA ENTREGA	27111910	000	5929	UN0001	1	72,0000	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	12,96	0,00	0,00	18,00	0,0
024480	FEIJO DIVINO 2 KG	07133399	040	5929	UN0001	1	7,2000	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000017	BOVINO PONTA DE PEITO KG	02013000	000	5929	KG0001	1,545	16,8997	0,00	26,11	26,11	26,11	0,00	1,17	0,00	0,00	4,50	0,0
000218	BOVINO COSTELA MINGA S/ OSSO KG	02012090	000	5929	KG0001	1,545	14,8997	0,00	23,02	23,02	23,02	0,00	1,04	0,00	0,00	4,50	0,0
000014	BOVINO PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	3,292	18,9004	0,00	62,22	62,22	62,22	0,00	2,80	0,00	0,00	4,50	0,0
000201	SUINO LING MT KG	18010000	060	5929	KG0001	1,670	9,9880	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000044	FRIOS SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	18010000	060	5929	KG0001	1,020	6,3922	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025417	CAFE 3 CORACOES CHOCOLATTO REFIL 700G 5S	18069000	060	5929	UN0001	2	6,5900	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010222	AMIDO YOKI MILHO 500GR	11081200	000	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	6,49	0,00	1,17	0,00	0,00	18,00	0,0
010965	POLVILHO CARIBE AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,0
026774	FARINHA TRES COROAS TRIGO 1KG PLAST	11010010	000	5929	UN0001	2	2,6900	0,00	5,38	5,38	5,38	0,00	0,38	0,00	0,00	7,00	0,0
014793	ESP KITANO OREGANO 10G	12119010	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013417	CALDO KNOR GALINHA L12 P10 114G	21041011	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	1,26	0,00	0,00	18,00	0,0
027321	CALDO KNOR CARNE L12 P10 114G	21041011	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,0
016642	ESP KININO LOURO FOLHAS 7G	09109900	040	5929	UN0001	1	1,7900	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016534	LIMP LAR D LAR P DELICADO 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014326	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010614	FERMENTO EM PO KININO	21023000	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0

SUPERMERCADO DUMINDUM LTDA EPP
 RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA

PEDREGULHO - SP

CEP: 01447000

FONE: 0000000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 1821
 SÉRIE 1
 FOLHA 6
 PAGINA 5 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
025340	EXTRATO FUGINI TOMATE SC 340G	21032010	060	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023941	MOLHO TOP MAIS 340 G	21032010	060	5929	UN0001	6	0,8900	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025492	SUCO TRINK MANGA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,7300	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
024966	SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,00
025966	SUCO TRINK LARANJA MAMAO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	4	0,7700	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,00
016699	TEMP MAIS SABOR CARNES LEG 60 GRS	21039021	060	5929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018771	TEMP SAZON VERDE P/ SALADA 60G	21039021	060	5929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018766	TEMP SAZON LARANJA 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021564	MAC BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G	19021900	000	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
024744	ARROZ REI DO PRATO 5KG	10063021	040	5929	UN0001	3	8,9900	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021119	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	000	5929	UN0001	1	6,8900	0,00	6,89	6,89	6,89	0,00	0,48	0,00	0,00	7,00	0,00
014000	COADOR MINAS BRAS C/ CABO MADEIRA	39241000	060	5929	UN0001	1	4,2000	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018523	SACO LIXO CAMPO BELO PRETO 50L	39232190	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022273	DESINF CENAP CAMPESTRE 2 L	38089419	000	5929	UN0001	1	6,2900	0,00	6,29	6,29	6,29	0,00	1,13	0,00	0,00	18,00	0,00
026735	DETERG ESFRELUX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,1900	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025511	BLCHA PARATI CREAM CRACKER 370G	19059020	060	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	BERINGELA KG	07093000	040	5929	KG0001	0,589	2,8881	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025518	BLCHA PARATI BOM BOLA CHOC BRANCO 110G	19053100	060	5929	UN0001	6	1,1500	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000423	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	2,510	4,2908	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020136	REFRI COLA FORS 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	4,1700	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,740	15,9054	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027115	COPO DESC COPOMAIS CAFE 50ML	39241000	060	5929	UN0001	1	2,2900	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016470	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML	20098990	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
010123	PAPEL HIG MILI PF 60 M L12 P11 R	48181000	060	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027020	CREME DE LEITE AURORA TP-200G	04015021	060	5929	UN0001	2	2,3900	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025507	BLCHA PARATI AGUA SAL 370G	19053100	000	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,00	0,30	0,00	0,00	7,00	0,00
025068	KIT NIELY GOLD HIDRATAÇÃO DE CHOCOLATE	33051000	060	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027088	FELJAO CAR EMP SAO JOAO 1 KG	07133319	040	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018594	SAL IODADO MAIS VITA	25010011	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
018772	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	UN0001	1	4,1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026594	BLCHA PARATI BOM BOLA BRIGADEIRO 110G	19053100	060	5929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021168	ARROZ SERRAZUL TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN0001	2	9,9800	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021113	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011400	000	5929	UN0001	1	8,4900	0,00	8,49	8,49	8,49	0,00	0,59	0,00	0,00	7,00	0,00
012102	LA DE ACO ASSOLAN 60GR 8UN	73231000	060	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023459	ABS ALWAYS SUAVE C ABAS L8 P7	96190000	060	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010176	ABS ALWAYS MALHA SECA C/ABAS L8 P7	96190000	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010315	AP BIC BARB SENSITIVE C/ 1	62121020	060	5929	UN0001	2	1,3000	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014373	DESINF TRIEX PERFUME MANHA 2LT	38089429	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
 RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 CEP: 01447000
 FONE: 0000000000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1821
 SÉRIE 1
 FOLHA 6
 PAGINA 6 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181204669722000194550010000018211000018213

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180849415434 - 06/12/2018 16:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014463	DETERG YPE MACA 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	1	1,2900	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011856	AGUA SANIT TRIEX 2 LITROS	28289019	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	AVES PEITO FRANGO C OSSO GONZALES	02071400	000	5929	KG0001	1,678	5,9893	0,00	10,05	10,05	10,05	0,00	0,45	0,00	0,00	4,50	0,00
000344	AVES COXINHA ASA TEMP KG	02071400	000	5929	KG0001	2,028	11,9921	0,00	24,32	24,32	24,32	0,00	1,09	0,00	0,00	4,50	0,00

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:13
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.006.070
VALOR TOTAL	1.157,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO DUMINDUIM
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.070-4

NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR. AUTENTICACAO	2.F90.CAE.C66.D64.D6E
------------------	-----------------------



00000 - 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 / Fax: / 1631711261

SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA

UNIDADE	PRODUTOS	MARCA	VALOR
1200KG	PATINHO EM BIFE		R\$ 21,90
1200KG	MÚSCULO MOÍDO		R\$ 14,80
1200KG	MÚSCULO EM PEDAÇO		R\$ 14,80
1200KG	FRANGO A PASSARINHO		R\$ 7,29
1200KG	LINGUIÇA	REAL	R\$ 9,90
1200KG	COSTELA BOVINA		R\$ 9,90
1200KG	PEITO DE FRANGO		R\$ 7,49
1KG	ABOBRINHA		R\$ 3,80
1KG	TOMATE		R\$ 5,80
1KG	BATATA		R\$ 2,80
1KG	CHUCHU		R\$ 3,49
1KG	REPOLHO		R\$ 1,99
1	ALFACE		R\$ 2,99
1KG	CABOTIA		R\$ 3,49
1KG	MANDIOCA	DESCASCADA	R\$ 3,99
1	DANONE	RICCI 900ml	R\$ 6,39
1	ACHOCOLATADO	NESCAL 400g	R\$ 6,99
1KG	PÃO FRANCÊS		R\$ 10,50
1KG	MORTADELA		R\$ 15,90
1	ABSORVENTE		R\$ 3,39
1	GILETE	PRESTOBARBA O PAR	R\$ 5,99
1	LEITE	JUSSARA	R\$ 3,29
1KG	CEBOLA		R\$ 2,99
1KG	ALHO		R\$ 24,80
1	ÓLEO		R\$ 2,99
1	FARINHA DE TRIGO	ROSA BRANCA 1kg	R\$ 2,89
1	SAL	MOC	R\$ 1,39
1KG	BANANA (PRATA)		R\$ 3,99
1KG	MAÇA (NACIONAL)		R\$ 4,49
1KG	MAMÃO(FORMOSA)		R\$ 4,90
1	ABACAXI (PÉROLA)		R\$ 4,99
1	SUCO DE SAQUINHO	TANG	R\$ 1,20
1	REFRIGERANTE	COCA COLA OU ANTARCTICA	R\$ 7,50
1KG	PRESUNTO	REAL	R\$ 19,80
1KG	MUSSARELA	JUSSARA	R\$ 29,80
1	MACARRÃO	BASILAR 500g	R\$ 2,69
1	MOLHO DE TOMATE	FUGINI 340g	R\$ 1,59
1	MASSA DE PIZZA	DAIANA C/2	R\$ 4,60
1	MASSA DE PASTEL	DAIANA 500g	R\$ 4,45
1	POLVILHO AZEDO	AMAFIL 500g	R\$ 9,80
1	LEITE CONDENSADO	JUSSARA 395g	R\$ 3,99

1	CREME DE LEITE	JUSSARA 200g	R\$	2,69
1	BOLACHA RECHEADA	NIKITO 135g	R\$	1,50
1	SABÃO EM PÓ	TIXAN YPÉ 1kg	R\$	6,49
1	DETERGENTE	YPÉ	R\$	1,79
1	BUCHA DE LAVAR LOUÇA	SCOTCH BRITE	R\$	1,89
1	BUCHA DE BANHO	SPLUM SANTA MARIA	R\$	6,50
1	SHAMPOO	SEDA	R\$	8,99
1	CONDICIONADOR	SEDA	R\$	8,99
1	PAPEL HIGIÊNICO	MILI 16 ROLOS	R\$	21,99
1	PANO DE CHÃO	CRISTAL	R\$	5,50
1	RODO	SANTA MARIA	R\$	19,80
1	VASSOURA	CONDOR	R\$	9,90
1	BALDE	10l	R\$	9,00

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP

COTAÇÃO: 000121 DESCRIÇÃO: ESPACO ACOLHEDOR

CONTATO: ANA CLAUDIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000014	BOVINO PATINHO KG	0000000000014	1,200	18,90	22,68
000012	BOVINO MUSCULO KG	0000000000012	2,400	12,99	31,18
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	0000000000431	1,200	7,49	8,99
000202	SUINO LING PURA KG	0000000000202	1,200	17,99	21,59
000007	BOVINO COSTELA RIPA KG	0000000000007	1,200	10,99	13,19
000113	AVES PEITO FRANGO C OSSO GONZALES	0000000000113	1,200	8,99	10,79
000167	ABOBRINHA KG	0000000000167	1,000	3,49	3,49
000186	TOMATE DB ESPECIAL GRAUDO KG	0000000000186	1,000	6,49	6,49
000171	BATATA GRAUDA KG	0000000000171	1,000	0,99	0,99
000243	CHUCHU KG	0000000000243	1,000	1,29	1,29
000185	REPOLHO KG	0000000000185	1,000	2,99	2,99
021133	VERDURAS EM FOLHAS	0000000211338	1	4,00	4,00
000168	ABOBORA CABOTIA KG	0000000000168	1,000	1,99	1,99
010851	MANDIOCA PARAISO 750G	7898654684997	1	4,50	4,50
021459	IOG PAULISTA POLPA MORANGO UNID 90G	7891025105411	6	1,19	7,14
011806	ACHOC KININO 1KG	7897005101282	1	9,99	9,99
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	0000000000142	1,000	9,99	9,99
000359	MORTADELA REAL KG	0000000000359	1,000	13,90	13,90
010176	ABS ALWAYS MALHA SECA C/ABAS L8 P7	7506195147450	1	3,99	3,99
010984	AP GILLETTE PREST TRAD 1UND	7891051026773	1	2,49	2,49
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	0000000107891	1	2,89	2,89
000175	CEBOLA GRAUDA KG	0000000000175	1,000	3,49	3,49
000169	ALHO KG	0000000000169	1,000	13,90	13,90
025866	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	0000000258661	1	3,39	3,39
026774	FARINHA TRES COROAS TRIGO 1KG PLAST	7892020000992	1	2,69	2,69
018591	SAL FINO REFINADO 1KG	7898921282215	1	1,49	1,49
000153	BANANA NANICA	0000000000153	1,000	2,49	2,49
000158	MACA NACIONAL	0000000000158	1,000	4,69	4,69
000159	MAMAO PAPAIA KG	0000000000159	1,000	4,99	4,99
014331	AMEND CROK CROCANTE 150GR	7896336003708	1	5,99	5,99
000150	ABACAXI PERA	0000000000150	1	4,50	4,50
000162	MELANCIA	0000000000162	1,000	1,99	1,99
026132	SUCO TRINK CAJU 25GR	7896011126159	1	0,89	0,89
022258	REFRI COCA COLA 2L	0000000222587	1	6,49	6,49
000053	FRIOS APRESUNTADO REAL KG	0000000014308	1,000	12,90	12,90
000099	QUEIJO MUSSARELA KG	0000000146985	1,000	31,90	31,90
016982	MOLHO PREDILECTA REFOGADO 340G	0000000169820	1	1,39	1,39
010131	PIZZA PIZZAOLA C/2UNI 280G	7897206800014	1	5,99	5,99
010863	MASSA DAIANA PASTEL 500G	7897434087942	1	4,99	4,99
010963	POLVILHO AMAFIL AZEDO 1 KG	7896035921112	1	10,99	10,99
016460	LEITE CONDENSADO MOCA TRAD 395GR	7891000100103	1	4,99	4,99
010450	CREME DE LEITE NESTLE TP 200 GRS	0000000104500	1	3,29	3,29
017126	BLCHA NIKITO CHOCOLATE 135G	0000000171267	1	1,69	1,69
018417	SABAO TIXAN PRIMAVERA 1KG SACHE	7896098901717	1	6,99	6,99
014848	ESPONJA SCOTCH BRITE D FACE 01 UNI	78910400001316	1	2,10	2,10
010338	BUCHA CAMPO BELO VEGETAL DE METRO	7898254100514	1	9,99	9,99
025286	SHAM SEDA BOMBA NUTRICA0 325 ML	0000000252867	1	7,99	7,99
024493	COND SEDA BRILHO MOVIMENTO 335 ML	0000000244930	1	8,99	8,99
011531	PAPEL HIG MILI PF 60 M 4 R	7896104998540	1	5,49	5,49
017369	PANO DE CHA0 XADREZ 40CMX65CM	7898232691577	1	5,49	5,49
018376	RODO STA MARIA PLASTICO 40CM	7896314703521	1	19,99	19,99
019629	VASSOURA STA MARIA PHENIX	7896314709561	1	9,99	9,99
012418	BALDE OVAL PLASNEW 18LT REF 7018	7897848770188	1	23,99	23,99
TOTAIS					420,67

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/12/2018
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 6520-X/00214000-4
Data do Documento 29/11/2018	Número do Documento 0956201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018	Nosso Número 30040690000002421
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 785,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar após 5 dias da data de vencimento Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES E RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP					CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Desembolso de Assistência Social*
 Termo de Colaboração n° *015/18*
 Valor R\$ *785,73*

EXERCÍCIO 2018

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/12/2018
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 6520-X/00214000-4
Data do Documento 29/11/2018	Número do Documento 0956201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2018	Nosso Número 30040690000002421
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 785,73
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Protestar após 5 dias da data de vencimento Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27					CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação

PAGO
28/12/18
I.B



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 26/10/2018 a 28/11/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	48,10	454.728.048-76
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	127,66	297.603.208-43
	FLAVIA MARIZA DA SILVA	194,68	344.519.718-02
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	199,86	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	215,43	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		785,73	

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:13
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	785,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

=====

NR.AUTENTICACAO	9.61B.439.259.F65.5D3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.