



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

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

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

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

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-mai-21	JERIQUEARA	R\$ 6.000,00	mai/21
TOTAL		R\$ 6.000,00	6.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no mês de Maio de 2021.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/05/2021	Regina de Fátima Taveira NF 6.204	Alim- hig- limp	R\$ 1.536,10
10/05/2021	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009	Convênio colaboradoras	R\$ 176,51
10/05/2021	Anniely Ap. Gonçalves da Cruz ref. 04/21	Prestação de serviço	R\$ 1.076,80
10/05/2021	Mislene Costa da Silva ref. 04/21	Prestação de serviço	R\$ 201,90
10/05/2021	DARF cód 0561 ref. 04/21	Encargos	R\$ 46,61
10/05/2021	GPS cód 2305 ref. 04/21	Encargos	R\$ 1.040,52
28/05/2021	CPFL cód 19657102 ref. 04/2021	Consumo	R\$ 236,05
28/05/2021	Maria Aparecida da Silva ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 1.579,68

TOTAL R\$ 5.894,17

VALOR DO RECURSO RECEBIDO


R\$ 6.000,00

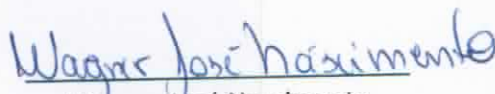
Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade

R\$ 105,83

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, 01 de Junho de 2021.


Antônio dos Santos Costa
Presidente


Wagner José Nascimento
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Maio de 2021.

Pedregulho, 01 de Junho de 2021.

Nayla Christiane Chiereguini Rodrigues Nascimento
CPF: 292.226.528-51

Tiago César Presoto
CPF: 314.848.098-82

Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.536,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.293.71C.800.986.29F
------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

000.006.204
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0062 0410 0007 6980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201241871120 31/12/2020 14:34:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.377.809/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

31/12/2020

ENDEREÇO

CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

31/12/2020

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

FONE / FAX

3171-2909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:34:22

FATURA / DUPLICATA

001 31/12/2020 1.536,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
639,60	59,90	0,00	0,00	0,00	1.536,45
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	411,35
					TOTAL DA NOTA
					1.536,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
222					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
501	PAO FRANCES KG	SEM GTIN	19052090	000	5929	KG	16,959	10,50	178,06	178,06	12,46	7,0	42,93
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5 KG	7897214400053	17019900	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	0,83	7,0	2,73
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE 1KG	7896098900109	34011900	000	5929	UN	2,000	7,49	14,98	14,98	2,69	18,0	5,11
7898918330370	COPO DESC KERO COPO 180 ML	7898918330370	39241000	060	5929	PC	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,0	4,08
10	GAS DE COZINHA P13	SEM GTIN	27111910	060	5929	KG	1,000	69,80	69,80	0,00	0,00	0,0	50,18
14	BATATA MIUDA 3KG	SEM GTIN	07011000	040	5929	KG	4,000	6,90	27,60	0,00	0,00	0,0	7,27
801	ABACAXI KG	SEM GTIN	08043000	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,0	5,12
802	ABOBRINHA KG	SEM GTIN	07109000	040	5929	KG	1,875	5,49	10,29	0,00	0,00	0,0	2,71
807	BANANA NANICA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	3,450	3,99	13,76	0,00	0,00	0,0	2,77
808	BANANA PRATA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	1,535	4,29	6,58	0,00	0,00	0,0	1,32
814	CABOTIA KG	SEM GTIN	07099300	040	5929	KG	1,740	2,49	4,33	0,00	0,00	0,0	0,87
817	CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG	3,515	4,99	17,53	0,00	0,00	0,0	4,62
828	MACA NACIONAL KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	UN	3,005	8,90	26,74	0,00	0,00	0,0	8,58
840	PIMENTAO KG	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	1,505	4,80	7,22	0,00	0,00	0,0	1,90
843	REPOLHO KG	SEM GTIN	07049000	040	5929	KG	0,750	2,99	2,24	0,00	0,00	0,0	0,59
849	MAMAO FORMOSA	SEM GTIN	13021910	040	5929	KG	6,655	5,40	35,93	0,00	0,00	0,0	9,46
850	ALHO KG	SEM GTIN	07039090	040	5929	KG	1,200	24,90	29,88	0,00	0,00	0,0	6,01
4958	VAGEM BANDEJA 300 G	SEM GTIN	07089000	040	5929	PC	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,0	1,97
742832401920	OVOS BRANCOS CARTELA 30 UN	SEM GTIN	04072100	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,0	3,01
7891055003589	VASSOURA CONDOR V 35	7891055003589	96031000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,97	18,0	3,53
7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR	7893000394209	15171000	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,0	7,36
7896009301049	SARDINHA S COQUEIRO 125G	7896009301049	16041310	060	5929	PC	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,0	3,65
7896102500608	MILHO VERDE QUERO 170 G	7896102500608	20058000	060	5929	PC	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,0	0,73
7896599000063	CAFE TULHA VELHA 500G	7896599000063	09012100	060	5929	UN	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,0	3,01
7897005101282	ACHOCOLATADO KININO 1.01KG	7897005101282	18069000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	3,59	18,0	6,82
7897517205508	MAIONESE FUGINI 200 G	7897517205508	21039011	060	5929	UN	9,000	1,59	14,31	0,00	0,00	0,0	4,59
7897517209414	DUETO FUGINI VAPOR 200 G	7897517209414	21032090	060	5929	PC	2,000	2,59	5,18	0,00	0,00	0,0	1,63
7898598810261	AZEITONA TOZZI FATIADA 150 G	7898598810261	20057000	060	5929	PC	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,0	2,79
7896028030661	COCO RALADO MENINA 50 G	7896028030661	08011100	000	5929	PC	1,000	1,79	1,79	1,79	0,32	18,0	0,00
7897005103347	LEITE DE COCO KININO 200 ML	7897005103347	20098990	000	5929	PC	1,000	3,80	3,80	3,80	0,68	18,0	1,17
7898080641366	CREME DE LEITE NILZA 200 G	7898080641366	04022130	060	5929	PC	8,000	2,79	22,32	0,00	0,00	0,0	7,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NCM:
 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 001 AGENCIA 2426 CC 8838-2
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=368
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=367
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=366
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=365
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=364
 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=363

RESPOSTA
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA Social
 Termo de Colaboração 1006/18
 Valor R\$ 1.536,10

EXERCÍCIO
 2021

Gerado em 31/12/2020 as 14:34 pelo UnIDANFE 3-6-7 Free | www.unidante.com.br

UnIDANFE | NF-e Open Source | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 31/12/2020 VALOR TOTAL: 1.536,10 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.006.204

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

000.006.204
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0062 0410 0007 6980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201241871120 31/12/2020 14:34:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 340G	7897517206086	21039021	060	5929	UN	7.000	1,59	11,13	0,00	0,00	0,0	3,57
7898021630190	BISCOITO GAROTO 100 G	7898021630190	19053100	060	5929	PC	2.000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,0	2,51
7891300908676	MOLHO TOMATE SALSARETTI TRAD 340G	7891300908676	21032010	060	5929	UN	2.000	1,15	2,30	0,00	0,00	0,0	0,74
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG	7898187830052	17019900	000	5929	UN	1.000	12,99	12,99	12,99	0,90	7,0	2,96
108	CARNE AÇEM KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	3.090	26,80	82,81	82,81	3,72	4,5	6,72
120	CARNE COXAO MOLE KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	2.010	5,50	11,05	0,00	0,00	0,0	2,91
838	PEPINO KG	SEM GTIN	07070000	040	5929	UN	1.000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,0	1,01
7891055111604	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR	7891055111604	96039000	060	5929	UN	1.000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,0	0,94
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN	7891055605806	68053090	060	5929	PC	1.000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,0	2,47
7896104997727	PAPEL TOALHA MILI	7896104997727	48183000	060	5929	UN	1.000	7,20	7,20	0,00	0,00	0,0	3,43
7896235500506	QUEROSENE QRENDE 495ML	7896235500506	27101910	000	5929	UN	1.000	10,90	10,90	10,90	1,96	18,0	3,43
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG	7896415400671	39241000	040	5929	PC	1.000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,0	7,88
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200 G	7897517209025	20058000	060	5929	UN	1.000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,0	0,72
7897517209261	DUETO FUGINI SACHE 200 G	7897517209261	20059900	060	5929	UN	1.000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,0	0,85
7898154420033	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	7898154420033	07133399	040	5929	UN	2.000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,0	0,00
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO	7898188700644	39232190	060	5929	PC	1.000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,0	3,42
7	ALFACE MOLHO	SEM GTIN	07051100	040	5929	UN	2.000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,0	1,57
107	CARNE PALETA KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	1.111	26,80	29,77	29,77	1,33	4,5	2,84
113	CARNE COXAO DURO KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	1.066	32,90	35,07	35,07	1,57	4,5	4,37
124	COSTELINHA DE PORCO KG	SEM GTIN	02032200	000	5929	KG	1.076	25,80	27,76	27,76	1,24	4,5	6,28
398	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	1.152	16,99	19,57	0,00	0,00	0,0	0,48
424	FILE DE PEITO KG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG	0,588	11,99	7,05	7,05	0,31	4,5	1,68
808	BANANA PRATA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG	1,745	4,80	8,37	0,00	0,00	0,0	1,15
812	BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	040	5929	KG	0,875	4,99	4,36	0,00	0,00	0,0	1,04
814	CABOTIA KG	SEM GTIN	07099300	040	5929	KG	1,485	3,49	5,18	0,00	0,00	0,0	0,45
816	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	0,650	3,49	2,26	0,00	0,00	0,0	0,64
826	LIMAO KG	SEM GTIN	08055000	040	5929	KG	0,800	3,99	3,19	0,00	0,00	0,0	4,51
836	MANDIOCA DESCASCADA	SEM GTIN	07141000	040	5929	UN	3,435	4,99	17,14	0,00	0,00	0,0	4,52
847	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,910	5,90	17,16	0,00	0,00	0,0	1,88
851	QUIABO KG	SEM GTIN	07089000	040	5929	KG	0,482	14,80	7,13	0,00	0,00	0,0	3,01
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	SEM GTIN	04071100	040	5929	UN	1.000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,0	7,63
25868	CHINELA IPANEMA TEMASY	SEM GTIN	64022000	000	5929	PC	1.000	24,80	24,80	24,80	4,46	18,0	2,08
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR	7622300119652	21023000	000	5929	UN	1.000	6,49	6,49	6,49	1,16	18,0	1,84
7893000383005	MARGARINA QUALY S/ SAL 500 GR	7893000383005	15171000	060	5929	UN	1.000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	7,68
7894900027020	REFRIGERANTE COCA COLA 2.5 L	7894900027020	22021000	060	5929	PC	3.000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,0	0,52
7896048284778	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750 ML	7896048284778	20057000	000	5929	UN	1.000	1,99	1,99	1,99	0,13	7,0	1,16
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	7896275960575	04015021	060	5929	UN	2.000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,0	0,82
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR	7896795912719	09103000	040	5929	UN	2.000	1,55	3,10	0,00	0,00	0,0	0,63
7896795912856	PIMENTA DO REINO MOIDA KIAROMA 40 G	7896795912856	09041200	000	5929	UN	1.000	6,99	6,99	6,99	1,25	18,0	1,84
7896795913112	TEMP BALANO 30 GR	7896795913112	21039021	000	5929	UN	1.000	1,96	1,96	1,96	0,35	18,0	0,63
7896795913839	MOLHO DE PIMENTA DELAROMA CAI 145ML	7896795913839	21039021	060	5929	UN	1.000	5,55	5,55	0,00	0,00	0,0	1,78
7897005102081	GELATINA KININO LIMAO 30G	7897005102081	21069029	000	5929	UN	1.000	0,95	0,95	0,95	0,17	18,0	0,30
7897119506478	COLHER PLASTICA GDE C/ 10	7897119506478	39241000	000	5929	UN	2.000	2,50	5,00	5,00	0,90	18,0	1,79
7897119507789	PRATO PLAST BCO 20CM C 10	7897119507789	39241000	060	5929	UN	2.000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,0	2,86
7897517209391	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 170G	7897517209391	20058000	060	5929	PC	1.000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,0	0,73
7898080811363	SORVETE VARIATTA LEITINHO TRUFADO L	7898080811363	21050090	060	5929	UN	1.000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,0	6,14
7898905837844	PETISCOS NUTRIBEM 800 G	7898905837844	02071400	000	5929	PC	1.000	11,99	11,99	11,99	0,53	4,5	0,82
7898919412372	HIDRATANTE MONANGE 200 ML	7898919412372	33072090	060	5929	PC	2.000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,0	5,00
7898958221065	FAROFA TIO MINEIRO 400G	7898958221065	11062000	000	5929	PC	1.000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,0	1,20
7899916305957	ESCOVA DE CABELO QUADRADA	7899916305957	96032900	000	5929	PC	2.000	16,80	33,60	33,60	6,04	18,0	9,22
7899916307340	SELO DE SEGURANCA PAINELA UNIVERSAL	7899916307340	40169300	000	5929	PC	1.000	1,50	1,50	1,50	0,27	18,0	0,53
7896051020127	PALITO DE DENTE GINA	7896051020127	44219100	000	5929	UN	1.000	0,60	0,60	0,60	0,10	18,0	0,00
4	CARVAO GUARA 3 KG	SEM GTIN	44029000	000	5929	UN	1.000	8,99	8,99	8,99	1,61	18,0	2,76
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	7898215151708	04012010	060	5929	PC	36.000	3,99	143,64	0,00	0,00	0,0	46,09
7891035617959	INSETICIDA SBP GRATIS 150ML 300ML	7891035617959	38089119	000	5929	UN	1.000	10,99	10,99	10,99	1,97	18,0	2,21
7896235500322	ALCOOL LIQUIDO CENAP 900ML	7896235500322	22072019	060	5929	PC	1.000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,0	2,84
530	MUSSARELA KG	SEM GTIN	04061010	000	5929	KG	0,228	39,90	9,09	9,09	1,09	12,0	2,92
601	PRESUNTO REAL KG	SEM GTIN	16010000	060	5929	KG	0,238	22,00	5,23	0,00	0,00	0,0	1,68
887	AZEITONA FATIADA KG	SEM GTIN	20057000	000	5929	KG	0,217	29,80	6,46	6,46	1,16	18,0	1,70
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G	7896691100210	04061090	060	5929	UN	1.000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,0	1,44
7622300861261	SUCO TANG MARACUJA 25 G	7622300861261	21069010	000	5929	UN	2.000	1,20	2,40	2,40	0,43	18,0	0,77
7891048050057	GELATINA DR OETKER S/EM SABOR 24G	7891048050057	21069029	000	5929	UN	1.000	4,80	4,80	4,80	0,86	18,0	1,51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.006.204
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3520 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0062 0410 0007 6980

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201241871120 31/12/2020 14:34:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518.007.233.113

CNPJ
96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR	7898215152002	04029900	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,0	1,57
7898031173458	SABAO EM PO INVICTO 1 KG	7898031173458	34012090	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,0	2,38
7899916303281	VEDA ROSCA 1/2 5M	7899916303281	39209990	060	5929	PC	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,0	0,76
600	PRESUNTO PERDIGAO KG	SEM GTIN	16023100	060	5929	KG	0,123	24,90	3,06	0,00	0,00	0,0	0,96
7891000538500	CREME DE CEBOLA MAGGI 68G	7891000538500	21041011	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,0	1,44
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 7.5 M	7898930672472	76071110	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,89	0,89	18,0	1,71
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=362													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=361													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=360													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=359													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85587													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85586													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85585													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85584													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85583													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85582													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85581													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85580													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85579													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85578													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85577													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85576													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85575													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85574													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85573													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85572													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85571													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=83868													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85569													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85567													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85566													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85559													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85558													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=1													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85557													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85556													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85555													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=85554													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=369													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=370													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=37													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=372													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=2													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=373													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=374													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=375													
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=001, Nº COO=134370													



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

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
16.959	KG	PAO FRANCES KG	RS 10.50	RS 178.07
1	UND	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	RS 11.99	RS 11.99
2	UND	SABAO EM BARRA YPE 1KG	RS 7.49	RS 14.98
3	UND	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML	RS 3.79	RS 11.37
1	UND	GAS DE COZINHA P13	RS 69.80	RS 69.80
4	UND	BATATA MIUDA 3KG	RS 6.90	RS 27.60
4	UND	ABACAXI	RS 3.99	RS 15.96
1.875	KG	ABOBRINHA KG	RS 5.49	RS 10.29
3.45	KG	BANANA NANICA KG	RS 3.99	RS 13.77
1.535	KG	BANANA PRATA KG	RS 4.29	RS 6.59
1.74	KG	CABOTIA KG	RS 2.49	RS 4.33
3.515	KG	CENOURA KG	RS 4.99	RS 17.54
3.005	KG	MAÇA NACIONAL KG	RS 8.90	RS 26.74
1.505	KG	PIMENTAO KG	RS 4.80	RS 7.22
0.75	KG	REPOLHO KG	RS 2.99	RS 2.24
6.655	KG	MAMAO FORMOSA KG	RS 5.40	RS 35.94
1.2	KG	ALHO KG	RS 24.90	RS 29.88
1	UND	VAGEM BANDEJA 300G	RS 7.50	RS 7.50
1	UND	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 14.99	RS 14.99
1	UND	VASSOURA CONDOR V 35	RS 10.99	RS 10.99
4	UND	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6.99	RS 27.96
3	UND	SARDINHA S COQUEIRO 125G	RS 3.79	RS 11.37
1	UND	MILHO VERDE QUERO 170G	RS 2.79	RS 2.79
2	UND	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 7.49	RS 14.98
2	UND	ACHOCOLATADO KININO 800G	RS 9.99	RS 19.98
9	UND	MAIONESE FUGINI 200G	RS 1.59	RS 14.31
2	UND	DUETO FUGINI VAPOR 200G	RS 2.59	RS 5.18
2	UND	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 5.29	RS 10.58
1	UND	COCO RALADO MENINA 50G	RS 1.79	RS 1.79
1	UND	LEITE DE COCO KININO 200ML	RS 3.80	RS 3.80
8	UND	CREME DE LEITE NILZA 200G	RS 2.79	RS 22.32
7	UND	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 340G	RS 1.59	RS 11.13
2	UND	BISCOITO GAROTO 100G	RS 3.99	RS 7.98
2	UND	MOLHO DE TOMATE SALSARETTI TRAD 340G	RS 1.15	RS 2.30
1	UND	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 12.99	RS 12.99
3.09	KG	CARNE ACEM KG	RS 26.80	RS 82.81
1.205	KG	CARNE COXAO MOLE KG	RS 34.90	RS 42.05
2.01	KG	PEPINO KG	RS 5.50	RS 11.06
1	UND	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR	RS 3.29	RS 3.29
1	UND	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 2.99	RS 2.99
1	UND	PAPEL TOALHA MILI	RS 7.20	RS 7.20
1	UND	QUEROSENE QRENDE 495ML	RS 7.20	RS 10.90
1	UND	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 10.90	RS 21.99
1	UND	MAIONESE FUGINI 200G	RS 21.99	RS 21.99
1	UND	DUETO FUGINI VAPOR 200G	RS 2.75	RS 2.75
1	UND	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 2.69	RS 2.69
2	UND	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 13.99	RS 27.98
1	UND	ALFACE MOLHO	RS 8.99	RS 8.99
1.111	KG	CARNE PALETA KG	RS 2.99	RS 5.98
1.066	KG	CARNE COXAO DURO KG	RS 26.80	RS 29.77
1.076	KG	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 32.90	RS 35.07
1.152	KG	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 25.80	RS 27.76
0.588	KG	FILE DE PEITO KG	RS 16.99	RS 19.57
1.745	KG	BANANA PRATA KG	RS 11.99	RS 7.05
0.875	KG	BETERRABA KG	RS 4.80	RS 8.38
1.485	KG	CABOTIA KG	RS 4.99	RS 4.37
0.65	KG	CEBOLA KG	RS 3.49	RS 5.18
0.8	KG	LIMAO KG	RS 3.49	RS 2.27
3.435	KG	MANDIOCA DESCASCADA KG	RS 3.99	RS 3.19
2.91	KG	TOMATE KG	RS 4.99	RS 17.14
0.482	KG	QUIABO KG	RS 5.90	RS 17.17
1	UND	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 14.80	RS 7.13
1	UND	CHINELA IPANEMA TEMASY	RS 14.99	RS 14.99
1	UND	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 24.80	RS 24.80
1	UND	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6.49	RS 6.49
3	UND	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	RS 6.49	RS 6.99
1	UND	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 6.99	RS 23.97
2	UND	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 7.99	RS 1.99
2	UND	ACAFRAO KITANO 10G	RS 1.99	RS 5.78
1	UND	PIMENTA DO REINO MOIDA KIAROMA 40G	RS 2.89	RS 3.10
1	UND	TEMPERO BAIANO 30G	RS 1.55	RS 6.99
1	UND	MOLHO DE PIMENTA DELAROMA 145ML	RS 6.99	RS 1.96
1	UND	GELATINA KININO LIMAO 30G	RS 1.96	RS 5.55
2	UND	COLHER PLASTICA GDE C/10	RS 5.55	RS 0.95
2	UND	PRATO PLASTICO BRANCO 20CM C/ 10	RS 0.95	RS 0.95
1	UND	MILHO FUGINI A VAPOR 170G	RS 2.50	RS 5.00
1	UND	SORVETE VARIATTA LEITINHO TRUFADO 1L	RS 3.99	RS 7.98
1	UND	PETISCOS NUTRIBEM 800G	RS 2.79	RS 2.79
2	UND	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 17.99	RS 17.99
1	UND	FAROFIA TIO MINEIRO 400G	RS 11.99	RS 11.99
2	UND	ESCOVA DE CABELO QUADRADA	RS 6.49	RS 12.98
1	UND	SELO DE SEGURANCA PANELA UNIVERSAL	RS 5.99	RS 5.99
1	UND	PALITO DE DENTE GINA	RS 5.99	RS 5.99
1	UND	CARVAO GUARA 3 KG	RS 16.80	RS 33.60
36	UND	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	RS 1.50	RS 1.50
1	UND	INSETICIDA SBP	RS 1.50	RS 0.60
1	UND	ALCOOL LIQUIDO CENAP 900ML	RS 0.60	RS 0.60
0.228	KG	MUSSARELA KG	RS 8.99	RS 8.99
0.238	KG	PRESUNTO REAL KG	RS 3.99	RS 143.64
0.217	KG	AZEITONA FATIADA KG	RS 10.99	RS 10.99
1	UND	REQUEIJAO CAROLINA 180G	RS 7.99	RS 7.99
2	UND	SUCO TANG MARACUJA 25G	RS 7.99	RS 9.10
1	UND	GELATINA DR OETKER SEM SABOR 24G	RS 39.90	RS 5.24
1	UND	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 22.00	RS 6.47
1	UND	SABAO EM PO INVICTO 1KG	RS 29.80	RS 4.49
1	UND	VEDA ROSCA 1/2 5MM	RS 4.49	RS 2.40
0.123	KG	PRESUNTO PERDIGAO KG	RS 4.80	RS 4.80
1	UND	CREME CEBOLA MAGGI 68G	RS 4.99	RS 4.99
1	UND	PAPEL ALUMINIO WIDA 7,5M	RS 4.99	RS 4.99
		TOTAL		RS 1.536.10



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

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
16.959	KG	PAO FRANCES KG	RS 10,89	RS 184,68
1	UND	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	RS 12,29	RS 12,29
2	UND	SABAO EM BARRA YPE 1KG	RS 7,69	RS 15,38
3	UND	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML	RS 3,89	RS 11,67
1	UND	GAS DE COZINHA P13	RS 72,00	RS 72,00
4	UND	BATATA MIUDA 3KG	RS 6,99	RS 27,96
4	UND	ABACAXI	RS 4,19	RS 16,76
1,875	KG	ABOBRINHA KG	RS 5,69	RS 10,67
3,45	KG	BANANA NANICA KG	RS 4,29	RS 14,80
1,535	KG	BANANA PRATA KG	RS 4,49	RS 6,89
1,74	KG	CABOTIA KG	RS 2,69	RS 4,68
3,515	KG	CENOURA KG	RS 5,19	RS 18,24
3,005	KG	MACA NACIONAL KG	RS 8,99	RS 27,01
1,505	KG	PIMENTAO KG	RS 4,89	RS 7,36
0,75	KG	REPOLHO KG	RS 3,19	RS 2,39
6,655	KG	MAMAO FORMOSA KG	RS 5,49	RS 36,54
1,2	KG	ALHO KG	RS 24,89	RS 29,87
1	UND	VAGEM BANDEJA 300G	RS 7,69	RS 7,69
1	UND	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 15,49	RS 15,49
1	UND	VASSOURA CONDOR V 35	RS 10,99	RS 10,99
4	UND	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 7,29	RS 29,16
3	UND	SARDINHA S COQUEIRO 125G	RS 3,89	RS 11,67
1	UND	MILHO VERDE QUERO 170G	RS 2,89	RS 2,89
2	UND	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 7,69	RS 15,38
2	UND	ACHOCOLATADO KININO 800G	RS 10,19	RS 20,38
9	UND	MAIONESE FUGINI 200G	RS 1,89	RS 17,01
2	UND	DUETO FUGINI VAPOR 200G	RS 2,69	RS 5,38
2	UND	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 5,49	RS 10,98
1	UND	COCO RALADO MENINA 50G	RS 1,89	RS 1,89
1	UND	LEITE DE COCO KININO 200ML	RS 3,89	RS 3,89
8	UND	CREME DE LEITE NILZA 200G	RS 2,89	RS 23,12
7	UND	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 340G	RS 1,69	RS 11,83
2	UND	BISCOITO GAROTO 100G	RS 4,29	RS 8,58
2	UND	MOLHO DE TOMATE SALSARETTI TRAD 340G	RS 1,49	RS 2,98
1	UND	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 13,19	RS 13,19
3,09	KG	CARNE ACEM KG	RS 26,89	RS 83,09
1,205	KG	CARNE COXAO MOLE KG	RS 34,99	RS 42,16
2,01	KG	PEPINO KG	RS 5,69	RS 11,44
1	UND	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR	RS 3,49	RS 3,49
1	UND	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3,19	RS 3,19
1	UND	PAPEL TOALHA MILI	RS 7,39	RS 7,39
1	UND	QUEROSENE QRENDE 495ML	RS 10,99	RS 10,99
1	UND	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 21,99	RS 21,99
1	UND	MAIONESE FUGINI 200G	RS 2,89	RS 2,89
1	UND	DUETO FUGINI VAPOR 200G	RS 2,79	RS 2,79
1	UND	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 13,99	RS 13,99
2	UND	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 8,99	RS 17,98
1	UND	ALFACE MOLHO	RS 2,99	RS 2,99
1,111	KG	CARNE PALETA KG	RS 26,89	RS 29,87
1,066	KG	CARNE COXAO DURO KG	RS 32,99	RS 35,17
1,076	KG	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 25,89	RS 27,86
1,152	KG	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 17,29	RS 19,92
0,588	KG	FILE DE PEITO KG	RS 12,49	RS 7,34
1,745	KG	BANANA PRATA KG	RS 4,89	RS 8,53
0,875	KG	BETERRABA KG	RS 5,19	RS 4,54
1,485	KG	CABOTIA KG	RS 3,69	RS 5,48
0,65	KG	CEBOLA KG	RS 3,59	RS 2,33
0,8	KG	LIMAO KG	RS 3,99	RS 3,19
3,435	KG	MANDIOCA DESCASCADA KG	RS 5,49	RS 18,86
2,91	KG	TOMATE KG	RS 5,99	RS 17,43
0,482	KG	QUIABO KG	RS 5,99	RS 17,43
1	UND	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 14,89	RS 14,89
1	UND	CHINELA IPANEMA TEMASY	RS 15,19	RS 15,19
1	UND	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 24,89	RS 24,89
1	UND	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6,69	RS 6,69
3	UND	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	RS 7,19	RS 21,57
1	UND	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 8,19	RS 8,19
2	UND	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 2,19	RS 4,38
2	UND	ACAFRAO KITANO 10G	RS 2,99	RS 5,98
1	UND	PIMENTA DO REINO MOIDA KIAROMA 40G	RS 1,69	RS 1,69
1	UND	TEMPERO BAIANO 30G	RS 7,19	RS 7,19
1	UND	MOLHO DE PIMENTA DELAROMA 145ML	RS 1,99	RS 1,99
1	UND	GELATINA KININO LIMAO 30G	RS 5,89	RS 5,89
2	UND	COLHER PLASTICA GDE C/10	RS 0,99	RS 1,98
2	UND	PRATO PLASTICO BRANCO 20CM C/ 10	RS 2,69	RS 5,38
1	UND	MILHO FUGINI A VAPOR 170G	RS 4,29	RS 4,29
1	UND	SORVETE VARIATTA LEITINHO TRUFADO 1L	RS 2,89	RS 2,89
1	UND	PETISCOS NUTRIBEM 800G	RS 18,99	RS 18,99
2	UND	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 12,19	RS 24,38
1	UND	FAROFIA TIO MINEIRO 400G	RS 6,69	RS 6,69
2	UND	ESCOVA DE CABELO QUADRADA	RS 6,19	RS 12,38
1	UND	SELO DE SEGURANCA PANELA UNIVERSAL	RS 16,89	RS 16,89
1	UND	PALITO DE DENTE GINA	RS 1,89	RS 1,89
1	UND	CARVAO GUARA 3 KG	RS 0,89	RS 0,89
1	UND	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	RS 9,19	RS 9,19
36	UND	INSETICIDA SBP	RS 4,19	RS 150,84
1	UND	ALCOOL LIQUIDO CENAP 900ML	RS 10,99	RS 10,99
0,228	KG	MUSSARELA KG	RS 8,29	RS 8,29
0,238	KG	PRESUNTO REAL KG	RS 39,99	RS 9,12
0,217	KG	AZEITONA FATIADA KG	RS 22,49	RS 5,35
1	UND	REQUEIJAO CAROLINA 180G	RS 29,89	RS 29,89
2	UND	SUCO TANG MARACUJA 25G	RS 4,69	RS 9,38
1	UND	GELATINA DR OETKER SEM SABOR 24G	RS 1,49	RS 1,49
1	UND	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 4,89	RS 4,89
1	UND	SABAO EM PO INVICTO 1KG	RS 5,19	RS 5,19
1	UND	VEDA ROSCA 1/2 5MM	RS 7,19	RS 7,19
1	UND	PRESUNTO PERDIGAO KG	RS 2,09	RS 2,09
0,123	KG	CREME CEBOLA MAGGI 68G	RS 24,99	RS 3,07
1	UND	PAPEL ALUMINIO WIDA 7,5M	RS 4,69	RS 4,69
1	UND		RS 5,19	RS 5,19
			TOTAL	RS 1.582,33

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

QUANT.	UNID	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
16.959	KG	PAO FRANCES KG	RS 10.99	RS 186.38
1	UND	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	RS 12.49	RS 12.49
2	UND	SABAO EM BARRA YPE 1KG	RS 7.89	RS 15.78
3	UND	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML	RS 3.99	RS 11.97
1	UND	GAS DE COZINHA P13	RS 72.00	RS 72.00
4	UND	BATATA MIUDA 3KG	RS 7.09	RS 28.36
4	UND	ABACAXI	RS 4.49	RS 17.96
1.875	KG	ABOBRINHA KG	RS 5.89	RS 11.04
3.45	KG	BANANA NANICA KG	RS 4.49	RS 15.49
1.535	KG	BANANA PRATA KG	RS 4.69	RS 7.20
1.74	KG	CABOTIA KG	RS 2.89	RS 5.03
3.515	KG	CENOURA KG	RS 5.49	RS 19.30
3.005	KG	MACA NACIONAL KG	RS 9.09	RS 27.32
1.505	KG	PIMENTAO KG	RS 4.99	RS 7.51
0.75	KG	REPOLHO KG	RS 3.29	RS 2.47
6.655	KG	MAMAO FORMOSA KG	RS 5.79	RS 38.53
1.2	KG	ALHO KG	RS 24.99	RS 29.99
1	UND	VAGEM BANDEJA 300G	RS 7.89	RS 7.89
1	UND	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 15.79	RS 15.79
1	UND	VASSOURA CONDOR V 35	RS 11.29	RS 11.29
4	UND	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 7.49	RS 29.96
3	UND	SARDINHA S COQUEIRO 125G	RS 3.99	RS 11.97
1	UND	MILHO VERDE QUERO 170G	RS 2.99	RS 2.99
2	UND	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 7.89	RS 15.78
2	UND	ACHOCOLATADO KININO 800G	RS 10.29	RS 20.58
9	UND	MAIONESE FUGINI 200G	RS 1.99	RS 17.91
2	UND	DUETO FUGINI VAPOR 200G	RS 5.79	RS 5.78
2	UND	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 2.89	RS 11.58
1	UND	COCO RALADO MENINA 50G	RS 5.79	RS 1.99
1	UND	LEITE DE COCO KININO 200ML	RS 1.99	RS 3.99
1	UND	CREME DE LEITE NILZA 200G	RS 3.99	RS 3.99
8	UND	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 340G	RS 2.99	RS 23.92
7	UND	BISCOITO GAROTO 100G	RS 1.89	RS 13.23
2	UND	MOLHO DE TOMATE SALSARETTI TRAD 340G	RS 4.49	RS 8.98
2	UND	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 1.69	RS 3.38
1	UND	CARNE ACEM KG	RS 13.49	RS 13.49
3.09	KG	CARNE COXAO MOLE KG	RS 26.99	RS 83.40
1.205	KG	PEPINO KG	RS 35.29	RS 42.52
2.01	KG	ESCOVA DE ROUPAS CONDOR	RS 5.89	RS 11.84
1	UND	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3.79	RS 3.79
1	UND	PAPEL TOALHA MILI	RS 3.29	RS 3.29
1	UND	OUROSENE QRENDE 495ML	RS 7.49	RS 7.49
1	UND	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 10.99	RS 10.99
1	UND	MAIONESE FUGINI 200G	RS 21.99	RS 21.99
1	UND	DUETO FUGINI VAPOR 200G	RS 2.99	RS 2.99
1	UND	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 2.89	RS 2.89
2	UND	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 14.19	RS 28.38
1	UND	ALFACE MOLHO	RS 9.29	RS 9.29
1.111	KG	CARNE PALETA KG	RS 3.79	RS 6.58
1.066	KG	CARNE COXAO DURO KG	RS 26.99	RS 29.99
1.076	KG	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 33.19	RS 35.38
1.152	KG	LINGUICA CAMARI A GRANEL KG	RS 25.99	RS 27.97
0.588	KG	FILE DE PEITO KG	RS 17.49	RS 20.15
1.745	KG	BANANA PRATA KG	RS 12.69	RS 7.46
0.875	KG	BETERRABA KG	RS 4.99	RS 8.71
1.485	KG	CABOTIA KG	RS 4.99	RS 4.80
0.65	KG	CEBOLA KG	RS 3.89	RS 5.78
0.8	KG	LIMAO KG	RS 3.79	RS 2.46
3.435	KG	MANDIOCA DESCASCADA KG	RS 4.19	RS 13.35
2.91	KG	TOMATE KG	RS 5.89	RS 20.23
0.482	KG	QUIABO KG	RS 5.99	RS 17.43
1	UND	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 14.99	RS 7.23
1	UND	CHINELA IPANEMA TEMASY	RS 15.29	RS 15.29
1	UND	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 24.99	RS 24.99
1	UND	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6.89	RS 6.89
3	UND	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	RS 7.39	RS 25.17
1	UND	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 8.39	RS 2.49
1	UND	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 2.49	RS 6.38
2	UND	ACAFRAO KITANO 10G	RS 3.10	RS 3.78
1	UND	PIMENTA DO REINO MOIDA KIAROMA 40G	RS 1.89	RS 7.49
1	UND	TEMPERO BAIANO 30G	RS 7.49	RS 2.29
1	UND	MOLHO DE PIMENTA DELAROMA 145ML	RS 2.29	RS 5.99
1	UND	GELATINA KININO LIMAO 30G	RS 5.99	RS 1.10
1	UND	COLHER PLASTICA GDE C/10	RS 1.10	RS 5.78
2	UND	PRATO PLASTICO BRANCO 20CM C/ 10	RS 2.89	RS 8.78
2	UND	MILHO FUGINI A VAPOR 170G	RS 4.39	RS 2.99
1	UND	SORVETE VARIATTA LEITINHO TRUFADO 1L	RS 2.99	RS 19.49
1	UND	PETISCOS NUTRIBEM 800G	RS 19.49	RS 12.49
1	UND	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 12.49	RS 13.98
2	UND	FAROFA TIO MINEIRO 400G	RS 6.99	RS 6.29
1	UND	ESCOVA DE CABELO QUADRADA	RS 6.29	RS 33.98
1	UND	SELO DE SEGURANCA PANEIA UNIVERSAL	RS 16.99	RS 1.99
1	UND	PALITO DE DENTE GINA	RS 1.99	RS 0.99
1	UND	CARVAO GUARA 3 KG	RS 0.99	RS 9.29
1	UND	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	RS 9.29	RS 161.64
36	UND	INSETICIDA SBP	RS 4.49	RS 10.99
1	UND	ALCOOL LIQUIDO CENAP 900ML	RS 10.99	RS 8.49
0.228	KG	MUSSARELA KG	RS 8.49	RS 9.12
0.238	KG	PRESUNTO REAL KG	RS 39.99	RS 5.40
0.217	KG	AZEITONA FATIADA KG	RS 22.69	RS 6.51
1	UND	REQUEIJAO CAROLINA 180G	RS 29.99	RS 4.89
2	UND	SUCO TANG MARACUJA 25G	RS 4.89	RS 3.38
1	UND	GELATINA DR OETKER SEM SABOR 24G	RS 1.69	RS 4.99
1	UND	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 4.99	RS 5.49
1	UND	SABAO EM PO INVICTO 1KG	RS 5.49	RS 7.39
1	UND	VEDA ROSCA 1/2 5MM	RS 7.39	RS 2.29
0.123	KG	PRESUNTO PERDIGAO KG	RS 2.29	RS 3.07
1	UND	CREME CEBOLA MAGGI 68G	RS 24.99	RS 4.89
1	UND	PAPEL ALUMINIO WIDA 7,5M	RS 4.89	RS 5.49
			RS 5.49	RS 5.49
			TOTAL	RS 1.625.02

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
 242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2021
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
 VALOR TOTAL 176,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144

NR. AUTENTICACAO A.73E.661.BEE.B31.E1B

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amst Socio*
 Termo de Colaboração nº *001/18*
 Valor R\$ *176,51*

EXERCÍCIO
2021

07/04/21 08:39		RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO		Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence	Cupom	Valor	
						Vencimento entre 25/02/21 e 25/03/21
Convenio	00009	ESPAÇO ACOLHEDOR	8 Cupons		176.51	
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01		27/02/21	25/03/21 060640/1	32.99	
	01		05/03/21	25/03/21 054744/1	5.98	
	01		16/03/21	25/03/21 062609/1	31.19	
Total do Cliente				3 Cupons	70.16	
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01	RAFAEL	03/03/21	25/03/21 054602/1	15.00	
	01	RAFAEL	23/03/21	25/03/21 056122/1	12.90	
Total do Cliente				2 Cupons	27.90	
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01	RAFAEL	28/02/21	25/03/21 060740/1	7.07	
	01	RAFAEL	13/03/21	25/03/21 055354/1	43.50	
	01	RAFAEL	22/03/21	25/03/21 063132/1	27.88	
Total do Cliente				3 Cupons	78.45	

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210510180355835201198
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.076,80
TARIFA: 0,00
DATA: 10/05/2021 - 15:16:44

PAGO PARA: Anniely Aparecida Goncalves da Cruz
CPF: ***.168.308-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 4894 - CONTA: 00000000008507356794

Notificacao enviada em: 10/05/2021 - 15:16:45

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 1.444.2B1.B2E.DA5.96C

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Anniely Social*
Termo de Colaboração n° *021/18*
Valor R\$ *1.076,80*

EXERCÍCIO
2021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0097	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

46.733.473-0002/80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.076,80

DE Referente à serviços de folguista no mês de Abril
um mil, setenta e seis reais e oitenta centavos

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.076,80
II. _____	_____
SOMA R\$ 1.076,80	

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.076,80

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 427.168.308-60
INSS: 49.052.352-3

NUMERO _____ IDENTIFICAÇÃO _____ ÓRGÃO EMISSOR _____

LOCAL
Pedregulho - SP

DATA
10/05/2021

ASSINATURA

Anniely Ap. Cruz

NOME COMPLETO

Anniely Ap. Gonçalves da Cruz

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210510180500845260056
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 201,90
 TARIFA: 0,00
 DATA: 10/05/2021 - 15:17:00

PAGO PARA: Mislene Costa da Silva
 CPF: ***.700.548-**
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2142 - CONTA: 00000000000000116300

Notificacao enviada em: 10/05/2021 - 15:17:01

DOCUMENTO: 051002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C0A.DB4.120.697.8F0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amid Social*
 Termo de Colaboração nº *001/18*
 Valor R\$ *201,90*

EXERCÍCIO
2021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0099	

gerado por www.controlenanet.com.br

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

DE Referente à serviços de folguista no mês de Abril
 duzentos e um reais e noventa centavos

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 201,90

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 376.700.548-40	
INSS: 30.723.927-5	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
LOCAL	DATA	
Pedregulho - SP	10/05/2021	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	201,90
II. _____	_____
SOMA R\$	201,90

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 201,90

ASSINATURA	_____
NOME COMPLETO	Mislene Costa da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.07
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2426 - AGENCIA PEDREGULHO SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
 NUMERO DO CPNJ 46.733.473/0002-80
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 46,61
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 46,61

AUTENTICACAO SISBB: D.874.9BC.C6E.522.9E6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051003

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Dist. Social*
 Termo de Colaboração n° *2011/18*
 Valor R\$ 46,61

EXERCÍCIO
2021

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	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	46.733.473/0001-07
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	46,61
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	46,61
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.07
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO INSS	1.040,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.040,52

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E9.ACC.308.D9A.D29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.07
2426002426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO INSS	1.040,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.040,52

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E9.ACC.308.D9A.D29

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEIRÁ-SP
Repasso SECRETARIA *Ord. Social*
Termo de Colaboração n° *021/18*
Valor R\$ *1.040,52*

EXERCÍCIO
2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/05/2021 HORA: 14:56:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 14470-000
BELA VISTA SP
PEDREGULHO
(0016) 31712712

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	46.733.473/0002-80
6 - VALOR DO INSS(+)	1.040,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.040,52
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858000000100

405202702304

546733473008

028020210493

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.52
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000002-8 36050040333-0
13354770803-1 10001640361-8
Data do pagamento 28/05/2021
Valor em Dinheiro 236,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 236,05
=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7A.34F.CEF.E47.04A



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 186368154 série C
Data de Emissão 17/05/2021
Data de Apresentação: 20/05/2021
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 11/06/2021

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 PERBU027-00000134 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
B04E.430C.C438.097A.7590.DE3E.6675.BFDD

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	19657102	MAI/2021	28/05/2021	236,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907962612421	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Usa Sistema (KWh)-TUSD	MAI/21	288,000	kWh	0,41278196	108,90	108,90	25,00	27,45	108,90	0,75	3,41	Amarela
0801	Consumo - TE	MAI/21	288,000	kWh	0,41169173	108,51	108,51	25,00	27,38	108,51	0,74	3,41	15 Dias
0801	Adicional de Bandeiras Amarela	MAI/21				2,36				2,36	0,02	0,07	Vermelha
0801	Adicional de Bandeiras Vermelha	MAI/21				8,39				8,39	0,08	0,26	P1 17
0804	Juros de Mora	ABR/21				0,50							Dias
0805	Multa por Atraso Pqto	ABR/21				4,81							
0805	Multa por Atraso Pqto	ABR/21				0,30							
0805	Atualização Monetária Total Distribuidora	ABR/21				298,05							
TOTAL CONSOLIDADO							236,05	228,94	67,48	328,94	1,67	7,16	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	MAI	288 32	Consumo	TUSD	N°	Energia	17/05/2021	15/04/2021	Fator Multipl.	Crédito (KWh)	Taxa de Perda (%)	Contra Próximo Mês
	ABR	288 36	Consumo kWh	TE	217686078	Alfa	30199	29933	1,00	265		11/06/2021
	MAI	317 33										
	FEV	201 28										
	JAN	264 25										
	DEZ	268 33										
	NOV	600 26										
	OUT	620 36										
	SET	822 33										
	AGO	396 34										
	JUL	394 28										
	JUN	396 31										
	MAI	364 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

DESPESA PAGA COM INTERESSES DO MUNICÍPIO DE JERICOARARA
Rep. Secretaria
Termo de Colaboração nº 001/18
Valor R\$ 206,02
AVISO IMPORTANTE
EXERCÍCIO 2021



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 186368154 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA SILVA
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CARDOSO MAGAZINE
CódDebAut-Banco 310001640361
Total a Pagar (R\$) 236,05
Data de Vencimento 28/05/2021
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 - DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

836500000028 360500403330 133547708031 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.35
2426002426 COMPROVANTE PIX 0002

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210528164032677874315
CNPJ: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.579,68
TARIFA: 0,00
DATA: 28/05/2021 - 13:46:46

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186

Notificacao enviada em: 28/05/2021 - 13:46:46

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 9.302.4FB.7FD.455.F92



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-008301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 1

Período da Pesquisa: 28/05/2021 - 28/05/2021

Valor Total: R\$ 1.579,68

CC	CNPJ/CPF/ Código Favorecido	No. compromisso Cliente	No. compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
	MARIA APARECIDA DA SILVA 181.044.498-50		900000720	1.579,68	28/05/2021	CC	BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010121738	FA1E9A380517E7C5FA274C4	1 Pagamentos
Total				1.579,68					

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial
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)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0424/00011

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T

DEC. - LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI N° 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

MARIA APARECIDA DA SILVA

N° REGISTRO:
00011

FUNÇÃO:
Cuidadora

DATA ADMISSÃO:
01/07/2016

N° CARTEIRA PROF.:
0029966.00031-SP

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:
01 de Julho de 2019 a 30 de Junho de 2020

DE 1/3 ABCNO FUNDIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:
31 de Maio de 2021 a 29 de Junho de 2021

RETORNO AO TRABALHO: 30 de Junho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	000	SALÁRIO BASE:	1.180,75	BASE DE CÁLCULO:	1.288,33
PROVENTOS		DESCONTOS			
015	Valor da Remuneração	1.288,33	102	INSS	8,04
017	Adicional 1/3 Férias	429,44			138,09
		TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:		1.717,77	TOTAL DE DESCONTOS:		138,09
				LÍQUIDO:	1.579,68

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUEIRÁ-SP
 Repasse SECRETARIA *Ass. Social*
 Termo de Colaboração n° 201/18
 Valor R\$ 1.579,68

EXERCÍCIO

2021

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.579,68**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 30 de Abril de 2021

Maria Aparecida da Silva
 MARIA APARECIDA DA SILVA

LOCALE DATA

[Assinatura]
 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

, estabelecida a

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80**

, em 28 de Maio de 2021

Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 -
a importância de R\$ **1.579,68**

VALOR POR EXTENSO

*HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENIE".

Para clareza o documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.
 Pedregulho, 28 de Maio de 2021

Maria Aparecida da Silva
 MARIA APARECIDA DA SILVA

LOCALE DATA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.