



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
25-fev-19	JERQUARA	R\$ 6.000,00	fev/19
TOTAL		R\$ 6.000,00	6.000,00

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 Municipais de Jeriquara, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao mes de Fevereiro de 2019.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
01/02/19	CPFL Cód 19657102 Ref. 01/19	Consumo	R\$ 198,00
07/02/19	Flávia Marisa da Silva Ref. 02/19	Folha de Pagamento	R\$ 300,00
15/02/19	André Luís de Almeida Ref. 01/19	Contabilidade	R\$ 102,44
27/02/19	Supermercado Duminduím NF1855	Alim- hig- limp	R\$ 1.701,29
27/02/19	DrogaFarma de Franca NF 3624	Medicamentos	R\$ 21,80
27/02/19	DrogaFarma de Franca n° 1459201 Ref.01/19	Convênio Funcionárias	R\$ 608,54
27/02/19	DrogaFarma de Franca NF 3558	Medicamentos	R\$ 85,90
27/02/19	DrogaFarma de Franca NF 3559	Medicamentos	R\$ 33,70
27/02/19	GPS cód 2305 ref. 01/19	Encargos	R\$ 988,32
27/02/19	CPFL Cód 19657102 Ref. 02/19	Consumo	R\$ 197,95
27/02/19	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 03/19	Consumo	R\$ 246,61
27/02/19	Maria Célia Duarte ref. 01/19 - Folguista	Prestação de Serviço	R\$ 130,00
28/02/19	Lucimara Alves Bastos ref. 01/19 - Folguista	Prestação de Serviço	R\$ 1.095,00
28/02/19	Antônio Bazalha n° 3952	Prestação de Serviço	R\$ 133,00
28/02/19	Associação Recreativa Pedregulhense Ref. 02/19	Prestação de Serviço	R\$ 90,00
28/02/19	Lucilene R. de Albuquerque Brentini NF -13	Prestação de Serviço	R\$ 169,00
28/02/19	Ana Lúcia Lopes ME NF 620	Alimentação	R\$ 66,00

TOTAL R\$

6.167,55

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 167,55

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

6.000,00



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 nº 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. nº 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

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

Antônio dos Santos Costa
Presidente

Wagner Nascimento
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

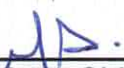
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Fevereiro de 2019.

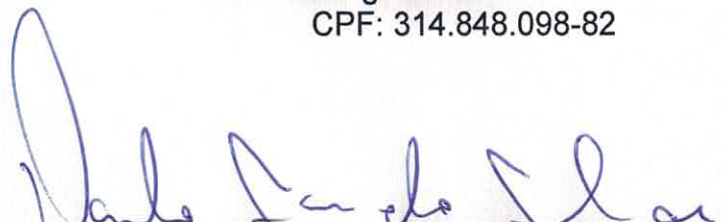
Pedregulho, 28 de Fevereiro de 2019 .



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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 056118601 série C
Data de Emissão: 17/01/2019
Data de Apresentação: 22/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 14/02/2019

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

Reservado ao Fisco
87F1.D835.04D4.5FC3.1829.F54A.3E52.FE32

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 - PEDREGULHÔ - SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701604750	19657102	JAN/2019	01/02/2019	198,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 916850646526	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	PIB 0,85%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/19	278,000	kWh	0,28741008	82,68	82,68	25,00	20,67	82,68	0,79	3,58	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	278,000	kWh	0,38766188	110,95	110,95	25,00	27,84	110,95	1,05	4,79	14 Dias Verde
0604	Juros de Mora	DEZ/18				0,35							Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	DEZ/18				4,42							17 Dias
	Total Distribuidora					198,00							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA J
Termo de Colaboração n° 001 / 18
Valor R\$ 198,00

TOTAL CONSOLIDADO	198,00	198,23	48,31	198,23	1,94	3,57
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019 JAN	278 31	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2018 DEZ	316 31	Consumo kWh	0,20737000 0,27726000	217586078	Ativa	17/01/2019	17/12/2018	Multip.	[kWh]	Ponta [%]	Próximo Mês
NOV	326 34					19687	19689	1,00	278		14/02/2019
OUT	310 30										
SET	362 33										
AGO	312 29										
JUL	267 32										
JUN	206 30										
MAI	200 29										
ABR	266 32										
MAR	242 36										
FEV	235 29										
JAN	251 29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

EXERCÍCIO
2019

PAGO

01/02/2019

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Internet Banki ng



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 056118601 série C

CódDébAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
198,00

Data de Vencimento
01/02/2019

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

CASA SILVA
XAVIER
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

83660000019 980000403017 110622935036 100016403618

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332260809061271016
26/02/2019 08:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.10
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8366000001-9 9800040301-7 11062293503-6 10001640361-8
Data do pagamento	01/02/2019
Valor em Dinheiro	198,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	198,00

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 9.233.542.28E.950.429
=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faca seu pedido.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.10
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\$ 300,00

DEBITO EM: 07/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 9.9D3.E75.481.F53.C98

**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: 900000366
 Data Pagamento: 07/02/2019 Data Agendamento: 07/02/2019 Data Débito: 07/02/2019
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 941,39

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				Janeiro/2019	
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. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA		CBO 516210	
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00016	Dt.ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 1	CPF 344.519.718-02	
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA , 185 - Pedregulho				Cart. Ident. 42.802.562-6	
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)		1,87		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80		
037	HORA EXTRA 50%	1,00	7,78		
101	I.N.S.S.			92,03	
123	FARMACIA			149,85	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.150,47	Total de Vencimentos 1.183,27	Total de Descontos 241,88
Base Cál. F.G.T.S 1.150,47		F.G.T.S do Mês 92,03	Base Cál. I.R. 868,85	LÍQUIDO A RECEBER	941,39
BOM TRABALHO					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/02/19		Flávia Marisa da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 31/01/2019
* CNPJ/CPF 109.028.898-00
* Numero 03092
* Data de Vencimento 10/02/2019
* CRC 1SP206209/0-1 Fone 1171-2713

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 375 BELA VISTA
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM: 4470-000

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 12/2018		333,00
MENSALIDADE 01/2019		378,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 021/18
Valor R\$ 102,44

EXERCÍCIO
2019

Recebemos Sub-total 141,44

PAGO

15/02/2019 Internet Banking
Liquido 661,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332260809061271020
26/02/2019 08:27:23

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:48
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.426.000.009.733
VALOR TOTAL	102,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR. AUTENTICACAO 7.103.933.6EB.754.221

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

NF-e
Nº 1855
SÉRIE: 1

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
1 - SAÍDA
Nº 1855
SÉRIE 1
FOLHA 5
PAGINA 1 DE 5



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35190104669722000194550010000018551000018551

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
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190065345109 - 28/01/2019 14:19:18

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: 28/01/2019

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BAIRRO / DISTRITO: BELA VISTA
CEP: 14470000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/01/2019

MUNICÍPIO: PEDREGULHO
FONE / FAX: 1631712909
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG:
HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
EXERCÍCIO 2019
PAGO
28/02/2019
Internet Banking

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 684,55
VALOR DO ICMS: 61,23
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.701,29

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.701,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO: 000
UF: SP
CNPJ / CPF: 46.733.473/0002-80
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA
MUNICÍPIO: PEDREGULHO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO

QUANTIDADE: 314
ESP. DE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
000142	PAO ARTE MINEIRA FR	19059090	000	5929	KG0001	22,238	9,9888	0,00	222,11	222,11	222,11	0,00	15,55	0,00	0,00	7,00	0,00	
019876	ABS SYM ROXO C/ABA	96190000	060	5929	UN0001	1	2,8900	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022943	ESC DENTAL COLGATE	96032100	060	5929	UN0001	1	8,2900	0,00	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025497	SUCO TRINK GOIABA 253R	21069010	000	5929	UN0001	3	0,7300	0,00	2,19	2,19	2,19	0,00	0,39	0,00	0,00	18,00	0,00	
025499	SUCO TRINK PESSEGO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	20	0,8900	0,00	17,80	17,80	17,80	0,00	3,20	0,00	0,00	18,00	0,00	
011496	LEITE MATILAT INTEGRAL	04012010	060	5929	UN0001	20	2,6800	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021133	VERDURAS EM FOLHAS	07099990	040	5929	UN0001	1	4,0000	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010966	POLVILHO CARIBE DOCE 1 KG	11081400	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00	
011306	GEL NYLOOKS 240G	33059000	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012523	BATATA PALHA KIN 120G	20052000	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025318	PAPEL TOALHA ST LUS C/2	48189090	060	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027346	BLCHA QUAD PL. SADOS REC CHOC 140G	19053100	060	5929	UN0001	5	1,4900	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014449	DETERG LIMPOL NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	2	1,5900	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010315	AP BIC BARB SENSITIVE C/1	82121020	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	
020187	REFRI KUAT 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016454	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395G	04029900	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	

CALCULO DO ISSQN
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.119819 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051207164405928
CUPOM NR.36265 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590003226780350063126130 CUPOM NR.36267 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590003226780350063126130 CUPOM NR.120121 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051211087208459
CUPOM NR.36448 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590003226780351899589531 CUPOM NR.120498 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051213900308327 CUPOM NR.120552 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051214448303316
CUPOM NR.120811 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051217036838185 CUPOM NR.120912 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051218025668119 CUPOM NR.37128 CHAVE ACESSO:3519010466972200019459000322678035868793532
CUPOM NR.37349 CHAVE ACESSO:3519010466972200019459000322678035868793532 CUPOM NR.37478 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051223976440118 CUPOM NR.121291 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051221767238891
CUPOM NR.121449 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051223347928441 CUPOM NR.121512 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051223976440118 CUPOM NR.121632 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051225171364989
CUPOM NR.37899 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590003226780366347594495 CUPOM NR.121743 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051226283761309 CUPOM NR.121841 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051227268420405
CUPOM NR.121864 CHAVE ACESSO:35190104669722000194590002777051227490863091 CUPOM NR.122117 CHAVE ACESSO:

RESERVA DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 000/18
Valor R\$ 1.701,29

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 1855
SÉRIE 1
FOLHA 5
PAGINA 2 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190104669722000194550010000018551000018551

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

135190065345109 - 28/01/2019 14:19:18

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
018540	SACO LIXO VASLIXO 50 L	39232190	060	5929	UN0001	3	3,8900	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG0001	0,763	9,2398	0,00	7,05	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026731	PRENDEDOR VARAL MADEIRA REAL	44191900	000	5929	UN0001	2	1,9000	0,00	3,80	3,80	3,80	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00
000174	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	2,421	3,9901	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	NUGGETS DE FRANGO KG	16023230	060	5929	KG0001	2,696	12,3665	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021764	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017369	PANO DE CHAO XADREZ 40CMX85CM	63071000	000	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00
000002	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG0001	2,226	12,4438	0,00	27,70	27,70	27,70	0,00	1,25	0,00	0,00	4,50
000184	PIMENTAO KG	21050010	040	5929	KG0001	1,918	6,9917	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000186	TOMATE DB ESPECIAL GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG0001	4,855	4,0886	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175	CEBOLA GRAUDA KG	07122000	040	5929	KG0001	2,220	4,3874	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG0001	1,845	3,7398	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	AVES FILE PEITO GONZALES KG	02071400	000	5929	KG0001	5,590	9,5780	0,00	53,53	53,53	53,53	0,00	2,41	0,00	0,00	4,50
000066	FRIOS SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG0001	0,937	7,9836	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	ABOBORA CABOTIA KG	07031019	040	5929	KG0001	1,710	1,9883	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5929	KG0001	3,449	8,9910	0,00	31,01	31,01	31,01	0,00	1,40	0,00	0,00	4,50
000201	SUINO LING MT KG	16010000	060	5929	KG0001	3,764	9,9920	0,00	37,61	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	1,160	2,4914	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025417	CAFE 3 CORACOES CHOCOLATTO REFIL 700G 5S	18069000	060	5929	UN0001	3	8,1567	0,00	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016982	MOLHO PREDILECTA REFOGADO 340G	21032010	060	5929	UN0001	3	0,8900	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	QUEIJO RALADO MATILAT 50 G	04062000	000	5929	UN0001	1	2,6900	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00
018772	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	UN0001	3	4,1900	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018771	TEMP SAZON VERDE P/ SALADA 60G	21039021	060	5929	UN0001	3	4,1900	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025165	AZEITONA LA VIOLETERA VERDE FATIADO DP 80G	20057000	060	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025315	PAPEL HIG PALOMA FS NEUTRO 30M L16 P15	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
025492	SUCO TRINK MANGA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	10	0,8900	0,00	8,90	8,90	8,90	0,00	1,60	0,00	0,00	18,00
017368	PANO DE CHAO BRANCO 40CMX65CM	63071000	000	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00
000014	BOVINO PATINHO KG	02013000	000	5929	KG0001	3,714	18,8988	0,00	70,19	70,19	70,19	0,00	3,16	0,00	0,00	4,50
000143	BISNAGUINHA ARTE MINEIRA DOCE KG	19059090	060	5929	KG0001	0,122	15,9016	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026167	SORV JUNDIA FASCINO CARAMELT 1,8	21050010	060	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025495	SUCO TRINK LARANJA 25 GR	21069010	000	5929	UN0001	7	0,7871	0,00	5,51	5,51	5,51	0,00	0,99	0,00	0,00	18,00
025081	HAV CASUAL MAR/VER 43/44	64022000	000	5929	UN0001	1	39,9000	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	7,16	0,00	0,00	18,00
026594	BLCHA PARATI BOM BOLA BRIGADEIRO 110G	19053100	060	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025520	BLCHA PARATI BOM BOLA CHOCOLATE 110G	19053100	060	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012746	BLCHA MABEL MAIZENA 200GR	19053100	000	5929	UN0001	1	2,5900	0,00	2,59	2,59	2,59	0,00	0,18	0,00	0,00	7,00
000158	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG0001	0,825	6,4848	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021215	CAFE LA SANTE 500G	09012100	060	5929	UN0001	4	8,4900	0,00	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022258	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	7,1400	0,00	7,14	7,14	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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190104669722000194550010000018551000018551

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

135190065345109 - 28/01/2019 14:19:18

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	
000182	MILHO VERDE BANDEJA	07099990	040	5929	UN0001	2	4,5000	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000176	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	1,831	3,4899	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000012	BOVINO MUSCULO KG	02011000	000	5929	KG0001	1,172	12,9863	0,00	15,22	15,22	15,22	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
021814	OVOS VERMELHOS BENEDINI C/30UNI	04071100	040	5929	UN0001	1	16,5000	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027139	MISTURA TRIANGULO LAC CONDENSADA LT 395G	04029900	060	5929	UN0001	4	3,2900	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018770	TEMP SAZON VERDE 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	0,00
017186	ESP KININO OREGANO CHILENO 10G	12119010	040	5929	UN0001	2	1,4900	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027513	CREME DE LEITE CAMPONESA 200G	04014021	060	5929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024743	FEIJAO REI DO PRATO 1 KG	07133190	040	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021890	MAC BASILAR SEMOLADO FININHO 500G	19021900	000	5929	UN0001	3	2,5900	0,00	7,77	7,77	7,77	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
021798	OLEO SOJA LEVE 900ML	15079011	060	5929	UN0001	4	3,4900	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG0001	1,150	4,9913	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	BOVINO PONTA DE PEITO KG PROMOCAO	02013000	000	5929	KG0001	1,454	13,8514	0,00	20,14	20,14	20,14	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
000044	FRIOS SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG0001	1,200	6,9917	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG0001	5,355	3,1895	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	ALHO KG	07032090	000	5929	KG0001	0,840	11,1667	0,00	9,38	9,38	9,38	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
014416	DESINF TRIEX FLORES PRIMAVERA 2 L	38089429	000	5929	UN0001	1	4,6900	0,00	4,69	4,69	4,69	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
011849	AGUA SANIT TRIEX 1L	28289019	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	0,00
018417	SABAO TIXAN PRIMAVERA 1KG SACHE	34022000	060	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018418	SABAO TIXAN MACIEZ 1KG SACHE	34022000	060	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025317	PAPEL HIG PALOMA FS PERFUMADO 30M C/8	48181000	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010796	LEITE MEDALHA MILAGROSA TIPO C	04011010	040	5929	UN0001	2	2,7000	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025104	ABS MILI NOTURNO L16 P 14 (8)	96190000	060	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017747	PILHA RAYOVAC PQ AMARELINHA C/4	85061020	000	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
010793	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010789	LEITE HERCULES INTEGRAL 1 L	04012010	060	5929	UN0001	13	2,7131	0,00	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000359	MORTADELA REAL KG	16010000	060	5929	KG0001	1,054	13,8994	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011806	ACHOC KININO 1KG	18069000	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
016452	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020016	REFRI COCA COLA 2,5L	22021000	060	5929	UN0001	1	7,9100	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027306	REFRI COCA COLA ZERO 2L+250ML	22021000	060	5929	UN0001	1	7,1400	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024512	AP GILLETTE PREST UG MOVEL MASC 1UND	82121020	060	5929	UN0001	1	3,5900	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025355	DES CORPO A CORPO ROLL NATURAL 50ML	33072010	060	5929	UN0001	2	5,2900	0,00	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021813	OVOS VERMELHO BENEDINI 1DUZIA	04072100	040	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001051	FARINHA DE PAO KG	19059090	000	5929	KG0001	0,404	5,9901	0,00	2,42	2,42	2,42	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
016845	MILHO YOKI PIPOCA PREMIUM 500G	10059010	000	5929	UN0001	1	3,1900	0,00	3,19	3,19	3,19	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
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	0,00	18,00	0,00
026678	CALDO MAGGI GALINHA 114G L12 P10	21041011	000	5929	UN0001	1	3,4900	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2019

NR. DOCUMENTO 552.426.000.006.070

VALOR TOTAL 1.701,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO DUMINDUIM

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.070-4

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9C4.CBA.15F.787.548



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

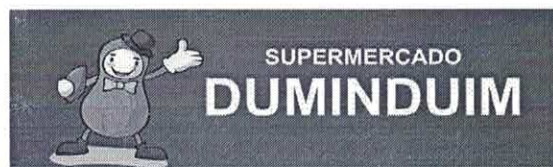
COTAÇÃO DE PREÇOS POR VALOR UNITÁRIO

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO			SUP. SACOLA CHEIA 3171-1578	
QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,00	UNID	ABSORVENTE C/8 (SEMPRE LIVRE)	R\$ 3,69	R\$ 7,38
1,00	UNID	HAVAIANAS 43/44	R\$ 21,90	R\$ 21,90
1,00	UNID	GEL NY LOOKS 240GR	R\$ -	R\$ -
8,00	UNID	TEMPERO SAZON	R\$ 3,99	R\$ 15,96
2,00	UNID	CALDO KNOR	R\$ 1,29	R\$ 2,58
6,00	UNID	SABONETE YPE	R\$ 1,30	R\$ 7,80
5,00	UNID	CREME DENTAL (SORRISO 90g)	R\$ 2,99	R\$ 14,95
3,00	UNID	SHAMPOO GOTA (SEDA)	R\$ 8,99	R\$ 26,97
4,00	UNID	SABÃO EM PÓ INVICTO 1kg	R\$ 5,99	R\$ 23,96
2,00	UNID	HASTES FLEXÍVEIS	R\$ 1,89	R\$ 3,78
2,00	UNID	AGUA SANITARIA TRIEX	R\$ 2,50	R\$ 5,00
2,00	UNID	CONDICIONADOR (SEDA)	R\$ 9,49	R\$ 18,98
3,00	UNID	DESOD. REXONA ROLL ON	R\$ 7,99	R\$ 23,97
2,00	UNID	HIDRATANTE PARA O CORPO (PAIXÃO)	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4,00	UNID	DESOD. CORPO A CORPO	R\$ -	R\$ -
3,00	UNID	BISCOITO SEMPRI	R\$ 3,99	R\$ 11,97
2,00	UNID	PRENDEDOR DE VARAL (REAL)	R\$ 1,90	R\$ 3,80
1,00	UNID	PANO DE CHÃO BRANCO	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1,00	UNID	PANO DE CHÃO XADREZ	R\$ 5,50	R\$ 5,50
2,00	UNID	DESINFETANTE TRIEX	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2,00	UNID	PILHA RAYOVAC PEQUENA	R\$ 4,99	R\$ 9,98
1,00	UNID	ISQUEIRO BIC MAX	R\$ 3,80	R\$ 3,80
1,00	UNID	FEIRINHA	R\$ -	R\$ -
1,00	UNID	SALGADINHO DE CALABRESA	R\$ -	R\$ -
1,00	UNID	PALITO C/ COBERT. DE CHOC	R\$ -	R\$ -
1,00	UNID	ALFACE	R\$ 2,99	R\$ 2,99
3,00	UNID	FEIJÃO MINEIRINHO 2 KG	R\$ 19,80	R\$ 59,40
9,00	UNID	OLÉO DE SOJA	R\$ 3,49	R\$ 31,41
1,00	UNID	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2,54	KG	BOVINO PONTA DE PEITO	R\$ 16,99	R\$ 46,50
1,104	KG	FILE DE PEITO	R\$ 9,90	R\$ 10,92
4,00	UNID	SARDINHA 88 OLEO	R\$ 3,99	R\$ 15,96
7,00	UNID	LEITE CONDENSADO (JUSSARA)	R\$ 3,99	R\$ 27,93
9,00	UNID	CREME DE LEITE (JUSSARA)	R\$ 2,69	R\$ 24,21
1,00	UNID	CHOC KIDOCURA GRANULADO 120g	R\$ 3,30	R\$ 3,30
7,00	UNID	MARGARINA QUALY 500g	R\$ 5,99	R\$ 41,93
1,454	KG	MORTADELA (MARBA)	R\$ 16,50	R\$ 23,99
0,50	KG	PERA	R\$ 12,50	R\$ 6,25

3,00	UNID	MILHO FUGINI	R\$ 1,79	R\$ 5,37
4,00	UNID	MAIONESE MARIA 500g	R\$ 3,99	R\$ 15,96
2,00	UNID	QUEIJO RALADO (ARAXA)	R\$ 3,49	R\$ 6,98
2,00	UNID	OVO GALINHA CARTELA	R\$ 15,50	R\$ 31,00
22,000	KG	PÃO FRANCÊS	R\$ 10,50	R\$ 231,00
2,00	UNID	MILHO VERDE BANDEJA	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2,00	UNID	PAPEL HIG. MILI 60 M (C/4UNID)	R\$ 5,89	R\$ 11,78
3,00	UNID	SACO DE LIXO 50 L	R\$ 3,60	R\$ 10,80
0,40	KG	FARINHA DE PÃO	R\$ -	R\$ -
1,00	UNID	MILHO DE PIPOCA	R\$ 2,99	R\$ 2,99
2,00	UNID	ACHOCOLATADO KININO 400g	R\$ 4,29	R\$ 8,58
4,00	UNID	PÓ DE CAFÉ LA SANTE 500g	R\$ 8,99	R\$ 35,96
0,76	KG	VAGEM KG	R\$ 9,90	R\$ 7,52
2,421	KG	BETERRABA	R\$ 4,49	R\$ 10,87
3,00	UNID	POLVILHO CARIBÉ	R\$ 6,80	R\$ 20,40
2,00	UNID	BATATA PALHA	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1,00	UNID	PAPEL TOALHA SNOB	R\$ 4,89	R\$ 4,89
3,00	UNID	APARELHO DE BARBEAR	R\$ 2,99	R\$ 8,97
2,00	UNID	REFRIGERANTE GUARANÁ	R\$ 5,99	R\$ 11,98
3,00	UNID	REFRIGERANTE COCA COLA	R\$ 6,99	R\$ 20,97
2,70	KG	NUGGETS DE FRANGO	R\$ 15,99	R\$ 43,17
60,00	UNID	SUCO TRINK 25 MG	R\$ 0,89	R\$ 53,40
37,00	UNID	LEITE INTEGRAL	R\$ 2,89	R\$ 106,93
1,83	KG	CENOURA	R\$ 3,49	R\$ 6,38
0,84	KG	ALHO	R\$ 24,80	R\$ 20,83
5,00	UNID	DETERGENTE YPÊ	R\$ 1,79	R\$ 8,95
1,00	UNID	BOLACHA MAISENA 200GR	R\$ 2,60	R\$ 2,60
18,00	UNID	BOLACHA RECHEADA KININO	R\$ 1,60	R\$ 28,80
2,23	KG	BOVINO ACÉM	R\$ 15,80	R\$ 35,23
1,92	KG	PIMENTÃO	R\$ 6,90	R\$ 13,24
4,86	KG	TOMATE	R\$ 5,80	R\$ 28,18
2,22	KG	CEBOLA GRAÚDA	R\$ 3,99	R\$ 8,86
1,85	KG	PEPINO	R\$ 3,89	R\$ 7,19
5.590,00	KG	AVES FILÉ PEITO	R\$ 9,90	R\$ 55,34
0,94	KG	SALSICHA	R\$ 6,99	R\$ 6,57
1,710	KG	ABOBORA CABOTIA	R\$ 3,49	R\$ 5,96
3,45	KG	FRANGO PASSARINHO	R\$ 6,99	R\$ 24,11
3,764	KG	LINGUIÇA SUINA REAL	R\$ 10,90	R\$ 40,98
1,16	KG	REPOLHO	R\$ 3,49	R\$ 4,04
3,00	UNID	CHOCOLATTO 3 CORAÇÕES	R\$ -	
6,00	UNID	AZEITONA LA VIOLETERA	R\$ 4,69	R\$ 28,14
3,714	KG	BOVINO PATINHO	R\$ 19,80	R\$ 73,53
1,00	UM	BISNAGUINHA 300g	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1,00	UNID	SORVETE JUNDIÁ (DUCREME 1L)	R\$ 13,50	R\$ 13,50
0,83	KG	MAÇA	R\$ 2,90	R\$ 2,40
1,17	KG	BOVINO MUSCULO	R\$ 15,80	R\$ 18,48
3,00	UNID	MACARRÃO BASILAR 500g	R\$ 2,69	R\$ 8,07
1,150	KG	ABOBRINHA	R\$ 4,29	R\$ 4,93
1,20	KG	SALSICHA PERDIGÃO	R\$ 6,99	R\$ 8,38
5,36	KG	BATATA GRAÚDA	R\$ 5,00	R\$ 26,80

6,00	UNID	ESCOVA DENTAL	R\$ 2,99	R\$ 17,94
TOTAL			R\$	1.708,36

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



ORÇAMENTO

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,00	UNID	ABSORVENTE C/ 14	R\$ 5,89	R\$ 11,78
1,00	UNID	HAVAIANAS 43/44	R\$ 39,90	R\$ 39,90
1,00	UNID	GEL NY LOOKS 240GR	R\$ 5,99	R\$ 5,99
8,00	UNID	TEMPERO SAZON	R\$ 4,19	R\$ 33,52
2,00	UNID	CALDO KNOR	R\$ 3,49	R\$ 6,98
6,00	UNID	SABONETE YPE	R\$ 1,15	R\$ 6,90
5,00	UNID	CREME DENTAL	R\$ 1,99	R\$ 9,95
3,00	UNID	SHAMPOO GOTA	R\$ 9,99	R\$ 29,97
4,00	UNID	SABÃO EM PÓ	R\$ 6,99	R\$ 27,96
2,00	UNID	HASTES FLEXÍVEIS	R\$ 1,99	R\$ 3,98
2,00	UNID	AGUA SANITARIA TRIEX	R\$ 2,29	R\$ 4,58
2,00	UNID	CONDICIONADOR	R\$ 8,99	R\$ 17,98
3,00	UNID	DESOD. REXONA ROLL ON	R\$ 8,99	R\$ 26,97
2,00	UNID	HIDRATANTE PARA O CORPO	R\$ 7,99	R\$ 15,98
4,00	UNID	DESOD. CORPO A CORPO	R\$ 5,29	R\$ 21,16
3,00	UNID	BISCOITO SEMPRI	R\$ 4,50	R\$ 13,50
2,00	UNID	PRENDEDOR DE VARAL	R\$ 1,90	R\$ 3,80
1,00	UNID	PANO DE CHÃO BRANCO	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1,00	UNID	PANO DE CHÃO XADREZ	R\$ 5,49	R\$ 5,49
2,00	UNID	DESINFETANTE TRIEX	R\$ 4,69	R\$ 9,38
2,00	UNID	PILHA RAYOVAC PEQUENA	R\$ 4,49	R\$ 8,98
1,00	UNID	ISQUEIRO BIC MAX	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1,00	UNID	FEIRINHA PITOLI	R\$ 1,99	R\$ 1,99
1,00	UNID	SALGADINHO DE CALABRESA	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1,00	UNID	PALITO C/ COBERT. DE CHOC	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1,00	UNID	ALFACE	R\$ 4,00	R\$ 4,00
3,00	UNID	FEIJÃO MINEIRINHO 2 KG	R\$ 6,65	R\$ 19,97
9,00	UNID	OLÉO DE SOJA	R\$ 3,54	R\$ 3,54
1,00	UNID	AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2.540,00	KG	BOVINO PONTA DE PEITO	R\$ 15,37	R\$ 38,49
1.104,00	KG	FILÉ DE PEITO EMPANADO	R\$ 16,90	R\$ 18,66
4,00	UNID	SARDINHA 88 OLEO	R\$ 3,69	R\$ 14,76
7,00	UNID	LEITE CONDENSADO	R\$ 3,44	R\$ 24,08
9,00	UNID	CREME DE LEITE	R\$ 2,99	R\$ 23,92
1,00	UNID	CHOC KIDOCURA GRANULADO	R\$ 3,19	R\$ 3,19
7,00	UNID	MARGARINA QUALY	R\$ 5,99	R\$ 41,93
1.454,00	KG	MORTADELA	R\$ 14,89	R\$ 21,01
0,50	UNID	PERA	R\$ 3,96	R\$ 3,96
3,00	UNID	MILHO FUGINI	R\$ 2,19	R\$ 6,57
4,00	UNID	MAIONESE MARIA	R\$ 2,29	R\$ 9,16
2,00	UNID	QUEIJO RALADO	R\$ 2,99	R\$ 5,98
2,00	UNID	OVO GALINHA CARTELA	R\$ 11,74	R\$ 23,48
22.236,00	KG	PÃO FRANCÊS	R\$ 9,98	R\$ 222,11
2,00	UNID	MILHO VERDE BANDEJA	R\$ 4,50	R\$ 9,00

2,00	UNID	PAPEL HIG. MILI 60 M	R\$ 7,24	R\$ 14,48
3,00	UNID	SACO DE LIXO 50 L	R\$ 3,89	R\$ 11,67
0,40	KG	FARINHA DE PÃO	R\$ 5,99	R\$ 2,42
1,00	UNID	MILHO DE PIPOCA	R\$ 3,19	R\$ 3,19
2,00	UNID	ACHOCOLATADO KININO	R\$ 8,99	R\$ 17,98
4,00	UNID	PÓ DE CAFÉ LA SANTE	R\$ 8,49	R\$ 33,96
0,76	KG	VAGEM KG	R\$ 9,24	R\$ 7,05
2,421,00	KG	BETERRABA	R\$ 3,99	R\$ 9,66
3,00	UNID	POLVILHO	R\$ 8,99	R\$ 26,97
2,00	UNID	BATATA PALHA	R\$ 4,99	R\$ 9,98
1,00	UNID	PAPEL TOALHA	R\$ 4,49	R\$ 4,49
3,00	UNID	APARELHO DE BARBEAR	R\$ 4,24	R\$ 12,72
2,00	UNID	REFRIGERANTE GUARANÁ	R\$ 2,99	R\$ 5,98
3,00	UNID	REFRIGERANTE COCA COLA	R\$ 7,40	R\$ 22,20
2,70	KG	NUGGETS DE FRANGO	R\$ 12,37	R\$ 33,34
60,00	UNID	SUCO TRINK 25 MG	R\$ 0,78	R\$ 47,80
37,00	UNID	LEITE INTEGRAL	R\$ 2,92	R\$ 108,04
1,83	KG	CENOURA	R\$ 3,49	R\$ 6,39
0,84	KG	ALHO	R\$ 11,16	R\$ 9,38
5,00	UNID	DETERGENTE	R\$ 1,62	R\$ 8,10
1,00	UNID	BOLACHA MAISENA 200GR	R\$ 2,59	R\$ 2,59
18,00	UNID	BOLACHA RECHEADA	R\$ 1,63	R\$ 29,42
2,23	KG	BOVINO ACÉM	R\$ 12,44	R\$ 27,70
1,92	KG	PIMENTÃO	R\$ 6,99	R\$ 13,41
4,86	KG	TOMATE	R\$ 4,09	R\$ 19,85
2,22	KG	CEBOLA GRAÚDA	R\$ 4,39	R\$ 9,74
1,85	KG	PEPINO	R\$ 3,74	R\$ 6,90
5.590,00	KG	AVES FILÉ PEITO	R\$ 9,58	R\$ 53,53
0,94	KG	SALSICHA	R\$ 7,99	R\$ 7,49
1,710,00	KG	ABOBORA CABOTIA	R\$ 1,99	R\$ 3,40
3,45	KG	FRANGO PASSARINHO	R\$ 8,99	R\$ 31,01
3.764,00	KG	LINGUIÇA SUINA	R\$ 9,99	R\$ 37,61
1,16	KG	REPOLHO	R\$ 2,49	R\$ 2,89
3,00	UNID	CHOCOLATTO 3 CORAÇÕES	R\$ 8,16	R\$ 14,47
6,00	UNID	AZEITONA LA VIOLETERA	R\$ 3,99	R\$ 23,94
3.714,00	KG	BOVINO PATINHO	R\$ 18,90	R\$ 70,19
0,12	KG	BISNAGUINHA	R\$ 1,94	R\$ 1,94
1,00	UNID	SORVETE JUNDIÁ	R\$ 18,90	R\$ 18,90
0,83	KG	MAÇA	R\$ 6,48	R\$ 5,35
1,17	KG	BOVINO MUSCULO	R\$ 12,99	R\$ 15,22
3,00	UNID	MACARRÃO BASILAR	R\$ 2,59	R\$ 7,77
1.150,00	KG	ABOBRINHA	R\$ 4,99	R\$ 5,74
1,20	KG	SALSICHA PERDIGÃO	R\$ 6,99	R\$ 8,39
5,36	KG	BATATA GRAÚDA	R\$ 3,19	R\$ 17,08
6,00	UNID	ESCOVA DENTAL	R\$ 7,16	R\$ 42,97
TOTAL			R\$ 1.701,29	

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003624 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003624 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0249 2196 8600 2734 5500 1000 0036 2410 0003 6245
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190143781075 26/02/2019 15:08:17
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.219.686/0027-34
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	26/02/2019
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2019
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX (16)3171-2909	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,70	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16694	NEOZINE 4% GOTAS 20ML	30049079	060	5929	UN	2,0000	14,2500	6,70	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 21,80

EXERCÍCIO
2019

PAGO
27/02/2019
 Internet Banking

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0249 2196 8600 2734 5900 0573 6610 4626 6809 6286) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 746831 Você pagou aproximadamente: R\$ 2,93 de tributos federais - R\$ 0,00 de tributos estaduais - R\$ 18,87 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 801EC4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	21,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D8D.484.504.27A.7D4
-----------------	-----------------------

ORÇAMENTO

Naubert Wiliam

Neozine 4% gotas 20ml	R\$ 10,90
Total	R\$ 10,90

DROGAFARMA PEDREGULHO
Drogafarma de Franca Ltda
Pça 18 de março, 227
Centro, Pedregulho – SP
Tel: (16) 3171-1986
CNPJ: 49.219.686/0027-34
I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho, 06 de Fevereiro de 2019.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Camilo B. Bolonha

ORÇAMENTO

José Luciano da Silva

Neozine 4% gotas 20ml	R\$ 10,90
Total	R\$ 10,90

DROGAFARMA PEDREGULHO

Drogafarma de Franca Ltda

Pça 18 de março, 227

Centro, Pedregulho – SP

Tel: (16) 3171-1986

CNPJ: 49.219.686/0027-34

I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho, 06 de Fevereiro de 2019.

Daniel Cristiano Ribeiro

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R: Praça 18 de Março, 211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Neozine (Levozin) 4% gotas 20 ml

R\$ 12,00 cada

TOTAL: R\$ 24,00

ORÇAMENTO

NEOZINE GOTAS: DE R\$14,25 POR: R\$10.97 cada

Total: 21,94

DROGARIA POUPE JÁ

RUA:MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 10/02/2019	
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/214000-4	
Data do Documento 25/01/2019	Número do Documento 1459201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2019	Nosso Número 30040690000003625
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 608,54
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\$ 0,43 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 BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000				CPF / CNPJ 46733473000280	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

PAGO
27/02/2019
Internet
Banking

EXERCÍCIO
2019

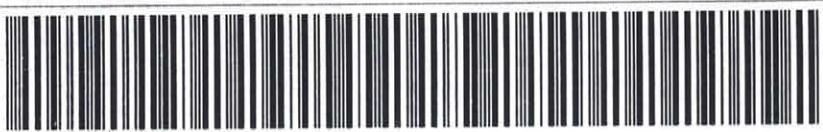
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 10/02/2019	
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/214000-4	
Data do Documento 25/01/2019	Número do Documento 1459201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2019	Nosso Número 30040690000003625
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 608,54
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\$ 0,43 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 BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000				CPF / CNPJ 46733473000280	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 608,54

Autenticação - Ficha de Compensação



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 01/12/2018 a 23/01/2019 - Visualizado Por : Chave de Busca

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

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	162,30	297.603.208-43
	FLAVIA MARIZA DA SILVA	149,85	344.519.718-02
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	149,06	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	147,33	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		608,54	

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	608,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A21.60B.43C.1CE.485
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003558 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP: 14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003558 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0249 2196 8600 2734 5500 1000 0035 5810 0003 5586
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190091563156 06/02/2019 15:28:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.219.686/0027-34	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 06/02/2019
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE / FAX (16)3171-2909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 06/02/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	151,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	85,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
55507	CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML MEDLEY	30039079	060	5929	UN	2,0000	11,4900	8,16	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80194	FUMAR QUETIAPINA 25MG 30CPR NVQ	30049069	060	5929	UN	2,0000	64,1200	57,16	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 0201/18
Valor R\$ 85,90

PAGO
27/02/19
Internet Banking

EXERCÍCIO
2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.:(3519 0149 2196 8600 2734 5900 0573 6610 4016 3911 8611) MD-5: REF. CUPO FISCAL: 740567 Você pagou aproximadamente: R\$ 11,55 de tributos federais - R\$ 0,00 de tributos estaduais - R\$ 74,35 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 801EC4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	85,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR.AUTENTICACAO	C.730.236.E37.8F6.5B5
-----------------	-----------------------

ORÇAMENTO

José Luciano

Quetiapina 25mg 60cp	R\$ 71,08
Clonazepam gotas 2frascos	R\$ 14,82
Total	R\$ 85,90

DROGAFARMA PEDREGULHO

Drogafarma de Franca Ltda

Pça 18 de março, 227

Centro, Pedregulho – SP

Tel: (16) 3171-1986

CNPJ: 49.219.686/0027-34

I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho, 11 de janeiro de 2019.

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA

FILIAL PEDREGULHO

Danielo Pedronhe

**SÁPIO E ANGELO DROGARIA
PEDREGULHO
(16) 3171-2634**

ORÇAMENTO

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA R\$ 26,57

AZITROMICINA 500MG R\$ 34,23

PARACETAMOL 750 MG R\$14,99

VICK VAPORUB 12 GR R\$10,93

VALOR TOTAL: R\$ 86,72

Farmácia Nossa Senhora Aparecida

R:Praça 18 de Março,211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para Espaço Acolhedor:

JOSE LUCIANO

QUETIAPINA 25MG 2CX C/30 CPS R\$67,90

TOMAR 1 COMP. À NOITE

CLONAZEPAM GTS 2 VIDROS R\$19,50

TOMAR 3 GOTAS 2x AO DIA

TOTAL: R\$ 87,40

RECEBEMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003559 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA PRACA DEZOITO DE MARCO, 227 - CENTRO - CEP:14470-000 - PEDREGULHO - SP TEL: (16)3171-1986		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003559 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal Emitida para ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 0249 2196 8600 2734 5500 1000 0035 5910 0003 5591		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518013215113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190091569756 06/02/2019 15:30:04	
CNPJ		49.219.686/0027-34			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 06/02/2019
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO		FONE / FAX (16)3171-2909	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2019
		UF	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	48,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	33,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67046	ACICLOVIR CR 10GR CIMED	30039069	060	5929	UN	1,0000	19,8000	7,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16694	NEOZINE 4% GOTAS 20ML	30049079	060	5929	UN	2,0000	14,2500	6,70	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/19
Valor R\$ 33,70

PAGO
27/02/2019
Internet
Banking

EXERCÍCIO
2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0249 2196 8600 2734 5900 0573 6610 4598 1959 7513) MD-5: REF. CUPOM FISCAL: 746537 Você pagou aproximadamente: R\$ 4,53 de tributos federais - R\$ 0,00 de tributos estaduais - R\$ 29,17 pelos produtos - Fonte: IBPT/empre - SP 801EC4	RESERVADO AO FISCO

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
242602426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2019
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	33,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 9.048-4
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D55.7E7.F5A.53D.9F9
-----------------	-----------------------

ORÇAMENTO

Casa da criança – Espaço acolhedor

Neozine 4% gotas 2 frascos	R\$ 21,80
Aciclovir creme	R\$ 11,90
Total	R\$ 33,70

DROGAFARMA PEDREGULHO
Drogafarma de Franca Ltda
Pça 18 de março, 227
Centro, Pedregulho – SP
Tel: (16) 3171-1986
CNPJ: 49.219.686/0027-34
I.E.: 518.013.215.113

Pedregulho, 05 de fevereiro de 2019.

Camilo Belonha

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
FILIAL PEDREGULHO

Farmácia Nossa Senhora
Aparecida

R: Praça 18 de Março, 211

Cnpj: 66.135.948.0001-62



Orçamento para espaço acolhedor:

Neozine (Levozin) 4% gotas 20 ml (2 vidros) R\$ 12,00 cada

Aciclovir pomada R\$ 11,90

TOTAL: R\$ 33,90

ORÇAMENTO

NEOZINE GOTAS: DE R\$14,25 POR: R\$10.97 cada = 21,94 .

ACICLOVIR POMADA (BIOSINTETICA): DE R\$19.92 POR:11.95


Total: R\$ 33,89

DROGARIA POUPE JÁ

RUA:MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
			5 - IDENTIFICADOR	46.733.473/0002-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 46.733.473/0002-80 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 PEDREGULHO SP CEP 14470-000			6 - VALOR DO INSS	966,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
27/02/2019			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	22,31
			11 - TOTAL	988,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP

Repagse SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 988,32


PAGO

27/02/2019

Internet
Banking

EXERCÍCIO
2019

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
			5 - IDENTIFICADOR	46.733.473/0002-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 46.733.473/0002-80 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO R RODOLFO DE ALMEIDA 275 PEDREGULHO SP CEP 14470-000			6 - VALOR DO INSS	966,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
27/02/2019			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	22,31
			11 - TOTAL	988,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334080858147719011
08/03/2019 09:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2019
VALOR DO INSS	966,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	22,31
VALOR TOTAL	988,32

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: C.904.194.213.02C.6AE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2019
VALOR DO INSS	966,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	22,31
VALOR TOTAL	988,32

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: C.904.194.213.02C.6AE

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

***** VIA CONTRIBUINTE *****



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 060627336 série C
Data de Emissão 14/02/2019
Data de Apresentação: 19/02/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 18/03/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
10 PERBU007-00000612 217585078 701604750

Reservatório Fisco
3106.3FCA.98B0.FB0E.F318.1F17.B89B.E132

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 site. 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 - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	701604750	19657102	FEV/2019	01/03/2019	197,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KW] - D.F. N° 01/17/997	FEV/19	267,000	kWh	0,29512196	94,70	94,70	25,00	21,18	94,70	0,72	3,29	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - Residencial	FEV/19	267,000	kWh	0,39459931	113,25	113,25	25,00	28,31	113,25	0,96	4,41	14 Dias Verde
	Total Distribuição					107,95							14 Dias Verde
TOTAL CONSOLIDADO						197,95	197,95		49,49	197,95	1,68	7,70	

PAGO
27/02/2019
Internet Banking

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE JERQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 197,95

EXERCÍCIO
2019

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		kWh	TE			14/02/2019	17/01/2018	Múltipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2018 FEV	267 26	Consumo kWh	0,20737000	217585078	Ativa	20154	19867	1,00	267		18/03/2019
2018 JAN	278 31										
2018 DEZ	318 31										
NOV	328 30										
OUT	310 30										
SET	382 33										
AGO	312 28										
JUL	267 32										
JUN	206 30										
MAI	200 29										
ABR	206 32										
MAR	242 30										
FEV	235 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfll.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 060627336 série C	CódDébAut-Banco 310001640361	Total a Pagar (R\$) 197,95	Data de Vencimento 01/03/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br			
CARDOSO MAGAZINE M L CONFECÇOES XAVIER	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO		

83650000010 979500403014 128120946032 100016403618

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORCCodigo de Barras 8365000001-0 97950040301-4
12812094603-2 10001640361-8

Data do pagamento 27/02/2019

Valor em Dinheiro 197,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 197,95

DOCUMENTO: 022702

AUTENTICACAO SISBB: 4.754.95C.AAA.F0F.7F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000002-6 46610097147-5
12047251401-3 41512419032-3

Data do pagamento 27/02/2019

Valor Total 246,61

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: 9.3BE.7B0.CD1.117.B66

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 246,61

EXERCÍCIO
2019

PAGO

27/02/2019

Internet
Banking

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGi No da Conta GR CR Mes de Referência
04725140/91 1471047251401 13 **MARCO/19**

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L
Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Crianca Euripedes Barsanulfo
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.006.A
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 000009804

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y13T708633



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	10	3,49	34,90	2,75	27,50
21 A 30	10	5,36	53,60	4,27	42,70
31 A 50	4	5,36	21,44	4,27	17,08
Acima de 50		6,41		5,10	
			134,94		107,33

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 134,94 x 1.00000000 x 1 = 134,94
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 107,33 x 1.00000000 x 1 = 107,33

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 242,27

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****246,61
Agua	134,94	Vencimento:	13/03/19
Esgoto	107,33		
Multa	2,91		
At.Monetaria	0,06		
Juros de Mora	0,14		
Tx Regulacao - TRCF	1,23		

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0016	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 130,00

DE Referente a Cobertura de Folga 4 dias cento e trinta reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	130,00
II.	
SOMA R\$ 130,00	

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III.	
IV.	
V.	
VI.	
VII.	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 130,00	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 815.385.709-10	EXERCÍCIO <u>2019</u>
INSS:	
32.095.613-1	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
	PAGO	
	<u>27/02/2019</u>	

ASSINATURA
<i>Maria Célia Duarte</i>
NOME COMPLETO

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	<u>Internet Banking</u>

MARIA CÉLIA DUARTE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0016	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 130,00

DE Referente a Cobertura de Folga 4 dias cento e trinta reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	130,00
II.	
SOMA R\$ 130,00	

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III.	
IV.	
V.	
VI.	
VII.	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 130,00	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 815.385.709-10	EXERCÍCIO <u>2019</u>
INSS:	
32.095.613-1	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
	PAGO	
	<u>27/02/2019</u>	

ASSINATURA
<i>Maria Célia Duarte</i>
NOME COMPLETO

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	<u>Internet Banking</u>

MARIA CÉLIA DUARTE

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.23
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 13.002.986-0

FAVORECIDO: MARIA CELIA DUARTE

CPF/CNPJ: 815.385.706-10

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 27/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022704

AUTENTICACAO SISBB: 8.452.8A5.FA6.6F4.F6A

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0020	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Serviços de Cuidadora
um mil e noventa e cinco reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.095,00

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 301.780.528-09
INSS: 45.254.997-8

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	28/02

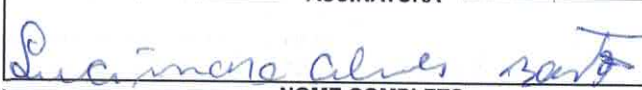
ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.095,00
II. _____	_____
SOMA R\$	1.095,00

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.095,00

ASSINATURA	NOME COMPLETO
	LUCIMARA ALVES BASTOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0020	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

DE Referente a Serviços de Cuidadora
um mil e noventa e cinco reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.095,00

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 301.780.528-09
INSS: 45.254.997-8

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	28/02

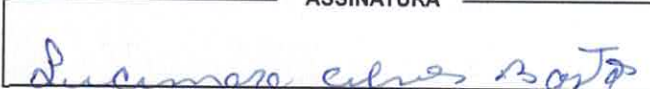
ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.095,00
II. _____	_____
SOMA R\$	1.095,00

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.095,00

ASSINATURA	NOME COMPLETO
	LUCIMARA ALVES BASTOS

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0002
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.001.804-4

FAVORECIDO: LUCIMARA ALVES BASTOS

CPF/CNPJ: 301.780.528-09

VALOR: R\$ 1.095,00

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 7.648.7A6.0ED.18A.D22

=====

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI

CONTA: 15.470-9

FAVORECIDO: ANTONIO BAZALHA

CPF/CNPJ: 071.687.258-74

VALOR: R\$ 133,00

DEBITO EM: 28/02/2019

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF8.EEB.45F.99B.B2C

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/18
Valor R\$ 133,00*

*EXERCÍCIO
2019*

PAGO

28/02/2019

*Internet
Banking*

Bar da Piscina

ANTONIO BAZALHA PEDREGULHO - ME

Rua Dr. Paulo de C, Correa Centro Pedregulho-SP

CNPJ 00 201.746/0001-63

Inscr Est 518.002 287.119

Nota Fiscal de Venda a

Consumidor Série D-1 1.a via

Nº 103952

Data *15* de *Fevereiro* de *2019*

Nome: *Caraco Acolhidos Aylton Barbosa*

Rua *Rua Clementino Fátima nº 90*

Cidade: *Pedregulho* Est.: *SP* Fone: *3171-2909*

CNPJ *46.733.823/0001-07* Ins. Est. *ISento*

Quant:	Descrição das Mercadorias	P, Unit,	TOTAL R\$
<i>22</i>	<i>Refrigerante</i>	<i>3,00</i>	<i>66,00</i>
<i>21</i>	<i>Salgados</i>	<i>3,00</i>	<i>63,00</i>
<i>1</i>	<i>Refrigerante leite</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>

Não vale como recibo

TOTAL R\$

133,00

Nádia M. Ferreira Mezadri-ME F. 18 3171-1650 Pedregulho-SP I E 518.008.738.118
CNPJ 01.475.534/0001-37 10 TI 003.501 a 004.000 Box2 AIDF 228125850703 02-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

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: 50.000.002-6

FAVORECIDO: ASSOCIACAO RECREATIVA PEDREGULHENSE

CPF/CNPJ: 46.733.374/0001-17

VALOR: R\$ 90,00

DEBITO EM: 28/02/2019

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: 2.E99.880.F33.520.BC8

PAGO

28/02/19
Internet
Banking

EXERCÍCIO
2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 201/18
Valor R\$ 90,00



033-7

03399.13360 47900.000002 01589.001013 8 78010000009000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					15/02/2019
Beneficiário ASSOCIAÇÃO RECREATIVA PEDREGULHENSE - CNPJ/CPF: 46733374000117					Agência / Ident. Beneficiário
DR. PAULO DE CASTRO CORREA, 320 - CENTRO - 14470-000 - PEDREGULHO - SP					0137-6 / 1336479
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/01/2019	000000049	RE	N	31/01/2019	000000001589 0
Carteira	Valor	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento	
101	X	REAL		R\$ 90,00	
Instruções					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 0,13					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80
CLEMENTINO TEIXEIRA

14470000

PEDREGULHO/SP

BELA VISTA

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Código de baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTINI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTINI RUA ELIAS MOREIRA, 55 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0229 6624 0200 0133 5500 1000 0000 1310 0842 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190127728059 - 20/02/2019 11:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 518026256111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.662.402/0001-33
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		46.733.473/0002-80	19/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BELA VISTA	14470-000	19/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedregulho		SP	15:19

FATURA

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	180,00	
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	180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	LANCHES	19059090	0102	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					
00002	REFRIGERANTE LATA	22021000	0500	5405	UN	10,0000	4,0000	40,00					

Dados da conta
 banco: 104
 ag: 4894
 c/p: 0130000 5180-7
 CPF: 196.397.878-17
 Lucilene Rosa A. Brentini

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001/18
 Valor R\$ 169,00

Desconto de R\$ 11,00
 valor total a pagar
 R\$ 169,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO PAGO 28/02/19 Interneo Banking EXERCÍCIO 2019
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.005.180-7

FAVORECIDO: LUCILENE ROSA DE ALBUQUERQUE BRENTI

CPF/CNPJ: 196.397.878-17

VALOR: R\$ 169,00


DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB: A.1FE.E0F.734.287.625

RECEBEMOS DE ANA LUCIA LOPES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.620
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANA LUCIA LOPES-ME RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 598 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.620 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0210 2976 8000 0100 5500 1000 0006 2013 2020 3602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 518071828112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.297.680/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		46.733.473/0002-80	28/02/2019
ENDEREÇO RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/02/2019
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:35

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B/SE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
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	66,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001	REFEIÇÃO	21069060	0102	5102	UN	1,0000	66,0000	66,00					

PAGO
 28/02/19
 BB Internet Banking
 ag: 2426-5
 o/c: 9626-1

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA
 Termo de Colaboração nº 001118
 Valor R\$ 66,00

EXERCÍCIO
 2019

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21157			

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

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:04
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019

NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.626

VALOR TOTAL 66,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LUCIA LOPES - ME

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.626-1

NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

=====

NR.AUTENTICACAO 2.710.A27.E76.5F2.3BB

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.