



**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

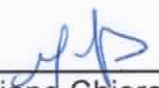
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014


CNPJ 46.733.473/0002-80

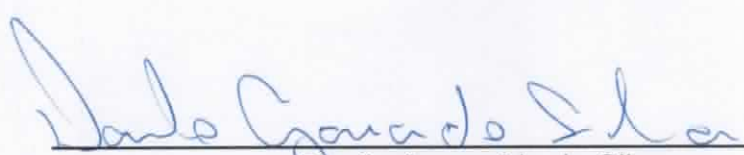
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), referente ao mês de Junho de 2019.

Pedregulho, 30 de Julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Nayla Christiâne 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 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

### 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 |
|-------------|------------|------------------|------------|
| 28/06/2019  | PEDREGULHO | 8.000,00         | jun/19     |
| TOTAL       |            | R\$              | 8.000,00   |

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Jariquera e Rifaina, a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de Junho de 2019.

| DATA       | DESTINATÁRIO                                | NATUREZA           | VALOR         |
|------------|---|--------------------|---------------|
| 03/06/2019 | CPFL cód 19657102 ref. 05/2019              | Consumo            | R\$ 283,80    |
| 05/06/2019 | Rayane Simmons Secco ref. 05/19             | Folha de Pagamento | R\$ 922,12    |
| 05/06/2019 | Flávia Marisa da Silva ref. 05/19           | Folha de Pagamento | R\$ 69,79     |
| 05/06/2019 | Débora Aparecida Nogueira ref. 05/19        | Folha de Pagamento | R\$ 890,12    |
| 05/06/2019 | Rosemeire Lourenço de Oliveira ref. 05/19   | Folha de Pagamento | R\$ 36,08     |
| 05/06/2019 | FGTS cód 115 ref. 05/19                     | Encargos           | R\$ 1.161,05  |
| 06/06/2019 | Vivo Telefônica cód 899960269396 ref. 05/19 | Consumo            | R\$ 96,51     |
| 10/06/2019 | Sabesp RGI 04725140/91 ref. 06/19           | Consumo            | R\$ 235,47    |
| 10/06/2019 | Daniele Aparecida da Silva ref. 05/19       | Folha de Pagamento | R\$ 609,86    |
| 05/07/2019 | Silvia M Cardoso Ferreira ref. acerto       | Folha de Pagamento | R\$ 3.060,97  |
| 04/07/2019 | Supermercado Duimindum ref. 04/2019         | Alim-hig-limp      | R\$ 1.941,69  |
| 10/07/2019 | DARF cod. 0561 ref. 06/19                   | Encargos           | R\$ 19,42     |
| 10/07/2019 | Ana Cláudia Martins ref. 06/19              | Folha de Pagamento | R\$ 1.565,84  |
| 10/07/2019 | Maria Cecília Diniz Colares ref. 06/19      | Folha de Pagamento | R\$ 1.481,89  |
| 10/07/2019 | Maria Aparecida da Silva ref. 06/2019       | Folha de Pagamento | R\$ 33,44     |
| TOTAL      |   |                    | R\$ 12.408,05 |

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 4.408,05

R\$ 8.000,00



## 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.

Pedregulho, 30 de Julho de 2019.

Antônio dos Santos Costa  
Presidente

Wagner José Nascimento  
1º Tesoureiro



**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

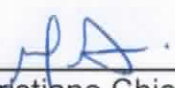
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014


CNPJ 46.733.473/0002-80

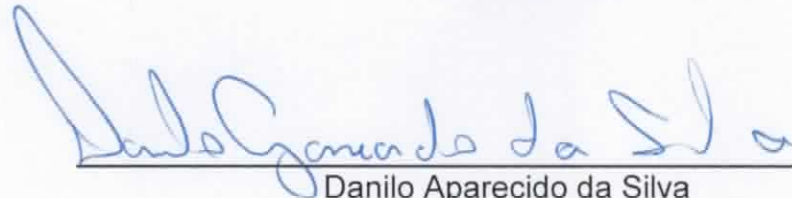
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), referente ao mês de Junho de 2019.

Pedregulho, 30 de Julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento  
CPF: 379.823.158-36

  
\_\_\_\_\_  
Tiago Cesar 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 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 074246290 série C  
Data de Emissão 10/05/2019  
Data de Apresentação: 21/05/2019  
Pag. 01 de 01  
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 14/06/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
10 PERBU007-0000612 217585078 701604750

Reservado ao Fisco  
6215.9014.8914.B5DE.083D.B664.78DF.47F1

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 - Básico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10<br>www.cpf.com.br | 701604750 | 19657102   | MAI/2019  | 03/06/2019 | 283,80        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. Tit | Descrição da Operação N° 812800820094 | Mec. 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 1,67% | COFINS 7,18% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0005     | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD        | MAI/19    | 356,000         | KWh        | 0,37018683              | 131,79                      | 131,79                | 25,00       | 32,95 | 131,79                  | 2,07      | 9,46         | Verde                       |
| 0001     | Consumo - TE                          | MAI/19    | 356,000         | KWh        | 0,41924158              | 149,25                      | 149,25                | 25,00       | 37,31 | 149,25                  | 2,34      | 10,72        | 15 Dias Amarela             |
| 0001     | Adicional de Bandeira Amarela         | MAI/19    |                 |            |                         | 2,76                        | 2,76                  | 25,00       | 0,69  | 2,76                    | 0,04      | 0,20         | 16 Dias                     |
|          | Total Distribuidora                   |           |                 |            |                         | 283,80                      |                       |             |       |                         |           |              |                             |

EXERCÍCIO 2019

DE-2019 PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassado para a Prefeitura Municipal de Pedregulho-SP  
Termo de Colação de Pagamento nº 13/17  
Valor R\$ 283,80

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     | kWh Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |           |      |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|---------|------------|-----------|------|
| 2019                 | MAI | 356 31   | Consumo      | TUSD       | N°  | Energia | 18/05/2019 | 217585078 | Alva |
|                      | ABR | 282 28   | Consumo kWh  | 0,24529000 | TE  |         |            |           |      |
|                      | MAI | 336 32   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | FEV | 287 28   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | JAN | 278 31   |              |            |   |         |            |           |      |
| 2018                 | DEZ | 218 31   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | NOV | 326 30   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | OUT | 310 30   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | SET | 382 33   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | AGO | 372 29   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | JUL | 287 32   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | JUN | 288 30   |              |            |   |         |            |           |      |
|                      | MAI | 288 29   |              |            |   |         |            |           |      |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 074246290 série C

CodDebAut-Banco  
310001640361

Total a Pagar (R\$)  
283,80

Data de Vencimento  
03/06/2019

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

XAVIER PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO  
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ  
SUPERMERCADO SACOLA CHEBA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

83670000026 838000403165 133533529037 100016403618

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131453826258009  
13/06/2019 14:59:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.03  
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 FORCCodigo de Barras 8367000002-6 83800040316-5  
13353352903-7 10001640361-8

Data do pagamento 03/06/2019

Valor em Dinheiro 283,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 283,80  
-----

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE5.3C4.B9B.C96.3D2

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337131453826258011  
13/06/2019 14:59:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.32  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 1.918,11  
DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: E.CA6.470.708.179.5BC

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.



Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

RAYANE SIMMONS SECCO

Ag/Conta Informada: 0137  
01.012784-4Ag/Conta Salario: 0137  
71.004124-8Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.012784-4

| Histórico          | Data Pagamento | Valor      |
|--------------------|----------------|------------|
| Líquido Vencimento | 05/06/2019     | R\$ 922,12 |

| Histórico          | Quantidade | Valor Total       |
|--------------------|------------|-------------------|
| Líquido Vencimento | 1          | R\$ 922,12        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 922,12</b> |

Data/Hora da Transação: 05/06/2019 - 10:03 h

Autenticação Bancária: 2786B2BC62AACC5447BB8A3

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL   |                 |                              |                               |                                    |                                   | Competência                  |  |
|---|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO<br>Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA<br>Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80   |                 |                              |                               |                                    |                                   | Malo/2019                    |  |
|   |                 |                              |                               |                                    |                                   | Divisão R.H.                 |  |
|   |                 |                              |                               |                                    |                                   | 001.000.000                  |  |
| Nº Reg.<br>00018  | Chapa           | Nome<br>RAYANE SIMMONS SECCO |                               |                                    |                                   | CBO<br>516210                |  |
| Função<br>Cuidadores de Criança   |                 | SETOR/LOCAL<br>00018         | Dt. ADM.<br>01/02/2018        | Dep.s.F/IR<br>00                   | CPF<br>396.426.168-82             |                              |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho   |                 |                              |                               |                                    |                                   | Cart. Ident.<br>48.238.146-2 |  |
| Banco/AG.<br>/  |                 | Conta corrente<br>-          | Conta-FGTS                    | PIS<br>20784942522                 | Ctps/Série-UF<br>0091190.00300-SP |                              |  |
| Cód.  | Descrição       | Referência                   | Vencimentos                   |                                    | Descontos                         |                              |  |
| 001   | SALÁRIO NORMAL  | 30,00                        | 1.140,82                      |                                    |                                   |                              |  |
| 022   | SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00                         | 65,60                         |                                    |                                   |                              |  |
| 101   | I.N.S.S.        | 8,00                         |                               |                                    | 91,26                             |                              |  |
| 123   | FARMACIA        |                              |                               |                                    | 193,04                            |                              |  |
| <p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br/> <b>Repasso SECRETARIA Dep. de Orç. e Cont. Social</b><br/> <b>Termo de Colaboração nº 013/17</b><br/> <b>Valor R\$ 922,12</b></p> <p><b>EXERCÍCIO 2019</b></p> |                 |                              |                               |                                    |                                   |                              |  |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>   |                 | Salário Base<br>1.140,82     | Sal. Contribuição<br>1.140,82 | Total de Vencimentos<br>1.206,42   | Total de Descontos<br>284,30      |                              |  |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.140,82   |                 | F.G.T.S do Mês<br>91,26      | Base Cál. I.R.<br>1.049,56    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b><br>922,12 |                                   |                              |  |
| BOM TRABALHO  |                 |                              |                               |                                    |                                   |                              |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2019

DATA

Rayane Simmons Secco

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: 900000402  
 Data Pagamento: 05/06/2019 Data Agendamento: 05/06/2019 Data Débito: 05/06/2019  
 Status: Efetivado  
 Motivo:

Valor: 874,79

## 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   |                     |                                |   | Maio/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.<br>00016  | Chapa               | Nome<br>FLAVIA MARISA DA SILVA |   | CBO<br>516210                      |                              |
| Função<br>Cuidadora   |                     | SETOR/LOCAL<br>00016           | Dt. ADM.<br>02/01/2018                              | Dep.s.F/IR<br>1                    | CPF<br>344.519.718-02        |
| Endereço/Cidade<br>Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho   |                     |                                |   | Cart. Ident.<br>42.802.562-6       |                              |
| Banco/AG.<br>/  | Conta corrente<br>- | Conta-FGTS                     | PIS<br>19021129968                                  | Ctps/Série-UF<br>00003682.00300-SP |                              |
| Cód.  | Descrição           | Referência                     | Vencimentos   |                                    | Descontos                    |
| 001   | SALÁRIO NORMAL      | 30,00                          | 1.140,82  |                                    | 91,26<br>207,57              |
| 022   | SALÁRIO FAMÍLIA     | 1,00                           | 32,80   |                                    |                              |
| 101   | I.N.S.S.            | 8,00                           |   |                                    |                              |
| 123   | FARMACIA            |                                |   |                                    |                              |
| <p><b>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br/>         Repasse SECRETARIA <i>Depart. Assist. Social</i><br/>         Termo de Colaboração nº <i>013/17</i><br/>         Valor R\$ <u>69,79</u></p> <p style="text-align: center;"><b>EXERCÍCIO 2019</b></p> |                     |                                |   |                                    |                              |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>   |                     | Salário Base<br>1.140,82       | Sal. Contribuição<br>1.140,82                       | Total de Vencimentos<br>1.173,62   | Total de Descontos<br>298,83 |
| Base Cál. F.G.T.S<br>1.140,82   |                     | F.G.T.S do Mês<br>91,26        | Base Cál. I.R.<br>859,97                            | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b><br>874,79 |                              |
| BOM TRABALHO  |                     |                                |   |                                    |                              |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  |                     |                                |   |                                    |                              |
| 05/06/2019<br>DATA  |                     |                                | Flávia Marisa da Silva<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                                    |                              |

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador



Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

DEBORA APARECIDA  
NOGUEIRAAg/Conta Informada: 0137  
01.012947-5Ag/Conta Salario: 0137  
71.004266-5Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.012947-5

| Histórico          | Data Pagamento | Valor      |
|--------------------|----------------|------------|
| Líquido Vencimento | 05/06/2019     | R\$ 890,12 |

| Histórico          | Quantidade | Valor Total       |
|--------------------|------------|-------------------|
| Líquido Vencimento | 1          | R\$ 890,12        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 890,12</b> |

Data/Hora da Transação: 05/06/2019 - 10:05 h

Autenticação Bancária: 2286B2BC62AAC5647BB6A3

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL   |                      |                                   |                          |                                    |                    | Competência                 |  |
|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO   |                      |                                   |                          |                                    |                    | Maio/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.<br>00020  | Chapa                | Nome<br>DEBORA APARECIDA NOGUEIRA |                          |                                    |                    | CBO<br>516210               |  |
| Função<br>Cuidadores de Crianç  | SETOR/LOCAL<br>00020 | Dt. ADM.<br>02/04/2018            | Dep.s.F/IR<br>00         | CPF<br>297.603.208-43              |                    |                             |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua FACUNDO MUNHOZ, 430 - Pedregulho   |                      |                                   |                          |                                    |                    | Cart.Ident.<br>43.184.515-3 |  |
| Banco/AG.<br>/  | Conta corrente<br>-  | Conta-FGTS                        | PIS<br>16117172770       | Ctps/Série-UF<br>00061024.00219-SP |                    |                             |  |
| Cód.  | Descrição            | Referência                        | Vencimentos              | Descontos                          |                    |                             |  |
| 022   | SALÁRIO FAMÍLIA      | 3,00                              | 98,40                    |                                    |                    |                             |  |
| 046   | SALÁRIO MATERNIDADE  | 31,00                             | 1.140,82                 |                                    |                    |                             |  |
| 101   | I.N.S.S.             | 8,00                              |                          | 91,26                              |                    |                             |  |
| 123   | FARMACIA             |                                   |                          | 257,84                             |                    |                             |  |
| <p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br/> <b>Repasse SECRETARIA</b><br/> <b>Termo de Colaboração nº 013/13</b><br/> <b>Valor R\$ 890,12</b></p> <p><b>EXERCÍCIO 2019</b></p> |                      |                                   |                          |                                    |                    |                             |  |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>   |                      | Salário Base                      | Sal. Contribuição        | Total de Vencimentos               | Total de Descontos |                             |  |
|   |                      | 1.140,82                          | 1.140,82                 | 1.239,22                           | 349,10             |                             |  |
| Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. I.R.                    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |                                    |                    |                             |  |
| 1.140,82  | 91,26                | 1.049,56                          | 890,12                   |                                    |                    |                             |  |
| BOM TRABALHO  |                      |                                   |                          |                                    |                    |                             |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05-06-2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

ROSEMEIRE LOURENCO DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.010574-1

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

| Histórico          | Data Pagamento | Valor     |
|--------------------|----------------|-----------|
| Líquido Vencimento | 05/06/2019     | R\$ 36,08 |

| Histórico          | Quantidade | Valor Total      |
|--------------------|------------|------------------|
| Líquido Vencimento | 1          | R\$ 36,08        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 36,08</b> |

Data/Hora da Transação: 05/06/2019 - 10:06 h

Autenticação Bancária: 2486B2BC62AACC5747BBAA3

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  |                        |  |                            |                                   | Competência                  |  |
|--|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  |                        |  |                            |                                   | Maio/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.<br>00026   | Chapa                  | Nome<br>ROSEMEIRE LOURENCO DE OLIVEIRA |                            |                                   | CBO<br>516210                |  |
| Função<br>Cuidadores de Crianç   | SETOR/LOCAL<br>00026   | Dt. ADM.<br>31/05/2019                 | Dep.s.F/IR<br>00           | CPF<br>324.337.158-90             |                              |  |
| Endereço/Cidade<br>RUA GERALDO BATISTA GABRIEL, 16 - Pedregulho  |                        |  |                            |                                   | Cart. Ident.<br>35.273.636-7 |  |
| Banco/AG.<br>/   | Conta corrente<br>-    | Conta-FGTS                             | PIS<br>16595175151         | Ctps/Série-UF<br>0098006.00219-SP |                              |  |
| Cód.   | Descrição              | Referência                             | Vencimentos                | Descontos                         |                              |  |
| 001  | SALÁRIO NORMAL         | 1,00                                   | 38,03                      |                                   |                              |  |
| 022  | SALÁRIO FAMÍLIA        | 1,00                                   | 1,09                       |                                   |                              |  |
| 101  | I.N.S.S.               | 8,00                                   |                            | 3,04                              |                              |  |
| <p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br/> <b>Repasso SECRETARIA Depart. Anál. Social</b><br/> <b>Termo de Colaboração nº 013/17</b><br/> <b>Valor R\$ 36,08</b></p> |                        |  |                            |                                   |                              |  |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>  |                        | Salário Base<br>1.140,82               | Sal. Contribuição<br>38,03 | Total de Vencimentos<br>39,12     | Total de Descontos<br>3,04   |  |
| Base Cál. F.G.T.S<br>38,03   | F.G.T.S do Mês<br>3,04 | Base Cál. I.R.<br>34,99                | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>   |                                   | 36,08                        |  |
| BOM TRABALHO   |                        |  |                            |                                   |                              |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06  
DATA

*Rosemeire Lourenço de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/06/2019 - 13:50:08

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)31712712 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>14.513,23                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>46.733.473/0002-80 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2019 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.161,05 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.161,05 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858000000119 610501791901 607629050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/06/2019 - 13:50:08

**EXERCÍCIO**  
2019

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Depart. Assist. Social*  
Termo de Colaboração nº 013/17  
R\$ 1.161,05

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)31712712 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>14.513,23                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>46.733.473/0002-80 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2019   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2019 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.161,05 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.161,05 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858000000119 610501791901 607629050843 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G33713145382625801:  
13/06/2019 15:00:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.17  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                      |                  |  |
|---------------------|----------------------|------------------|--|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF |                  |  |
| Codigo de Barras    | 8580000011-9         | 61050179190-1    |  |
|                     | 60762905084-3        | 67334730002-6    |  |
| Data do pagamento   |                      | 05/06/2019       |  |
| CNPJ/CEI/CPF        |                      | 46733473/0002-80 |  |
| COMPETENCIA         |                      | 05/2019          |  |
| CODIGO RECOLHIMENTO |                      | 115              |  |
| VENCIMENTO          |                      | 07/06/2019       |  |
| VALOR DEPOSITO      |                      | 1.161,05         |  |
| Valor Total         |                      | 1.161,05         |  |

-----

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: C.355.D81.221.DB1.BA4

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
 Ed. Eoo Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-330 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.658.157/0001-02  
 Insc. Est: 10838384/112  
 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 Número do telefone: 1631712909  
 Mês de referência: Maio/2019 Data de emissão: 19/05/2019  
 Número da fatura: 0840579587-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/06/2019**  
**96,51**

### Descrição da sua fatura

| RESUMO                                     | VALOR (R\$)  |
|--|--------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b> |              |
| Telefone                                   |              |
| Plano Básico 150 min fixo fixo local (074) | 56,10        |
| <b>Total</b>                               | <b>56,10</b> |
| <b>Ligações</b>                            |              |
| Ligações Locais Excedentes                 | 15,15        |
| Ligações Nacionais de Longa Distância      | 25,15        |
| Ligações Locais para Celular (VCI)         | 0,11         |
| <b>Total</b>                               | <b>40,41</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                 | <b>96,51</b> |

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação           | Abril  | Maio   | Junho  |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Minutos Locais Utilizados | 232:18 | 402:06 | 284:06 |
| Lig. Nac Longa Distância  | 35:18  | 99:12  | 35:48  |
| Lig. Locais Celular (VCI) | 3:36   | 8:00   | 0:30   |
| Lig. Nac LDN VC2/VC3      | 6:00   | 0:30   | 0      |

**Vivo Valoriza**  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**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](http://www.vivo.com.br)  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

### Mensagem para você

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Depart. Anul. Social*  
 Termo de Colaboração n° *013/13*  
 Valor R\$ *96,51*

**EXERCÍCIO 2017**

#### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 150,78. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/05/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoponência 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](http://www.anatel.gov.br). Recurso de 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

|  |   |   |   |                                     |
|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b> |   |   | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. |                                     |
| Código do cliente<br><b>8999 6026 9396</b>                     | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899960269396-9</b> | Número da Fatura<br><b>0840579587-0</b> | Data de Vencimento<br><b>06/06/2019</b>         | Valor a Pagar (R\$)<br><b>96,51</b> |





## Transações Pendentes

G338061406526048011  
06/06/2019 14:10:59

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.59  
2426002426

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9  
EFETUADO POR: WAGNER J NASCIMENTO  
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8465000000-1 96510082089-7  
99602693960-2 840.7958799-8

Data do pagamento 06/06/2019  
Valor Total 96,51  
=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.144.943.116.FFE.41F

---

Assinada por JC883417 ANTONIO S COSTA  
JC956587 WAGNER J NASCIMENTO06/06/2019 14:09:31  
06/06/2019 14:10:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC956587 WAGNER J NASCIMENTO.



## Transações Pendentes

G337100951372376012  
10/06/2019 09:54:47

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.49  
2426002426

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9  
EFETUADO POR: WAGNER J NASCIMENTO

Convenio SABESP  
Código de Barras 82660000002-8 35470097147-7  
42047251401-7 6151119062-2  
Data do pagamento 10/06/2019  
Valor Total 235,47

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC883417 ANTONIO S COSTA  
JC956587 WAGNER J NASCIMENTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC956587 WAGNER J NAS

## Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 04725140/91 No da Conta 1474047251401 GR CR 13 Mes de Referência JUNHO/19

End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L  
Beia 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

Código do Cliente 0000005904

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

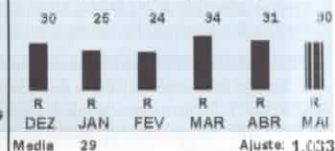
Hidrometro: Y13T708333

| Apresentação     | Data     | Leitura | Consumo<br>m3<br>32 |
|------------------|----------|---------|---------------------|
| Leitura Atual    | 28/06/19 | 973     |                     |
| Leitura Anterior | 27/04/19 | 941     |                     |
| Proxima Leitura  | 27/06/19 |         |                     |

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LETURA NORMAL

## Historico do Consumo de Agua



## Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

| Faixa Consumo (m3) | Consumo(m3) por Economia | Água        |            | Esgoto      |            |
|--------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    |                          | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Ate 10             | Minimo                   | 26,18       | 26,18      | 21,00       | 21,00      |
| 11 A 20            | 10                       | 3,65        | 36,50      | 2,88        | 28,80      |
| 21 A 30            | 10                       | 5,61        | 56,10      | 4,48        | 44,80      |
| 31 A 50            | 2                        | 5,61        | 11,22      | 4,48        | 8,96       |
| Acima de 50        |                          | 6,71        |            | 5,34        |            |
|                    |                          |             | 130,00     |             | 103,56     |

VI Agua (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 130,00 x 0,98136484 x 1 = 127,57  
VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 103,56 x 0,98136484 x 1 = 101,62

Total Residencial ( VI Agua + VI Esgoto ) = 229,19

## Discriminacao do Faturamento

| Item                | Valor (R\$) | Total a Pagar: | R\$ *****235,47 |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Água                | 127,57      | Vencimento:    | 10/06/19        |
| Esgoto              | 101,62      |                |                 |
| Multa               | 4,07        |                |                 |
| At.Monetaria        | 0,42        |                |                 |
| Juros de Mora       | 0,62        |                |                 |
| Tx Regulacao - TRCF | 1,17        |                |                 |

No caso de pagamento em atraso  
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização 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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Depart. Assin. Social*  
Termo de Colaboração nº 013/17  
Valor R\$ 235,47

EXERCÍCIO  
2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.26  
2426002426 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 609,86  
DEBITO EM: 10/06/2019  
=====

DOCUMENTO: 061002  
AUTENTICACAO SISBB: E.4DA.E5E.060.1A9.EA5

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.



Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ANTONIO DOS SANTOS COSTA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

DANIELE APARECIDA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.010428-3Ag/Conta Salario: 0137  
71.004507-7Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.010428-3

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 10/06/2019     | R\$ 1.410,58 |

| Histórico          | Quantidade | Valor Total         |
|--------------------|------------|---------------------|
| Líquido Vencimento | 1          | R\$ 1.410,58        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 1.410,58</b> |

Data/Hora da Transação: 10/06/2019 - 15:54 h

Autenticação Bancária: 7286B7D7628B8B554AF7618

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  |                |                            |                            |                          | Competência        |  |
|--|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  |                |                            |                            |                          | Maio/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.  | Chapa          | Nome                       |                            |                          | CBO                |  |
| 00025  |                | DANIELE APARECIDA DA SILVA |                            |                          | 251530             |  |
| Função   | SETOR/LOCAL    | Dt. ADM.                   | Dep.s.F/IR                 | CPF                      |                    |  |
| Psicólogo social   | 00025          | 17/12/2018                 | 0                          | 418.048.938-46           |                    |  |
| Endereço/Cidade  |                |                            |                            |                          | Cart. Ident.       |  |
| RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 226 - Pedregulho   |                |                            |                            |                          | 40.452.681-0       |  |
| Banco/AG.  | Conta corrente | Conta-FGTS                 | PIS                        |                          | Ctps/Série-UF      |  |
| 351/   | 01010428-3     |                            | 20784936484                |                          | 0096477.00300-SP   |  |
| Cód.   | Descrição      | Referência                 | Vencimentos                | Descostos                |                    |  |
| 001  | SALÁRIO NORMAL | 10/06/2019                 | 1.630,00                   | 130,40                   |                    |  |
| 101  | I.N.S.S.       |                            |                            | 89,02                    |                    |  |
| 123  | FARMACIA       |                            |                            |                          |                    |  |
| <b>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br><b>Repasso SECRETARIA Dep. Ant. Social</b><br><b>Termo de Colaboração nº 013/17</b><br><b>Valor R\$ 609,86</b> |                |                            |                            |                          |                    |  |
| <b>EXERCÍCIO 2019</b>  |                |                            |                            |                          |                    |  |
| <b>RESUMODO SALÁRIO</b>  |                | Salário Base               | Sal. Contribuição          | Total de Vencimentos     | Total de Descostos |  |
|  |                | 1.630,00                   | 1.630,00                   | 1.630,00                 | 219,42             |  |
| Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R.             |                            | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |                    |  |
| 1.630,00   | 130,40         | 1.499,60                   |                            | 1.410,58                 |                    |  |
| BOM TRABALHO   |                |                            |                            |                          |                    |  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO   |                |                            |                            |                          |                    |  |
| 10/06/2019   |                |                            | Daniele Aparecida da Silva |                          |                    |  |
| DATA   |                |                            | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  |                          |                    |  |

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 1921  
SÉRIE 1  
FOLHA 5  
PAGINA 1 DE 5

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35190504669722000194550010000019211000019215

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  
135190338547214 - 13/05/2019 14:09:44

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  
13/05/2019

ENDEREÇO  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO  
BELA VISTA

CEP  
14470000  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
13/05/2019

MUNICÍPIO  
PEDREGULHO

FONE / FAX  
1631712909

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG  
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 866,98 VALOR DO ICMS 78,39 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.941,69  
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 1.941,69

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID   | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO ICMS | ICMS ST | ICMS | VALOR ICMS ST | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ  |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|-------------------|---------|------|---------------|------|---------------|------|
| 017818 | RIPACK PINO 3 SAIDAS NBR COLORIDO        | 85369090 | 060 | 5929 | UN0001 | 3      | 7,4700         | 0,00 | 22,41       | 22,41         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 021764 | MARGARINA QUALY C/ SAL 500G              | 15171000 | 060 | 5929 | UN0001 | 11     | 5,9900         | 0,00 | 65,89       | 65,89         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 000066 | FRIOS SALSICHA REZENDE HOT DOG KG        | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 3,544  | 7,9910         | 0,00 | 28,32       | 28,32         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 011808 | ACHOC KININO 1KG                         | 18069000 | 000 | 5929 | UN0001 | 3      | 8,9900         | 0,00 | 26,97       | 26,97         | 26,97             | 0,00    | 4,85 | 0,00          | 0,00 | 18,00         | 0,00 |
| 000555 | FILE DE PEITO S/ OPFC                    | 02071400 | 000 | 5929 | KG0001 | 0,672  | 14,8956        | 0,00 | 10,01       | 10,01         | 10,01             | 0,00    | 0,45 | 0,00          | 0,00 | 4,50          | 0,00 |
| 024846 | SUCO TANG LARANJA/LIMAO 25G              | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 0,8900         | 0,00 | 0,89        | 0,89          | 0,89              | 0,00    | 0,16 | 0,00          | 0,00 | 18,00         | 0,00 |
| 024958 | SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G                | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 0,8900         | 0,00 | 0,89        | 0,89          | 0,89              | 0,00    | 0,16 | 0,00          | 0,00 | 18,00         | 0,00 |
| 027626 | BLCHA MARILAN CREAM CRAKER MANTEIGA 400G | 19053100 | 000 | 5929 | UN0001 | 4      | 3,8900         | 0,00 | 15,56       | 15,56         | 15,56             | 0,00    | 1,09 | 0,00          | 0,00 | 7,00          | 0,00 |
| 012774 | BLCHA MARILAN LEITE 400GR                | 19053100 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 3,5900         | 0,00 | 3,59        | 3,59          | 3,59              | 0,00    | 0,25 | 0,00          | 0,00 | 7,00          | 0,00 |
| 000142 | PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG              | 19059090 | 000 | 5929 | KG0001 | 6,148  | 9,9800         | 0,00 | 61,36       | 61,36         | 61,36             | 0,00    | 5,70 | 0,00          | 0,00 | 7,00          | 0,00 |
| 000014 | BOVINO PATINHO KG                        | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 3,590  | 18,8900        | 0,00 | 67,59       | 67,59         | 67,59             | 0,00    | 3,05 | 0,00          | 0,00 | 4,50          | 0,00 |
| 000184 | PIMENTAO KG                              | 21050010 | 060 | 5929 | KG0001 | 2,555  | 6,6900         | 0,00 | 17,09       | 17,09         | 17,09             | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 016699 | TEMP MAIS SABOR CARNES LEG 60 GRs        | 21039021 | 060 | 5929 | UN0001 | 1      | 17,8900        | 0,00 | 17,89       | 17,89         | 17,89             | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 025505 | SUCO TRINK LIMONADA SUICA 25GR           | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 6,5800         | 0,00 | 6,58        | 6,58          | 6,58              | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 018721 | IPANEMA ANATOMICA SURF                   | 64022000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 10,6800        | 0,00 | 10,68       | 10,68         | 10,68             | 0,00    | 1,92 | 0,00          | 0,00 | 18,00         | 0,00 |
| 021814 | OVOS VERMELHOS BENEDINI C/30UNI          | 04071100 | 040 | 5929 | UN0001 | 3      | 18,9900        | 0,00 | 56,97       | 56,97         | 56,97             | 0,00    | 3,42 | 0,00          | 0,00 | 18,00         | 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.112970 CHAVE ACESSO:35190404669722000194590002543500207876018003  
CUPOM NR.136138 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051389683711237 CUPOM NR.136428 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051372578328051 CUPOM NR.136513 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051373420572684  
CUPOM NR.53075 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000322678052614054325 CUPOM NR.53098 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000322678052614054325 CUPOM NR.53098 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000322678052614054325 CUPOM NR.53340 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000322678052614054325  
CUPOM NR.54255 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051383662893064 CUPOM NR.137593 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051384186918619  
CUPOM NR.54255 CHAVE ACESSO:35190404669722000194590003226780531058733101 CUPOM NR.137541 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051384186918619  
CUPOM NR.138314 CHAVE ACESSO:35190404669722000194590002543500221955362357 CUPOM NR.138241 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051390632016246  
CUPOM NR.138314 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051391357439658 CUPOM NR.114388 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051390632016246  
CUPOM NR.138701 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051395220931398 CUPOM NR.114441 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000254350022483617576  
CUPOM NR.138701 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051398480232303 CUPOM NR.55715 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000322678052506586711  
CUPOM NR.139924 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000277051407422873957 CUPOM NR.56507 CHAVE ACESSO:3519040466972200019459000322678052506586711

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP  
Repasso SECRETARIA de Pedregulho SP  
Termo de Colaboração nº 023/17  
Valor R\$ 174.69

EXERCÍCIO 2019





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 1921  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 2 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190504669722000194550010000019211000019215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190338547214 - 13/05/2019 14:09:44

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 LIQUIDO | BASE CALCULO |         | VALOR |         |      | ALÍQUOTA |      |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
|        |                                   |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPJ  | ICMS     | IPJ  |
| 000110 | AVES FILE PEITO GONZALES KG       | 02071400 | 000 | 5929 | KG0001 | 3,400  | 11,5147        | 0,00 | 39,15       | 39,15         | 39,15        | 0,00    | 1,76  | 0,00    | 0,00 | 4,50     | 0,00 |
| 000061 | BOVINO CONTRA FILE KG PRO         | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 1,448  | 20,9807        | 0,00 | 30,38       | 30,38         | 30,38        | 0,00    | 1,37  | 0,00    | 0,00 | 4,50     | 0,00 |
| 000012 | BOVINO MUSCULO KG                 | 02011000 | 000 | 5929 | KG0001 | 2,460  | 12,9919        | 0,00 | 31,96       | 31,96         | 31,96        | 0,00    | 1,44  | 0,00    | 0,00 | 4,50     | 0,00 |
| 000070 | NUGGETS DE FRANGO KG              | 16023230 | 060 | 5929 | KG0001 | 2,110  | 12,7014        | 0,00 | 26,80       | 26,80         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000344 | AVES COXINHA ASA TEMP KG          | 02071400 | 000 | 5929 | KG0001 | 1,020  | 11,9902        | 0,00 | 12,23       | 12,23         | 12,23        | 0,00    | 0,55  | 0,00    | 0,00 | 4,50     | 0,00 |
| 010851 | MANDIOCA PARAISO 750G             | 07141000 | 040 | 5929 | UN0001 | 1      | 4,5000         | 0,00 | 4,50        | 4,50          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 4,50     | 0,00 |
| 000755 | SUINO LING REAL GROSSA KG         | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 3,365  | 9,7890         | 0,00 | 32,94       | 32,94         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 027395 | SAL GARLIC GROSSO TRAD 500G       | 25010019 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 2,4900         | 0,00 | 2,49        | 2,49          | 2,49         | 0,00    | 0,45  | 0,00    | 0,00 | 18,00    | 0,00 |
| 016315 | LAMP OURLUX SPIRAL 15WX12TV       | 85393100 | 060 | 5929 | UN0001 | 1      | 13,9900        | 0,00 | 13,99       | 13,99         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000175 | CEBOLA GRAUDA KG                  | 07031019 | 040 | 5929 | KG0001 | 3,735  | 4,7416         | 0,00 | 17,71       | 17,71         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000186 | TOMATE DB ESPECIAL GRAUDO KG      | 07020000 | 040 | 5929 | KG0001 | 5,580  | 6,1254         | 0,00 | 34,18       | 34,18         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000183 | PEPINO KG                         | 21050010 | 060 | 5929 | KG0001 | 2,790  | 3,6487         | 0,00 | 10,18       | 10,18         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000171 | BATATA GRAUDA KG                  | 07019000 | 040 | 5929 | KG0001 | 8,615  | 4,6082         | 0,00 | 39,70       | 39,70         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000167 | ABOBRINHA KG                      | 07095900 | 040 | 5929 | KG0001 | 1,235  | 2,7935         | 0,00 | 3,45        | 3,45          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000176 | CENOURA KG                        | 07061000 | 040 | 5929 | KG0001 | 3,877  | 2,8785         | 0,00 | 11,16       | 11,16         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000169 | ALHO KG                           | 07032090 | 040 | 5929 | KG0001 | 1,495  | 21,8997        | 0,00 | 32,74       | 32,74         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000223 | VAGEM KG                          | 07089000 | 040 | 5929 | KG0001 | 1,702  | 10,8969        | 0,00 | 18,55       | 18,55         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 000431 | AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG   | 02071400 | 000 | 5929 | KG0001 | 3,651  | 8,9893         | 0,00 | 32,82       | 32,82         | 32,82        | 0,00    | 1,48  | 0,00    | 0,00 | 4,50     | 0,00 |
| 021215 | CAFE LA SANTE 500G                | 09012100 | 060 | 5929 | UN0001 | 6      | 8,2900         | 0,00 | 49,74       | 49,74         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 025508 | BLCHA PARATI MARIA 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 |
| 011814 | ACHOC NESCAU 2.0 SACHE 800G       | 18069000 | 060 | 5929 | UN0001 | 1      | 8,7900         | 0,00 | 8,79        | 8,79          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 012772 | BLCHA MARILAN CREAM CRAKER 400G   | 19053100 | 000 | 5929 | UN0001 | 5      | 4,0700         | 0,00 | 20,35       | 20,35         | 20,35        | 0,00    | 1,42  | 0,00    | 0,00 | 7,00     | 0,00 |
| 021690 | MAC BASILAR SEMOLADO FININHO 500G | 19021900 | 000 | 5929 | UN0001 | 2      | 2,2900         | 0,00 | 4,58        | 4,58          | 4,58         | 0,00    | 0,32  | 0,00    | 0,00 | 7,00     | 0,00 |
| 021356 | FELJAO MINEIRINHO 2KG             | 07133190 | 040 | 5929 | UN0001 | 2      | 15,3400        | 0,00 | 30,68       | 30,68         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 021168 | ARROZ SERRAZUL TIPO 1 5KG         | 10063021 | 040 | 5929 | UN0001 | 1      | 9,8900         | 0,00 | 9,89        | 9,89          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 021799 | OLEO SOJA LIZA PET 900 ML         | 15079011 | 060 | 5929 | UN0001 | 2      | 3,5900         | 0,00 | 7,18        | 7,18          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 018591 | SAL FINO REFINADO 1KG             | 25010020 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 1,4900         | 0,00 | 1,49        | 1,49          | 1,49         | 0,00    | 0,10  | 0,00    | 0,00 | 7,00     | 0,00 |
| 025491 | SUCO TRINK LARANJA ACEROLA 25GR   | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 8      | 0,8900         | 0,00 | 7,12        | 7,12          | 7,12         | 0,00    | 1,28  | 0,00    | 0,00 | 18,00    | 0,00 |
| 025504 | SUCO TRINK UVA 25GR               | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 6      | 0,8900         | 0,00 | 5,34        | 5,34          | 5,34         | 0,00    | 0,96  | 0,00    | 0,00 | 18,00    | 0,00 |
| 025528 | SUCO TRINK MARACUJA 25G           | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 6      | 0,8900         | 0,00 | 5,34        | 5,34          | 5,34         | 0,00    | 0,96  | 0,00    | 0,00 | 18,00    | 0,00 |
| 025496 | SUCO TRINK LIMAO 25GR             | 21069010 | 000 | 5929 | UN0001 | 2      | 0,8900         | 0,00 | 1,78        | 1,78          | 1,78         | 0,00    | 0,32  | 0,00    | 0,00 | 18,00    | 0,00 |
| 026639 | TEMP MAGGI SABOR LEGUMES 50G      | 21039021 | 060 | 5929 | UN0001 | 2      | 2,4900         | 0,00 | 4,98        | 4,98          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 019326 | TEMP MAIS SABOR SALADA 60G        | 21039021 | 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 |
| 014760 | ESP SIAMAR PIMENTA DO REINO MOIDA | 09041200 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 2,9900         | 0,00 | 2,99        | 2,99          | 2,99         | 0,00    | 0,54  | 0,00    | 0,00 | 18,00    | 0,00 |
| 018695 | MAIONESE MARIA SACHE 196G         | 21039011 | 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 |
| 025345 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SC 340G  | 21032010 | 060 | 5929 | UN0001 | 3      | 1,4900         | 0,00 | 4,47        | 4,47          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 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 | 18,00    | 0,00 |
| 013417 | CALDO KNOR GALINHA L12 P10 114G   | 21041011 | 000 | 5929 | UN0001 | 3      | 3,4900         | 0,00 | 10,47       | 10,47         | 10,47        | 0,00    | 1,88  | 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 1921  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 5  
 PAGINA 5 DE 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190504669722000194550010000019211000019215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190338547214 - 13/05/2019 14:09:44

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 CALCULO |         | VALOR |         | ALÍQUOTA |       |      |      |
|--------|---|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|------|
|        |   |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | ICMS  | IPI  |      |
| 014415 | DESINF TRIEX FLORES PRIMAVERA 2 L       | 38089429 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 3,7900         | 0,00 | 3,79        | 3,79          | 3,79         | 0,00    | 0,88  | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |
| 011532 | PAPEL HIG MILI PF 60 M 8R               | 48181000 | 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 |
| 020153 | GAS COZINHA                             | 27111910 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 67,0000        | 0,00 | 67,00       | 67,00         | 67,00        | 0,00    | 12,06 | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |
| 027261 | PILHA RAYOVAC ALCALINA AA3+1            | 85081010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 8,4900         | 0,00 | 8,49        | 8,49          | 8,49         | 0,00    | 1,53  | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |
| 025890 | LIMP TRIEX PISOS CERAMICAS AZULEIJOS 1L | 34022000 | 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 | 0,00 |
| 011493 | LEITE LIDER INTEGRAL 1L                 | 04012010 | 060 | 5929 | UN0001 | 2      | 3,0900         | 0,00 | 6,18        | 6,18          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 000312 | BOVINO PATINHO PROMOCAO KG              | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 1,406  | 22,8023        | 0,00 | 32,06       | 32,06         | 32,06        | 0,00    | 1,44  | 0,00    | 0,00     | 4,50  | 0,00 |      |
| 012420 | BALDE OVAL PLASNEW 13,5 LT REF 7135     | 39249000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 18,9000        | 0,00 | 18,90       | 18,90         | 18,90        | 0,00    | 3,40  | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |
| 000201 | SUINO LING MT KG                        | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 1,228  | 9,9519         | 0,00 | 12,27       | 12,27         | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 000168 | ABOBORA CABOTIA KG                      | 07031019 | 040 | 5929 | KG0001 | 1,272  | 3,4908         | 0,00 | 4,44        | 4,44          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 020889 | SHAM GOTA OLEO ARGAM 340ML              | 33051000 | 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 |
| 020483 | COND GOTA OLEO ARGAM 340ML              | 33059000 | 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 |
| 020589 | CR GOTA PENTEAR OLEO DE ARGAN 300ML     | 33059000 | 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 |
| 016999 | MOLHO QUERO TRAD SACHE 340G             | 21032010 | 060 | 5929 | UN0001 | 3      | 1,4900         | 0,00 | 4,47        | 4,47          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 025344 | MILHO VERDE FUGINI CONSERVA SC 200G     | 20058000 | 060 | 5929 | UN0001 | 2      | 1,9900         | 0,00 | 3,98        | 3,98          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 017795 | PIMENTA KININO REINO MOIDA 40 G         | 09041200 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 4,2900         | 0,00 | 4,29        | 4,29          | 4,29         | 0,00    | 0,77  | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |
| 027288 | IOG MATILAT NATURAL COPO 160G           | 04031000 | 060 | 5929 | UN0001 | 2      | 1,2900         | 0,00 | 2,58        | 2,58          | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 013423 | CALDO KNOR CARNE 57G                    | 21041011 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 1,9900         | 0,00 | 1,99        | 1,99          | 1,99         | 0,00    | 0,36  | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |
| 022315 | FITA CREPE WINNER 18X50                 | 39191010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 3,5900         | 0,00 | 3,59        | 3,59          | 3,59         | 0,00    | 0,85  | 0,00    | 0,00     | 18,00 | 0,00 |      |



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:12  
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  
=====

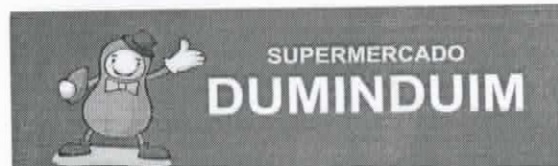
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/07/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.426.000.006.070 |
| VALOR TOTAL           | 1.941,69            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO DUMINDUIM  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 6.070-4  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.02.777  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.0AB.0A4.755.03B.EE9 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

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



## ORÇAMENTO

| QUANT. | UNID | PRODUTO                     | V. UNIT.  | V. TOTAL  |
|--------|------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3,00   | UNID | RIPACK PINO 3 SAIDAS (TÊ)   | R\$ 7,47  | R\$ 22,41 |
| 11,00  | UNID | MARGARINA QUALY C/ SAL      | R\$ 5,99  | R\$ 65,89 |
| 3,544  | KG   | FRIOS SALSICHA RESENDE      | R\$ 7,99  | R\$ 28,32 |
| 3,00   | UNID | ACHOC KININO 1KG            | R\$ 8,99  | R\$ 26,97 |
| 0,672  | KG   | FILE DE PEITO               | R\$ 14,89 | R\$ 10,01 |
| 1,00   | UNID | SUCO TANG LARANJA 25G       | R\$ 0,89  | R\$ 0,89  |
| 1,00   | UNID | SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G   | R\$ 0,89  | R\$ 0,89  |
| 4,00   | UNID | BOLACHA MARILAN CREAM CRACK | R\$ 3,89  | R\$ 15,56 |
| 1,00   | UNID | BOLACHA MARILAN LEITE       | R\$ 3,59  | R\$ 3,59  |
| 8,148  | KG   | PÃO ARTE MINEIRA FRANCES KG | R\$ 9,98  | R\$ 81,39 |
| 3,59   | KG   | BOVINO PATINHO              | R\$ 18,97 | R\$ 67,85 |
| 2,255  | KG   | PIMENTÃO KG                 | R\$ 6,99  | R\$ 17,87 |
| 34,00  | UNID | SUCO TRINK LIMONADA SUIÇA   | R\$ 0,89  | R\$ 30,26 |
| 1,00   | UNID | IPANEMA ANATOMICA SURF      | R\$ 18,99 | R\$ 18,99 |
| 2,00   | UNID | OVOS VERM BENEDINI C/30     | R\$ 16,50 | R\$ 16,50 |
| 1,00   | UNID | SARDINHA 88 OLEO            | R\$ 3,69  | R\$ 3,69  |
| 1,00   | UNID | PAPEL TOALHA MILI C/2       | R\$ 4,19  | R\$ 4,19  |
| 2,00   | UNID | MILHO VERDE STELLA D'ORO    | R\$ 1,59  | R\$ 1,59  |
| 2,00   | UNID | CREME DENTAL CLOSE UP       | R\$ 2,49  | R\$ 4,98  |
| 1,00   | UNID | ESPONJA STA MARIA ESFRELUX  | R\$ 1,69  | R\$ 1,69  |
| 1,00   | UNID | SHAMPOO LORY KIDS 500 ML    | R\$ 12,49 | R\$ 12,49 |
| 2,00   | UNID | DES CORPO A CORPO 50 ML     | R\$ 5,69  | R\$ 11,38 |
| 2,00   | UNID | DESINF TRIEX FLORAL 2LT     | R\$ 4,69  | R\$ 9,38  |
| 3,00   | UNID | ÁGUA SANIT TRIEX 1LT        | R\$ 2,29  | R\$ 6,87  |
| 3,00   | UNID | DETERGENTE LIMPOL 500ML     | R\$ 1,72  | R\$ 5,17  |
| 5,00   | UNID | SABÃO KLIP PO ORIGINAL      | R\$ 4,43  | R\$ 22,15 |
| 3,00   | UNID | AZEITONA VALOR SEM CAROÇO   | R\$ 6,89  | R\$ 20,67 |
| 2,00   | UNID | SACO LIXO VASLIXO 50L       | R\$ 3,89  | R\$ 3,89  |
| 5,00   | UNID | SABÃO KLIP PO PERF INTENSOS | R\$ 4,61  | R\$ 23,05 |
| 3,00   | UNID | SABÃO KLIP PO ALOE VERA     | R\$ 4,49  | R\$ 13,47 |
| 2,00   | UNID | REFRI KUAT 2.0 2L           | R\$ 3,29  | R\$ 6,58  |
| 1,00   | UNID | REFRI UVA FORS 2L           | R\$ 3,79  | R\$ 3,79  |
| 1,00   | UNID | PAPEL HIG MILI NT 60 MT     | R\$ 12,49 | R\$ 12,49 |
| 1,00   | UNID | REFRI COLA FORS 2LT         | R\$ 3,79  | R\$ 3,79  |
| 3,00   | UNID | VERDURAS EM FOLHAS          | R\$ 4,00  | R\$ 12,00 |
| 2,00   | UNID | CHEIRO VERDE                | R\$ 2,00  | R\$ 4,00  |
| 1,00   | UNID | CR GOTA S/ ENX FORT         | R\$ 8,99  | R\$ 8,99  |
| 1,00   | UNID | IPANEMA CLASS MASCULINO     | R\$ 13,90 | R\$ 13,90 |
| 2,00   | UNID | TEMP KININO VERMELHO        | R\$ 2,49  | R\$ 4,98  |
| 2,00   | UNID | CALDO MAGGI CARNE           | R\$ 3,49  | R\$ 6,98  |
| 4,00   | UNID | CREME DE LEITE MATILAT      | R\$ 2,59  | R\$ 10,36 |
| 2,00   | UNID | REFRI COCA COLA 2,5LT       | R\$ 7,91  | R\$ 15,82 |

|       |      |                               |           |           |
|-------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 2,00  | UNID | LEITE CONDENSADO TRIANGULO    | R\$ 3,99  | R\$ 7,98  |
| 1,00  | UNID | GELATINA DR OETKER S/SABOR    | R\$ 4,99  | R\$ 4,99  |
| 1,00  | UNID | DETERG TRIEX LIMÃO            | R\$ 0,99  | R\$ 0,99  |
| 1,00  | UNID | LIMP RAJJALIM PISOS CERAMICA  | R\$ 6,49  | R\$ 6,49  |
| 1,00  | UNID | DESINF TRIEX DAMA DA NOIT 2LT | R\$ 3,79  | R\$ 3,79  |
| 1,00  | UNID | COPO DESC COPOBRAS 180ML      | R\$ 3,99  | R\$ 3,99  |
| 3,00  | UNID | BOLACHA MABEL MARIA           | R\$ 5,29  | R\$ 15,87 |
| 3,00  | UNID | BOLACHA MARILAN AGUA E SAL    | R\$ 4,19  | R\$ 12,57 |
| 1,621 | KG   | BETERRABA KG                  | R\$ 3,99  | R\$ 6,47  |
| 0,448 | KG   | JILO KG                       | R\$ 4,48  | R\$ 2,01  |
| 1,00  | UNID | MILHO VERDE BANDEJA           | R\$ 4,99  | R\$ 4,99  |
| 1,00  | UNID | AVES FRANGO PASSA SADIA       | R\$ 9,99  | R\$ 9,99  |
| 1,936 | KG   | AVES FILEZINHO BIG FRANGO     | R\$ 12,48 | R\$ 24,18 |
| 3,00  | UNID | TEMP KININO VERDE ES 50G      | R\$ 2,49  | R\$ 7,47  |
| 1,00  | UNID | SARDINHA COQUEIRO EM OLEO     | R\$ 3,99  | R\$ 3,99  |
| 1,00  | UNID | VINAGRE NEVAL COLOR 750ML     | R\$ 1,89  | R\$ 1,89  |
| 3,00  | UNID | EXTRATO VALOR TOMATE          | R\$ 1,45  | R\$ 1,45  |
| 4,00  | UNID | SUCO TRINK MORANGO            | R\$ 0,89  | R\$ 3,56  |
| 6,288 | KG   | BOVINO ACÉM                   | R\$ 14,90 | R\$ 93,70 |
| 6,00  | UNID | OLEO DE SOJA CONCORDIA 1L     | R\$ 3,14  | R\$ 18,84 |
| 1,00  | UNID | ARROZ REI DO PRATO 5KG        | R\$ 8,99  | R\$ 8,99  |
| 1,00  | UNID | FARINHA CELINA TRIGO 1KG      | R\$ 2,39  | R\$ 2,39  |
| 2,00  | UNID | LEITE HERCULES INTEGRAL 1L    | R\$ 2,89  | R\$ 5,78  |
| 2,00  | UNID | BISC SEMPRI ARG POLV AZEDO    | R\$ 4,50  | R\$ 9,00  |
| 2,00  | UNID | ABS SYM NOTURNO C/ABAS        | R\$ 3,99  | R\$ 7,98  |
| 2,00  | UNID | MILHO YOKI PIPOCA             | R\$ 3,19  | R\$ 6,38  |
| 2,00  | UNID | LEITE MATILAT INTEGRAL        | R\$ 2,99  | R\$ 5,98  |
| 1,00  | UNID | AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG    | R\$ 8,69  | R\$ 8,69  |
| 2,00  | UNID | ARROZ SÃO LUCAS 5KG           | R\$ 11,99 | R\$ 23,98 |
| 1,00  | UNID | FEIJÃO DIVINO 2KG             | R\$ 15,69 | R\$ 15,69 |
| 1,00  | UNID | PAPEL TOALHA STYLLUS C/2      | R\$ 4,49  | R\$ 4,49  |
| 1,00  | UNID | COPO DESCART COPOMAS CAFE     | R\$ 2,29  | R\$ 2,29  |
| 4,00  | UNID | CREME DE LEITE PIRACANJUBA    | R\$ 2,49  | R\$ 9,96  |
| 0,477 | KG   | FARINHA DE PÃO                | R\$ 5,99  | R\$ 2,86  |
| 2,00  | UNID | ACHOCOLATADO SHOWCAU          | R\$ 7,49  | R\$ 14,98 |
| 10,00 | UNID | HAMBURGER AURORA BOVINO       | R\$ 0,79  | R\$ 7,90  |
| 1,00  | UNID | MACARRÃO BASILAR PARAFUSO     | R\$ 2,59  | R\$ 2,59  |
| 3,00  | UNID | EXTRATO FUGINI TOMATE         | R\$ 1,69  | R\$ 5,07  |
| 1,00  | UNID | CALDO MAGGI GALINHA           | R\$ 1,69  | R\$ 1,69  |
| 1,00  | UNID | SARDINHA GOMES DA COSTA       | R\$ 6,69  | R\$ 6,69  |
| 1,00  | UNID | FARINHA GLOBO TRIGO 1KG       | R\$ 1,89  | R\$ 1,89  |
| 3,155 | KG   | AVES COX DA ASA GONZALES      | R\$ 9,03  | R\$ 28,50 |
| 1,046 | KG   | FRIOS SALSICHA AURORA SUÍNO   | R\$ 8,20  | R\$ 8,58  |
| 1,200 | KG   | BOVINO PALETA                 | R\$ 14,99 | R\$ 17,99 |
| 1,00  | UNID | ESPONJA CONDOR MULT USO       | R\$ 2,99  | R\$ 2,99  |
| 1,00  | UNID | LÃ DE AÇO ASSOLAN             | R\$ 1,79  | R\$ 1,79  |
| 2,00  | UNID | SACO LIXO SANTA RITA 50 LT    | R\$ 3,99  | R\$ 7,98  |
| 1,00  | UNID | AGUA SANIT TRIEX 2LT          | R\$ 3,29  | R\$ 3,29  |
| 3,400 | KG   | AVES FILE PEITO GONZALES      | R\$ 11,51 | R\$ 39,15 |
| 1,448 | KG   | BOVINO CONTRA FILE            | R\$ 20,98 | R\$ 30,38 |
| 2,460 | KG   | BOVINO MUSCULO                | R\$ 12,99 | R\$ 31,96 |

|       |      |                            |              |                    |
|-------|------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 2,110 | KG   | NUGGETS DE FRANGO          | R\$ 12,70    | R\$ 26,80          |
| 1,020 | KG   | AVES COXINHA DA ASA        | R\$ 11,99    | R\$ 12,23          |
| 1,00  | UNID | MANDIOCA PARAISO           | R\$ 4,50     | R\$ 4,50           |
| 3,365 | KG   | SUINO LING REAL            | R\$ 9,78     | R\$ 32,94          |
| 1,00  | UNID | SAL GARLIC GROSSO          | R\$ 2,49     | R\$ 2,49           |
| 1,00  | UNID | LAMPADA OUROLUX ESPIRAL    | R\$ 13,99    | R\$ 13,99          |
| 3,735 | KG   | CEBOLA GRAUDA              | R\$ 4,74     | R\$ 17,71          |
| 5,580 | KG   | TOMATE ESPECIAL            | R\$ 6,12     | R\$ 34,18          |
| 2,790 | KG   | PEPINO KG                  | R\$ 3,64     | R\$ 10,18          |
| 8,615 | KG   | BATATA GRAUDA              | R\$ 4,60     | R\$ 39,70          |
| 1,235 | KG   | ABOBRINHA                  | R\$ 2,79     | R\$ 3,45           |
| 3,877 | KG   | CENOURA                    | R\$ 2,87     | R\$ 11,16          |
| 1,495 | KG   | ALHO KG                    | R\$ 21,89    | R\$ 32,74          |
| 1,702 | KG   | VAGEM KG                   | R\$ 10,89    | R\$ 18,55          |
| 3,351 | KG   | AVES BIG FRANGO PASSARINHO | R\$ 8,98     | R\$ 32,82          |
| 6,00  | UNID | CAFÉ LA SANTE 500G         | R\$ 8,29     | R\$ 49,74          |
| 1,00  | UNID | BOLACHA PARATI MARIA       | R\$ 4,29     | R\$ 4,29           |
| 1,00  | UNID | ACHOC EM PO NESCAU SACHE   | R\$ 8,79     | R\$ 8,79           |
| 5,00  | UNID | BOLACHA MARILAN CREAM      | R\$ 4,07     | R\$ 20,35          |
| 2,00  | UNID | MACARRAO BALISILAR FININHO | R\$ 2,29     | R\$ 4,58           |
| 2,00  | UNID | FEIJÃO MINEIRINHO 2 KG     | R\$ 15,34    | R\$ 30,68          |
| 1,00  | UNID | ARROZ SERRAZUL 5 KG        | R\$ 9,89     | R\$ 9,89           |
| 2,00  | UNID | OLEO DE SOJA LIZA PET      | R\$ 3,59     | R\$ 7,18           |
| 1,00  | UNID | SAL REFINADO 1KG           | R\$ 1,49     | R\$ 1,49           |
| 2,00  | UNID | TEMPERO MAGGI SABORES      | R\$ 2,49     | R\$ 4,98           |
| 4,00  | UNID | TEMPERO MAIS SABOR SALADA  | R\$ 3,29     | R\$ 13,16          |
| 1,00  | UNID | PIMENTA DO REINO SIAMAR    | R\$ 2,99     | R\$ 2,99           |
| 6,00  | UNID | MAIONESE MARIA SACHE       | R\$ 1,49     | R\$ 8,94           |
| 3,00  | UNID | MOLHO TOMATE FUGINI        | R\$ 1,49     | R\$ 4,47           |
| 4,00  | UNID | CALDO KNOR CARNE           | R\$ 3,49     | R\$ 13,96          |
| 1,00  | UNID | DESINF TRIEX FLORES 2L     | R\$ 3,79     | R\$ 3,79           |
| 1,00  | UNID | PAPEL HIG MILI PF 60MT 8R  | R\$ 8,99     | R\$ 8,99           |
| 1,00  | UNID | GAS COZINHA                | R\$ 67,00    | R\$ 67,00          |
| 1,00  | UNID | PILHA RAYOVAC ALCALINA     | R\$ 8,49     | R\$ 8,49           |
| 1,00  | UNID | LIMPADOR TRIEX PISOS       | R\$ 4,49     | R\$ 4,49           |
| 2,00  | UNID | LEITE LIDER INTEGRAL       | R\$ 3,09     | R\$ 6,18           |
| 1,406 | KG   | BOVINO PATINHO             | R\$ 22,80    | R\$ 32,06          |
| 1,00  | UNID | BALDE OVAL PLASNEW         | R\$ 18,90    | R\$ 18,90          |
| 1,228 | KG   | SUINO LING                 | R\$ 9,99     | R\$ 12,27          |
| 1,272 | KG   | ABOBORA CABOTIA            | R\$ 3,49     | R\$ 4,44           |
| 1,00  | UNID | SHAM GOTA OLEO ARGAN       | R\$ 6,99     | R\$ 6,99           |
| 1,00  | UNID | COND GOTA OLEO ARGAN       | R\$ 8,99     | R\$ 8,99           |
| 1,00  | UNID | CR PENTEAR GOTA            | R\$ 8,99     | R\$ 8,99           |
| 3,00  | UNID | MOLHO QUERO TRAD           | R\$ 1,49     | R\$ 4,47           |
| 2,00  | UNID | MILHO FUGINI CONSERVA      | R\$ 1,99     | R\$ 3,98           |
| 1,00  | UNID | PIM REINO MOIDA KININO     | R\$ 4,29     | R\$ 4,29           |
| 2,00  | UNID | IOG MATILAT NAT COPO       | R\$ 1,29     | R\$ 2,58           |
| 1,00  | UNID | CALDO KNOR CARNE           | R\$ 1,99     | R\$ 1,99           |
| 1,00  | UNID | FITA CREPE WINNER          | R\$ 3,59     | R\$ 3,59           |
|       |      |                            | <b>TOTAL</b> | <b>R\$1.941,69</b> |



SUPERMERCADO E VAREJÃO SACOLA CHEIA  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: / 163171-1261

| QUANT. | UNID | PRODUTO                     | V. UNIT.  | V. TOTAL  |
|--------|------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3      | UNID | RIPACK PINO 3 SAIDAS (TÊ)   | R\$ 7,50  | R\$ 22,50 |
| 11     | UNID | MARGARINA QUALY C/ SAL      | R\$ 6,03  | R\$ 66,33 |
| 3,544  | KG   | FRIOS SALSICHA RESENDE      | R\$ 8,05  | R\$ 28,53 |
| 3      | UNID | ACHOC KININO 1KG            | R\$ 8,99  | R\$ 26,97 |
| 0,672  | KG   | FILE DE PEITO               | R\$ 14,91 | R\$ 10,02 |
| 1      | UNID | SUCO TANG LARANJA 25G       | R\$ 0,95  | R\$ 0,95  |
| 1      | UNID | SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G   | R\$ 0,95  | R\$ 0,95  |
| 4      | UNID | BOLACHA MARILAN CREAM CRACK | R\$ 3,94  | R\$ 15,76 |
| 1      | UNID | BOLACHA MARILAN LEITE       | R\$ 3,65  | R\$ 3,65  |
| 8,148  | KG   | PÃO ARTE MINEIRA FRANCES KG | R\$ 10,03 | R\$ 81,72 |
| 3,59   | KG   | BOVINO PATINHO              | R\$ 18,99 | R\$ 68,17 |
| 2,255  | KG   | PIMENTÃO KG                 | R\$ 7,05  | R\$ 15,90 |
| 34     | UNID | SUCO TRINK LIMONADA SUIÇA   | R\$ 0,95  | R\$ 32,30 |
| 1      | UNID | IPANEMA ANATOMICA SURF      | R\$ 19,09 | R\$ 19,09 |
| 2      | UNID | OVOS VERM BENEDINI C/30     | R\$ 16,59 | R\$ 33,18 |
| 1      | UNID | SARDINHA 88 OLEO            | R\$ 3,79  | R\$ 3,79  |
| 1      | UNID | PAPEL TOALHA MILI C/2       | R\$ 4,25  | R\$ 4,25  |
| 2      | UNID | MILHO VERDE STELLA D'ORO    | R\$ 1,60  | R\$ 3,20  |
| 2      | UNID | CREME DENTAL CLOSE UP       | R\$ 2,50  | R\$ 5,00  |
| 1      | UNID | ESPONJA STA MARIA ESFRELUX  | R\$ 1,70  | R\$ 1,70  |
| 1      | UNID | SHAMPOO LORY KIDS 500 ML    | R\$ 12,55 | R\$ 12,55 |
| 2      | UNID | DES CORPO A CORPO 50 ML     | R\$ 5,75  | R\$ 11,50 |
| 2      | UNID | DESINF TRIEX FLORAL 2LT     | R\$ 4,70  | R\$ 9,40  |
| 3      | UNID | ÁGUA SANIT TRIEX 1LT        | R\$ 2,35  | R\$ 7,05  |
| 3      | UNID | DETERGENTE LIMPOL 500ML     | R\$ 1,79  | R\$ 5,37  |
| 5      | UNID | SABÃO KLIP PO ORIGINAL      | R\$ 4,45  | R\$ 22,25 |
| 3      | UNID | AZEITONA VALOR SEM CAROÇO   | R\$ 6,90  | R\$ 20,70 |
| 2      | UNID | SACO LIXO VASLIXO 50L       | R\$ 3,95  | R\$ 7,90  |
| 5      | UNID | SABÃO KLIP PO PERF INTENSOS | R\$ 4,69  | R\$ 23,45 |
| 3      | UNID | SABÃO KLIP PO ALOE VERA     | R\$ 4,55  | R\$ 13,65 |
| 2      | UNID | REFRI KUAT 2.0 2L           | R\$ 3,35  | R\$ 6,70  |
| 1      | UNID | REFRI UVA FORS 2L           | R\$ 3,89  | R\$ 3,89  |
| 1      | UNID | PAPEL HIG MILI NT 60 MT     | R\$ 12,69 | R\$ 12,69 |
| 1      | UNID | REFRI COLA FORS 2LT         | R\$ 3,89  | R\$ 3,89  |
| 3      | UNID | VERDURAS EM FOLHAS          | R\$ 4,00  | R\$ 12,00 |
| 2      | UNID | CHEIRO VERDE                | R\$ 2,00  | R\$ 4,00  |
| 1      | UNID | CR GOTA S/ ENX FORT         | R\$ 9,10  | R\$ 9,10  |
| 1      | UNID | IPANEMA CLASS MASCULINO     | R\$ 14,09 | R\$ 14,09 |
| 2      | UNID | TEMP KININO VERMELHO        | R\$ 2,55  | R\$ 5,10  |
| 2      | UNID | CALDO MAGGI CARNE           | R\$ 3,69  | R\$ 7,38  |
| 4      | UNID | CREME DE LEITE MATILAT      | R\$ 2,75  | R\$ 11,00 |
| 2      | UNID | REFRI COCA COLA 2,5LT       | R\$ 7,99  | R\$ 15,98 |
| 2      | UNID | LEITE CONDENSADO TRIANGULO  | R\$ 4,29  | R\$ 8,58  |

|       |      |                               |           |           |
|-------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | UNID | GELATINA DR OETKER S/SABOR    | R\$ 5,19  | R\$ 5,19  |
| 1     | UNID | DETERG TRIEX LIMÃO            | R\$ 1,09  | R\$ 1,09  |
| 1     | UNID | LIMP RAJJALIM PISOS CERAMICA  | R\$ 7,09  | R\$ 7,09  |
| 1     | UNID | DESINF TRIEX DAMA DA NOIT 2LT | R\$ 3,89  | R\$ 3,89  |
| 1     | UNID | COPO DESC COPOBRAS 180ML      | R\$ 4,29  | R\$ 4,29  |
| 3     | UNID | BOLACHA MABEL MARIA           | R\$ 5,39  | R\$ 16,17 |
| 3     | UNID | BOLACHA MARILAN AGUA E SAL    | R\$ 4,29  | R\$ 12,87 |
| 1,621 | KG   | BETERRABA KG                  | R\$ 3,19  | R\$ 5,17  |
| 0,448 | KG   | JILO KG                       | R\$ 4,59  | R\$ 2,06  |
| 1     | UNID | MILHO VERDE BANDEJA           | R\$ 5,29  | R\$ 5,29  |
| 1     | UNID | AVES FRANGO PASSA SADIA       | R\$ 10,49 | R\$ 10,49 |
| 1,936 | KG   | AVES FILEZINHO BIG FRANGO     | R\$ 12,55 | R\$ 24,30 |
| 3     | UNID | TEMP KININO VERDE ES 50G      | R\$ 2,59  | R\$ 7,77  |
| 1     | UNID | SARDINHA COQUEIRO EM OLEO     | R\$ 4,29  | R\$ 4,29  |
| 1     | UNID | VINAGRE NEVAL COLOR 750ML     | R\$ 1,99  | R\$ 1,99  |
| 3     | UNID | EXTRATO TOMATE                | R\$ 1,59  | R\$ 4,77  |
| 4     | UNID | SUCO TRINK MORANGO            | R\$ 0,95  | R\$ 3,80  |
| 6,288 | KG   | BOVINO ACÉM                   | R\$ 14,95 | R\$ 94,01 |
| 6     | UNID | OLEO DE SOJA CONCORDIA 1L     | R\$ 3,19  | R\$ 19,14 |
| 1     | UNID | ARROZ REI DO PRATO 5KG        | R\$ 9,29  | R\$ 9,29  |
| 1     | UNID | FARINHA CELINA TRIGO 1KG      | R\$ 2,49  | R\$ 2,49  |
| 2     | UNID | LEITE HERCULES INTEGRAL 1L    | R\$ 2,99  | R\$ 5,98  |
| 2     | UNID | BISC SEMPRI ARG POLV AZEDO    | R\$ 4,69  | R\$ 9,38  |
| 2     | UNID | ABS SYM NOTURNO C/ABAS        | R\$ 4,29  | R\$ 8,58  |
| 2     | UNID | MILHO YOKI PIPOCA             | R\$ 3,29  | R\$ 6,58  |
| 2     | UNID | LEITE MATILAT INTEGRAL        | R\$ 3,19  | R\$ 6,38  |
| 1     | UNID | AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG    | R\$ 8,89  | R\$ 8,89  |
| 2     | UNID | ARROZ SÃO LUCAS 5KG           | R\$ 12,29 | R\$ 24,58 |
| 1     | UNID | FEIJÃO DIVINO 2KG             | R\$ 15,89 | R\$ 15,89 |
| 1     | UNID | PAPEL TOALHA STYLLUS C/2      | R\$ 4,55  | R\$ 4,55  |
| 1     | UNID | COPO DESCART COPOMAS CAFE     | R\$ 2,35  | R\$ 2,35  |
| 4     | UNID | CREME DE LEITE PIRACANJUBA    | R\$ 2,59  | R\$ 10,36 |
| 0,477 | KG   | FARINHA DE PÃO                | R\$ 6,19  | R\$ 2,95  |
| 2     | UNID | ACHOCOLATADO SHOWCAU          | R\$ 7,69  | R\$ 15,38 |
| 10    | UNID | HAMBURGER AURORA BOVINO       | R\$ 0,89  | R\$ 8,90  |
| 1     | UNID | MACARRÃO BASILAR PARAFUSO     | R\$ 2,69  | R\$ 2,69  |
| 3     | UNID | EXTRATO FUGINI TOMATE         | R\$ 1,89  | R\$ 5,67  |
| 1     | UNID | CALDO MAGGI GALINHA           | R\$ 1,79  | R\$ 1,79  |
| 1     | UNID | SARDINHA GOMES DA COSTA       | R\$ 6,79  | R\$ 6,79  |
| 1     | UNID | FARINHA GLOBO TRIGO 1KG       | R\$ 1,99  | R\$ 1,99  |
| 3,155 | KG   | AVES COX DA ASA GONZALES      | R\$ 9,19  | R\$ 28,99 |
| 1,046 | KG   | FRIOS SALSICHA AURORA SUÍNO   | R\$ 8,39  | R\$ 8,78  |
| 1,2   | KG   | BOVINO PALETA                 | R\$ 15,29 | R\$ 18,35 |
| 1     | UNID | ESPONJA CONDOR MULT USO       | R\$ 3,19  | R\$ 3,19  |
| 1     | UNID | LÃ DE AÇO ASSOLAN             | R\$ 1,89  | R\$ 1,89  |
| 2     | UNID | SACO LIXO SANTA RITA 50 LT    | R\$ 4,19  | R\$ 8,38  |
| 1     | UNID | AGUA SANIT TRIEX 2LT          | R\$ 3,39  | R\$ 3,39  |
| 3,4   | KG   | AVES FILE PEITO GONZALES      | R\$ 11,59 | R\$ 39,41 |
| 1,448 | KG   | BOVINO CONTRA FILE            | R\$ 21,09 | R\$ 30,54 |
| 2,46  | KG   | BOVINO MUSCULO                | R\$ 13,19 | R\$ 32,45 |
| 2,11  | KG   | NUGGETS DE FRANGO             | R\$ 12,79 | R\$ 26,99 |
| 1,02  | KG   | AVES COXINHA DA ASA           | R\$ 12,19 | R\$ 12,43 |

|       |      |                            |              |                     |
|-------|------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 1     | UNID | MANDIOCA PARAISO           | R\$ 4,59     | R\$ 4,59            |
| 3,365 | KG   | SUINO LING REAL            | R\$ 9,89     | R\$ 33,28           |
| 1     | UNID | SAL GARLIC GROSSO          | R\$ 2,59     | R\$ 2,59            |
| 1     | UNID | LAMPADA OUROLUX ESPIRAL    | R\$ 14,29    | R\$ 14,29           |
| 3,735 | KG   | CEBOLA GRAUDA              | R\$ 4,89     | R\$ 18,26           |
| 5,58  | KG   | TOMATE ESPECIAL            | R\$ 6,29     | R\$ 35,10           |
| 2,79  | KG   | PEPINO KG                  | R\$ 3,79     | R\$ 10,57           |
| 8,615 | KG   | BATATA GRAUDA              | R\$ 4,79     | R\$ 41,27           |
| 1,235 | KG   | ABOBRINHA                  | R\$ 2,89     | R\$ 3,57            |
| 3,877 | KG   | CENOURA                    | R\$ 2,95     | R\$ 11,44           |
| 1,495 | KG   | ALHO KG                    | R\$ 21,95    | R\$ 32,82           |
| 1,702 | KG   | VAGEM KG                   | R\$ 10,95    | R\$ 18,64           |
| 3,351 | KG   | AVES BIG FRANGO PASSARINHO | R\$ 8,99     | R\$ 30,13           |
| 6     | UNID | CAFÉ LA SANTE 500G         | R\$ 8,40     | R\$ 50,40           |
| 1     | UNID | BOLACHA PARATI MARIA       | R\$ 4,29     | R\$ 4,29            |
| 1     | UNID | ACHOC EM PO NESCAU SACHE   | R\$ 8,89     | R\$ 8,89            |
| 5     | UNID | BOLACHA MARILAN CREAM      | R\$ 4,19     | R\$ 20,95           |
| 2     | UNID | MACARRAO BALISILAR FININHO | R\$ 2,39     | R\$ 4,78            |
| 2     | UNID | FEIJÃO MINEIRINHO 2 KG     | R\$ 15,39    | R\$ 30,78           |
| 1     | UNID | ARROZ SERRAZUL 5 KG        | R\$ 9,99     | R\$ 9,99            |
| 2     | UNID | OLEO DE SOJA LIZA PET      | R\$ 3,69     | R\$ 7,38            |
| 1     | UNID | SAL REFINADO 1KG           | R\$ 1,69     | R\$ 1,69            |
| 2     | UNID | TEMPERO MAGGI SABORES      | R\$ 2,59     | R\$ 5,18            |
| 4     | UNID | TEMPERO MAIS SABOR SALADA  | R\$ 3,39     | R\$ 13,56           |
| 1     | UNID | PIMENTA DO REINO SIAMAR    | R\$ 3,19     | R\$ 3,19            |
| 6     | UNID | MAIONESE MARIA SACHE       | R\$ 1,69     | R\$ 10,14           |
| 3     | UNID | MOLHO TOMATE FUGINI        | R\$ 1,59     | R\$ 4,77            |
| 4     | UNID | CALDO KNOR CARNE           | R\$ 3,59     | R\$ 14,36           |
| 1     | UNID | DESINF TRIEX FLORES 2L     | R\$ 3,89     | R\$ 3,89            |
| 1     | UNID | PAPEL HIG MILI PF 60MT 8R  | R\$ 9,19     | R\$ 9,19            |
| 1     | UNID | GAS COZINHA                | R\$ 67,99    | R\$ 67,99           |
| 1     | UNID | PILHA RAYOVAC ALCALINA     | R\$ 8,59     | R\$ 8,59            |
| 1     | UNID | LIMPADOR TRIEX PISOS       | R\$ 4,59     | R\$ 4,59            |
| 2     | UNID | LEITE LIDER INTEGRAL       | R\$ 3,19     | R\$ 6,38            |
| 1,406 | KG   | BOVINO PATINHO             | R\$ 22,89    | R\$ 32,18           |
| 1     | UNID | BALDE OVAL PLASNEW         | R\$ 18,99    | R\$ 18,99           |
| 1,228 | KG   | SUINO LING                 | R\$ 10,09    | R\$ 12,39           |
| 1,272 | KG   | ABOBORA CABOTIA            | R\$ 3,59     | R\$ 4,57            |
| 1     | UNID | SHAM GOTA OLEO ARGAN       | R\$ 7,19     | R\$ 7,19            |
| 1     | UNID | COND GOTA OLEO ARGAN       | R\$ 9,09     | R\$ 9,09            |
| 1     | UNID | CR PENTEAR GOTA            | R\$ 9,09     | R\$ 9,09            |
| 3     | UNID | MOLHO QUERO TRAD           | R\$ 1,60     | R\$ 4,80            |
| 2     | UNID | MILHO FUGINI CONSERVA      | R\$ 2,19     | R\$ 4,38            |
| 1     | UNID | PIM REINO MOIDA KININO     | R\$ 4,40     | R\$ 4,40            |
| 2     | UNID | IOG MATILAT NAT COPO       | R\$ 1,40     | R\$ 2,80            |
| 1     | UNID | CALDO KNOR CARNE           | R\$ 2,09     | R\$ 2,09            |
| 1     | UNID | FITA CREPE WINNER          | R\$ 3,65     | R\$ 3,65            |
|       |      |                            | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.965,22</b> |

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

| QUANT. | UNID | PRODUTO                     | V. UNIT.  | V. TOTAL  |
|--------|------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 3      | UNID | RIPACK PINO 3 SAIDAS (TÊ)   | R\$ 7,55  | R\$ 22,65 |
| 11     | UNID | MARGARINA QUALY C/ SAL      | R\$ 6,05  | R\$ 66,55 |
| 3,544  | KG   | FRIOS SALSICHA RESENDE      | R\$ 8,03  | R\$ 28,46 |
| 3      | UNID | ACHOC KININO 1KG            | R\$ 9,01  | R\$ 27,03 |
| 0,672  | KG   | FILE DE PEITO               | R\$ 14,95 | R\$ 10,05 |
| 1      | UNID | SUCO TANG LARANJA 25G       | R\$ 0,94  | R\$ 0,94  |
| 1      | UNID | SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G   | R\$ 0,94  | R\$ 0,94  |
| 4      | UNID | BOLACHA MARILAN CREAM CRACK | R\$ 3,90  | R\$ 15,60 |
| 1      | UNID | BOLACHA MARILAN LEITE       | R\$ 3,63  | R\$ 3,63  |
| 8,148  | KG   | PÃO ARTE MINEIRA FRANCES KG | R\$ 10,05 | R\$ 81,89 |
| 3,59   | KG   | BOVINO PATINHO              | R\$ 19,03 | R\$ 68,32 |
| 2,255  | KG   | PIMENTÃO KG                 | R\$ 7,01  | R\$ 15,81 |
| 34     | UNID | SUCO TRINK LIMONADA SUIÇA   | R\$ 0,94  | R\$ 31,96 |
| 1      | UNID | IPANEMA ANATOMICA SURF      | R\$ 19,04 | R\$ 19,04 |
| 2      | UNID | OVOS VERM BENEDINI C/30     | R\$ 16,55 | R\$ 33,10 |
| 1      | UNID | SARDINHA 88 OLEO            | R\$ 3,75  | R\$ 3,75  |
| 1      | UNID | PAPEL TOALHA MILI C/2       | R\$ 4,29  | R\$ 4,29  |
| 2      | UNID | MILHO VERDE STELLA D'ORO    | R\$ 1,65  | R\$ 3,30  |
| 2      | UNID | CREME DENTAL CLOSE UP       | R\$ 2,54  | R\$ 5,08  |
| 1      | UNID | ESPONJA STA MARIA ESFRELUX  | R\$ 1,75  | R\$ 1,75  |
| 1      | UNID | SHAMPOO LORY KIDS 500 ML    | R\$ 12,59 | R\$ 12,59 |
| 2      | UNID | DES CORPO A CORPO 50 ML     | R\$ 5,80  | R\$ 11,60 |
| 2      | UNID | DESINF TRIEX FLORAL 2LT     | R\$ 4,75  | R\$ 9,50  |
| 3      | UNID | ÁGUA SANIT TRIEX 1LT        | R\$ 2,39  | R\$ 7,17  |
| 3      | UNID | DETERGENTE LIMPOL 500ML     | R\$ 1,85  | R\$ 5,55  |
| 5      | UNID | SABÃO KLIP PO ORIGINAL      | R\$ 4,50  | R\$ 22,50 |
| 3      | UNID | AZEITONA VALOR SEM CAROÇO   | R\$ 6,95  | R\$ 20,85 |
| 2      | UNID | SACO LIXO VASLIXO 50L       | R\$ 3,99  | R\$ 7,98  |
| 5      | UNID | SABÃO KLIP PO PERF INTENSOS | R\$ 4,75  | R\$ 23,75 |
| 3      | UNID | SABÃO KLIP PO ALOE VERA     | R\$ 4,59  | R\$ 13,77 |
| 2      | UNID | REFRI KUAT 2.0 2L           | R\$ 3,40  | R\$ 6,80  |
| 1      | UNID | REFRI UVA FORS 2L           | R\$ 3,99  | R\$ 3,99  |
| 1      | UNID | PAPEL HIG MILI NT 60 MT     | R\$ 12,99 | R\$ 12,99 |
| 1      | UNID | REFRI COLA FORS 2LT         | R\$ 3,99  | R\$ 3,99  |
| 3      | UNID | VERDURAS EM FOLHAS          | R\$ 4,00  | R\$ 12,00 |
| 2      | UNID | CHEIRO VERDE                | R\$ 2,00  | R\$ 4,00  |
| 1      | UNID | CR GOTA S/ ENX FORT         | R\$ 9,29  | R\$ 9,29  |
| 1      | UNID | IPANEMA CLASS MASCULINO     | R\$ 14,49 | R\$ 14,49 |
| 2      | UNID | TEMP KININO VERMELHO        | R\$ 2,75  | R\$ 5,50  |
| 2      | UNID | CALDO MAGGI CARNE           | R\$ 3,75  | R\$ 7,50  |
| 4      | UNID | CREME DE LEITE MATILAT      | R\$ 2,99  | R\$ 11,96 |

|       |      |                               |           |           |
|-------|------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 2     | UNID | REFRI COCA COLA 2,5LT         | R\$ 8,10  | R\$ 16,20 |
| 2     | UNID | LEITE CONDENSADO TRIANGULO    | R\$ 4,49  | R\$ 8,98  |
| 1     | UNID | GELATINA DR OETKER S/SABOR    | R\$ 5,49  | R\$ 5,49  |
| 1     | UNID | DETERG TRIEX LIMÃO            | R\$ 1,29  | R\$ 1,29  |
| 1     | UNID | LIMP RAJJALIM PISOS CERAMICA  | R\$ 6,99  | R\$ 6,99  |
| 1     | UNID | DESINF TRIEX DAMA DA NOIT 2LT | R\$ 3,99  | R\$ 3,99  |
| 1     | UNID | COPO DESC COPOBRAS 180ML      | R\$ 4,49  | R\$ 4,49  |
| 3     | UNID | BOLACHA MABEL MARIA           | R\$ 5,49  | R\$ 16,47 |
| 3     | UNID | BOLACHA MARILAN AGUA E SAL    | R\$ 4,49  | R\$ 13,47 |
| 1,621 | KG   | BETERRABA KG                  | R\$ 4,39  | R\$ 7,12  |
| 0,448 | KG   | JILO KG                       | R\$ 4,89  | R\$ 2,19  |
| 1     | UNID | MILHO VERDE BANDEJA           | R\$ 5,49  | R\$ 5,49  |
| 1     | UNID | AVES FRANGO PASSA SADIA       | R\$ 10,89 | R\$ 10,89 |
| 1,936 | KG   | AVES FILEZINHO BIG FRANGO     | R\$ 12,79 | R\$ 24,76 |
| 3     | UNID | TEMP KININO VERDE ES 50G      | R\$ 2,69  | R\$ 8,07  |
| 1     | UNID | SARDINHA COQUEIRO EM OLEO     | R\$ 4,49  | R\$ 4,49  |
| 1     | UNID | VINAGRE NEVAL COLOR 750ML     | R\$ 2,09  | R\$ 2,09  |
| 3     | UNID | EXTRATO TOMATE                | R\$ 1,75  | R\$ 5,25  |
| 4     | UNID | SUCO TRINK MORANGO            | R\$ 0,99  | R\$ 3,96  |
| 6,288 | KG   | BOVINO ACÊM                   | R\$ 14,99 | R\$ 94,26 |
| 6     | UNID | OLEO DE SOJA CONCORDIA 1L     | R\$ 3,29  | R\$ 19,74 |
| 1     | UNID | ARROZ REI DO PRATO 5KG        | R\$ 9,49  | R\$ 9,49  |
| 1     | UNID | FARINHA CELINA TRIGO 1KG      | R\$ 2,59  | R\$ 2,59  |
| 2     | UNID | LEITE HERCULES INTEGRAL 1L    | R\$ 3,09  | R\$ 6,18  |
| 2     | UNID | BISC SEMPRI ARG POLV AZEDO    | R\$ 4,79  | R\$ 9,58  |
| 2     | UNID | ABS SYM NOTURNO C/ABAS        | R\$ 4,49  | R\$ 8,98  |
| 2     | UNID | MILHO YOKI PIPOCA             | R\$ 3,49  | R\$ 6,98  |
| 2     | UNID | LEITE MATILAT INTEGRAL        | R\$ 3,29  | R\$ 6,58  |
| 1     | UNID | AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG    | R\$ 8,99  | R\$ 8,99  |
| 2     | UNID | ARROZ SÃO LUCAS 5KG           | R\$ 12,49 | R\$ 24,98 |
| 1     | UNID | FEIJÃO DIVINO 2KG             | R\$ 15,99 | R\$ 15,99 |
| 1     | UNID | PAPEL TOALHA STYLLUS C/2      | R\$ 4,79  | R\$ 4,79  |
| 1     | UNID | COPO DESCART COPOMAS CAFE     | R\$ 2,49  | R\$ 2,49  |
| 4     | UNID | CREME DE LEITE PIRACANJUBA    | R\$ 2,69  | R\$ 10,76 |
| 0,477 | KG   | FARINHA DE PÃO                | R\$ 6,29  | R\$ 3,00  |
| 2     | UNID | ACHOCOLATADO SHOWCAU          | R\$ 7,75  | R\$ 15,50 |
| 10    | UNID | HAMBURGER AURORA BOVINO       | R\$ 0,99  | R\$ 9,90  |
| 1     | UNID | MACARRÃO BASILAR PARAFUSO     | R\$ 2,75  | R\$ 2,75  |
| 3     | UNID | EXTRATO FUGINI TOMATE         | R\$ 1,99  | R\$ 5,97  |
| 1     | UNID | CALDO MAGGI GALINHA           | R\$ 1,89  | R\$ 1,89  |
| 1     | UNID | SARDINHA GOMES DA COSTA       | R\$ 6,89  | R\$ 6,89  |
| 1     | UNID | FARINHA GLOBO TRIGO 1KG       | R\$ 2,09  | R\$ 2,09  |
| 3,155 | KG   | AVES COX DA ASA GONZALES      | R\$ 9,29  | R\$ 29,31 |
| 1,046 | KG   | FRIOS SALSICHA AURORA SUÍNO   | R\$ 8,49  | R\$ 8,88  |
| 1,2   | KG   | BOVINO PALETA                 | R\$ 15,49 | R\$ 18,59 |
| 1     | UNID | ESPONJA CONDOR MULT USO       | R\$ 3,29  | R\$ 3,29  |
| 1     | UNID | LÃ DE AÇO ASSOLAN             | R\$ 1,99  | R\$ 1,99  |

|       |      |                            |           |           |
|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 2     | UNID | SACO LIXO SANTA RITA 50 LT | R\$ 4,29  | R\$ 8,58  |
| 1     | UNID | AGUA SANIT TRIEX 2LT       | R\$ 3,49  | R\$ 3,49  |
| 3,4   | KG   | AVES FILE PEITO GONZALES   | R\$ 11,69 | R\$ 39,75 |
| 1,448 | KG   | BOVINO CONTRA FILE         | R\$ 21,29 | R\$ 30,83 |
| 2,46  | KG   | BOVINO MUSCULO             | R\$ 13,29 | R\$ 32,69 |
| 2,11  | KG   | NUGGETS DE FRANGO          | R\$ 12,89 | R\$ 27,20 |
| 1,02  | KG   | AVES COXINHA DA ASA        | R\$ 12,29 | R\$ 12,54 |
| 1     | UNID | MANDIOCA PARAISO           | R\$ 4,69  | R\$ 4,69  |
| 3,365 | KG   | SUINO LING REAL            | R\$ 9,99  | R\$ 33,62 |
| 1     | UNID | SAL GARLIC GROSSO          | R\$ 2,69  | R\$ 2,69  |
| 1     | UNID | LAMPADA OUROLUX ESPIRAL    | R\$ 14,49 | R\$ 14,49 |
| 3,735 | KG   | CEBOLA GRAUDA              | R\$ 4,99  | R\$ 18,64 |
| 5,58  | KG   | TOMATE ESPECIAL            | R\$ 6,49  | R\$ 36,21 |
| 2,79  | KG   | PEPINO KG                  | R\$ 3,85  | R\$ 10,74 |
| 8,615 | KG   | BATATA GRAUDA              | R\$ 4,89  | R\$ 42,13 |
| 1,235 | KG   | ABOBRINHA                  | R\$ 2,99  | R\$ 3,69  |
| 3,877 | KG   | CENOURA                    | R\$ 2,99  | R\$ 11,59 |
| 1,495 | KG   | ALHO KG                    | R\$ 21,99 | R\$ 32,88 |
| 1,702 | KG   | VAGEM KG                   | R\$ 10,99 | R\$ 18,70 |
| 3,351 | KG   | AVES BIG FRANGO PASSARINHO | R\$ 9,29  | R\$ 31,13 |
| 6     | UNID | CAFÉ LA SANTE 500G         | R\$ 8,49  | R\$ 50,94 |
| 1     | UNID | BOLACHA PARATI MARIA       | R\$ 4,49  | R\$ 4,49  |
| 1     | UNID | ACHOC EM PO NESCAU SACHE   | R\$ 8,99  | R\$ 8,99  |
| 5     | UNID | BOLACHA MARILAN CREAM      | R\$ 4,30  | R\$ 21,50 |
| 2     | UNID | MACARRAO BALISILAR FININHO | R\$ 2,50  | R\$ 5,00  |
| 2     | UNID | FEIJÃO MINEIRINHO 2 KG     | R\$ 15,55 | R\$ 31,10 |
| 1     | UNID | ARROZ SERRAZUL 5 KG        | R\$ 10,09 | R\$ 10,09 |
| 2     | UNID | OLEO DE SOJA LIZA PET      | R\$ 3,80  | R\$ 7,60  |
| 1     | UNID | SAL REFINADO 1KG           | R\$ 1,75  | R\$ 1,75  |
| 2     | UNID | TEMPERO MAGGI SABORES      | R\$ 2,69  | R\$ 5,38  |
| 4     | UNID | TEMPERO MAIS SABOR SALADA  | R\$ 3,49  | R\$ 13,96 |
| 1     | UNID | PIMENTA DO REINO SIAMAR    | R\$ 3,30  | R\$ 3,30  |
| 6     | UNID | MAIONESE MARIA SACHE       | R\$ 1,75  | R\$ 10,50 |
| 3     | UNID | MOLHO TOMATE FUGINI        | R\$ 1,69  | R\$ 5,07  |
| 4     | UNID | CALDO KNOR CARNE           | R\$ 3,75  | R\$ 15,00 |
| 1     | UNID | DESINF TRIEX FLORES 2L     | R\$ 3,99  | R\$ 3,99  |
| 1     | UNID | PAPEL HIG MILI PF 60MT 8R  | R\$ 9,29  | R\$ 9,29  |
| 1     | UNID | GAS COZINHA                | R\$ 69,00 | R\$ 69,00 |
| 1     | UNID | PILHA RAYOVAC ALCALINA     | R\$ 8,79  | R\$ 8,79  |
| 1     | UNID | LIMPADOR TRIEX PISOS       | R\$ 4,69  | R\$ 4,69  |
| 2     | UNID | LEITE LIDER INTEGRAL       | R\$ 3,29  | R\$ 6,58  |
| 1,406 | KG   | BOVINO PATINHO             | R\$ 22,99 | R\$ 32,32 |
| 1     | UNID | BALDE OVAL PLASNEW         | R\$ 19,10 | R\$ 19,10 |
| 1,228 | KG   | SUINO LING                 | R\$ 10,29 | R\$ 12,64 |
| 1,272 | KG   | ABOBORA CABOTIA            | R\$ 3,69  | R\$ 4,69  |
| 1     | UNID | SHAM GOTA OLEO ARGAN       | R\$ 7,30  | R\$ 7,30  |
| 1     | UNID | COND GOTA OLEO ARGAN       | R\$ 9,29  | R\$ 9,29  |

|   |      |                        |              |                     |
|---|------|------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | UNID | CR PENTEAR GOTA        | R\$ 9,29     | R\$ 9,29            |
| 3 | UNID | MOLHO QUERO TRAD       | R\$ 1,69     | R\$ 5,07            |
| 2 | UNID | MILHO FUGINI CONSERVA  | R\$ 2,29     | R\$ 4,58            |
| 1 | UNID | PIM REINO MOIDA KININO | R\$ 4,49     | R\$ 4,49            |
| 2 | UNID | IOG MATILAT NAT COPO   | R\$ 1,49     | R\$ 2,98            |
| 1 | UNID | CALDO KNOR CARNE       | R\$ 2,19     | R\$ 2,19            |
| 1 | UNID | FITA CREPE WINNER      | R\$ 3,75     | R\$ 3,75            |
|   |      |                        | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.996,98</b> |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338091626262714  
09/09/2019 16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.30  
2426002426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 3.060,97  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: F.0AB.3E5.844.C1E.403

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR  |          |   |                                       |   |                            |
|--|----------|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ / CEI<br>46.733.473/0002-80  |          | 02 Razão Social / Nome<br>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  |                                       |   |                            |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275 |          |   |                                       | 04 Bairro<br>BELA VISTA                       |                            |
| 05 Município<br>Pedregulho   |          | 06 UF<br>SP   | 07 CEP<br>14470-000                   | 08 CNAE<br>8730102                            | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra   |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR   |          |   |                                       |   |                            |
| 10 PIS / PASEP<br>10859813530  |          | 11 Nome<br>SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA  |                                       |   |                            |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua: ANIBAL BRANQUINHO, 32   |          |   |                                       | 13 Bairro<br>BELA VISTA                       |                            |
| 14 Município<br>Pedregulho   |          | 15 UF<br>SP   | 16 CEP<br>14470-000                   | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00007446.00031-SP  | 18 CPF<br>073.730.218-67   |
| 19 Data de Nascimento<br>06/04/1964  |          | 20 Nome da Mãe<br>DIRCE SARRETA CARDOSO   |                                       |   |                            |
| DADOS DO CONTRATO  |          |   |                                       |   |                            |
| 21 Tipo de Contrato<br>CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO              |          |   |                                       |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO             |          |   |                                       |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.234,54  |          | 24 Data de Admissão<br>01/08/1991   | 25 Data do Aviso Prévio<br>06/06/2019 | 26 Data do Afastamento<br>06/07/2019          | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0.00   |          | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0.00  |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical<br>915.562.144.04397-8  |          | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E  |                                       |   |                            |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS   |          |   |                                       |   |                            |
| VERBAS RESCISÓRIAS   |          |   |                                       |   |                            |
| Rubrica  | Valor    | Rubrica   | Valor                                 | Rubrica                                       | Valor                      |
| 50 Saldo de 6/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)                                   | 378,47   | 51 Comissões  |                                       | 52 Gratificação                               |                            |
| 53 Adic. de Insalubridade ___%   |          | 54 Adic. de Periculosidade ___%   |                                       | 55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%              |                            |
| 56.1 Horas-Extras Hora(s)  |          | 57 Gorjetas   |                                       | 58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)          |                            |
| 59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável                                       |          | 60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT  |                                       | 62 Salário Família                            |                            |
| 63 13º Salário Proporcional 6/12 Avos  | 1.088,75 | 64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos  |                                       | 65 Férias Proporc 11/12 avos                  | 2.022,19                   |
| 66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 01/08/2017 À 31/07/2018                            | 2.207,31 | 68 Terço Constituc. de Férias   | 1.409,83                              | 69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias             |                            |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)   |          | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)   |                                       |   |                            |
|  |          | <b>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br><b>Repasse SECRETARIA Depto adm.</b><br><b>Termo de Colaboração nº 213/17</b><br><b>valor R\$ 3060,97</b> |                                       |   |                            |
|  |          |   |                                       |   |                            |
|  |          | 99 Ajuste Saldo Devedor   |                                       |   |                            |
|  |          |   |                                       | <b>TOTAL BRUTO</b>                            | <b>7.106,55</b>            |
| DEDUÇÕES   |          |   |                                       |   |                            |
| Desconto   | Valor    | Desconto  | Valor                                 | Desconto                                      | Valor                      |
| 100 Pensão Alimentícia   |          | 101 Adiantamento Salarial   |                                       | 102 Adiantamento 13º Salário                  |                            |
| 103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias   |          | 112.1 Previdência Social  | 216,05                                | 112.2 Prev Social 13º Salário                 | 87,10                      |
| 114.1 IRRF   | 681,46   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário  |                                       |   |                            |
|  |          |   |                                       | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                         | <b>984,61</b>              |
|  |          |   |                                       | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                          | <b>6.121,94</b>            |


**Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha**
**ANTONIO DOS SANTOS COSTA**

 Agência: **0137**

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

**Nome do Titular:** SILVIA MARIA CARDOSO  
 FERREIRA  
**Ag/Conta Informada:** 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137  
 01.008632-1 71.000270-0 01.008632-1

| Histórico          | Data Pagamento | Valor        |
|--------------------|----------------|--------------|
| Líquido Vencimento | 05/07/2019     | R\$ 3.060,97 |

| Histórico          | Quantidade | Valor Total         |
|--------------------|------------|---------------------|
| Líquido Vencimento | 1          | R\$ 3.060,97        |
| <b>Total Geral</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 3.060,97</b> |

 Data/Hora da Transação: **05/07/2019 - 11:12 h**

 Autenticação Bancária: **5666B3AC625DDC534AF4884**
**Central de Atendimento Santander  
Empresarial**

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva  
 ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva  
 ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-  
 feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva  
 ou de fala)

Imprimir

0424


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
31712712**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF Unificado

02 Período de Apuração

30/06/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/07/2019

07 Valor do Principal

19,42

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

19,42

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA Depto amst. social  
 Termo de Colaboração nº 281/17  
 Valor R\$ 19,42

**EXERCÍCIO**  
 2019

0424


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
31712712**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF Unificado

02 Período de Apuração

30/06/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/07/2019

07 Valor do Principal

19,42

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

19,42

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.57  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

## =====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2426 - AGENCIA PEDREGULHO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0001-07  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 19,42  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 19,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.B51.03A.50D.E3C.C28

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071003

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380916262627140  
09/09/2019 16:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.55  
2426002426 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

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

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

VALOR: R\$ 3.047,73

DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 3.E57.DA6.6CF.6CD.D90


CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130011186

Transferências > Transferir >  
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido: **ANA CLAUDIA MARTINS**  
Instituição destino: **0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
Data da transferência: **10/07/2019**  
Valor: R\$: **1.565,84**

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL   |                                |                          |   |                                 | Competência               |          |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------|
| 0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO   |                                |                          |   |                                 | Junho/2019                |          |
| Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80   |                                |                          |   |                                 | 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  | CPF 344.610.848-33              |                           |          |
| Endereço/Cidade Rua DOUTOR PAULO DE CASTRO CORREIA, 272 - Pedregulho  |                                |                          |   |                                 | Cart.Ident. 42.802.618-7  |          |
| Banco/AG. /   | Conta corrente                 | Conta-FGTS               | PIS 12843134147   | Ctps/Série-UF 00030412.00300-SP |                           |          |
| Cód.  | Descrição                      | Referência               | Vencimentos   | Descontos                       |                           |          |
| 001   | SALÁRIO NORMAL                 | 30,00                    | 1.652,42  |                                 |                           |          |
| 007   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 3,00                     | 49,57   |                                 |                           |          |
| 101   | I.N.S.S.                       | 8,00                     |   | 136,15                          |                           |          |
| <p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP<br/>           Repasse SECRETARIA Depto de Assit Social<br/>           Termo de Colaboração n° 08/17<br/>           Valor R\$ 1505,84</p> <p><b>EXERCÍCIO 2019</b></p> |                                |                          |   |                                 |                           |          |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>  |                                | Salário Base 1.652,42    | Sal. Contribuição 1.701,99  | Total de Vencimentos 1.701,99   | Total de Descontos 136,15 |          |
| Base Cál. F.G.T.S 1.701,99  |                                | F.G.T.S do Mês 136,15    | Base Cál. I.R. 1.565,84   | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>        |                           | 1.565,84 |
| BOM TRABALHO  |                                |                          |   |                                 |                           |          |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  |                                |                          |   |                                 |                           |          |
| 10/07/19<br>DATA  |                                |                          | <br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                                 |                           |          |

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.55  
2426002426 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 13.001.118-6

FAVORECIDO: CASA D C E BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$ 33,44  
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0F4.16B.336.619.11A

Transação efetuada com sucesso por: JC883417 ANTONIO S COSTA.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**ANTONIO DOS SANTOS COSTA**

Agência: 013

Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

MARIA APARECIDA DA S

Ag/Conta Informada: 0137  
01.012173-8

Ag/Conta Salário: 0137  
71.003749-6

Ag/Conta Final: 0137  
01.012173-8

**Histórico**

Líquido Vencimento

Data

Valor

Valor

R\$ 126,65

**Histórico**

Líquido Vencimento

Valor Total

R\$ 126,65

**Total Geral**

**R\$ 126,65**

Data/Hora da Transação: 10/07/2019 11:11

Autenticação Bancária: 50066267 1 31405789

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL   |                                | Competência                     |  |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO   |                                | Junho/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. 00011   | Chapa                          | Nome MARIA APARECIDA DA SILVA   | CBO 516210                               |
| Função Cuidadora  | SETOR/LOCAL 00011              | Dt.ADM. 01/07/2016              | Dep.s.F/IR 0                             |
| Endereço/Cidade Rua JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho   |                                | CPF 181.044.498-50              | Cart.Ident. 19.216.268-8                 |
| Banco/AG.   | Conta corrente                 | Conta-FGTS                      | PIS 12186239355                          |
| Cód.  | Descrição                      | Referência                      | Vencimentos                              |
| 001   | SALÁRIO NORMAL                 |                                 |  |
| 004   | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A) | 3,00                            | 114,08                                   |
| 007   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |                                 | 2,09                                     |
| 010   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,00                            | 11,41                                    |
| 015   | FÉRIAS                         | 8,00                            | 10,14                                    |
| 017   | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS        |                                 | 1.037,01                                 |
| 101   | I.N.S.S.                       |                                 | 345,67                                   |
| 102   | I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS          | 8,00                            |  |
| 115   | FÉRIAS                         |                                 |  |
| <p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b><br/>                 Repasse SECRETARIA Depto adm social<br/>                 Termo de Colaboração nº 013/17<br/>                 Valor R\$ 33,44</p> |                                |                                 | Descontos<br>11,01<br>110,61<br>1.272,07 |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>  |                                | Salário Base 1.140,82           | Sal. Contribuição 1.520,34               |
| Base Cál. F.G.T.S 1.520,34  |                                | F.G.T.S do Mês 121,62           | Total de Vencimentos 1.520,34            |
| Base Cál. I.R. 16,04  |                                | Total de Descontos 1.393,69     |  |
| <b>BOM TRABALHO</b>   |                                | <b>LÍQUIDO A RECEBER 126,65</b> |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/07/2019

DATA

Maria Aparecida do Nêbo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO