



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
4-out-18	PEDREGULHO	R\$ 8.000,00	set/18
		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, Jeriquara e Rifaina, a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de Setembro de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/10/2018	Drogafarma de Franca n.º 0440901 ref. 09/18	Convênio Funcionárias	R\$ 664,51
03/10/2018	CPFL PN 701604750 ref. 09/18	Consumo	R\$ 298,58
03/10/2018	Kita Papelaria papéis e presentes NF 1374	Consumo	R\$ 371,55
03/10/2018	Maria Cecília Diniz Colares ref. 09/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.531,81
03/10/2018	Rayane Simmons Secco ref. 09/18	Folha de Pagamento	R\$ 712,43
03/10/2018	Flávia Marida da Silva ref. 09/18	Folha de Pagamento	R\$ 873,08
03/10/2018	Ana Claudia Martins ref. 09/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.496,91
03/10/2018	Vivo Telefônica cód. 899960269396 ref. 09/18	Consumo	R\$ 98,27
05/10/2018	André Luís de Almeida ref. 09/18	Contabilidade	R\$ 228,00
05/10/2018	FGTS cód 115 ref. 09/18	Encargos	R\$ 1.200,98
05/10/2018	DARF cód 0561 ref. 09/18	Encargos	R\$ 19,42
05/10/2018	GPS cód 2305 ref. 09/18	Encargos	R\$ 1.100,37
05/10/2018	Desconto vales funcionárias - Festa da Cidade	Folha de Pagamento	R\$ 341,20
10/10/2018	Alves da Cunha & Cia LTDA NF 3185	Material Permanente	R\$ 60,00
10/10/2018	Supermercado Dumindum NF 1783	Alim- hig- Limp	R\$ 1.936,58
10/10/2018	Medset Clínica Integrada LTDA NF1420	Exames médicos	R\$ 360,00
10/10/2018	Laboratório Cardoso Borges LTDA NF 611	Exames Laboratoriais	R\$ 40,00
10/10/2018	Drogafarma de Franca LTDA NF 3280	Medicamentos	R\$ 69,98
10/10/2018	Mariluci Ap. Otávio RPA 007 - Folguista ref. 09/18	Prestação de Serviços	R\$ 444,16
10/10/2018	Rayane Simmons Secco ref. Adiantamento	Folha de Pagamento	R\$ 150,00
10/10/2018	Crislane Ap. S Rosa RPA 008 - Cobertura férias	Prestação de Serviços	R\$ 1.167,79
11/10/2018	Valdir Jacobini Júnior NF 31	Prestação de Serviços	R\$ 130,00
18/10/2018	Israel Ferreira de Oliveira NF 14	Prestação de Serviços	R\$ 175,00

TOTAL

R\$ 13.470,62



CASA DA CRIANÇA EURIPEDES 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

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor no valor de R\$ 5.470,62

R\$	8.000,00
-----	----------

Pedregulho, 31 de Outubro de 2018.

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente

Jefferson Veronez
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 Setembro de 2018.

Pedregulho, 31 de Outubro de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 10/10/2018	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/62243	
Data do Documento 26/09/2018	Número do Documento 0440901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2018	Nosso Número 0024231-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 664,51	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 2,66 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,66 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES E RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27					CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					EXERCÍCIO 2018	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração n° 013/2018
Valor R\$ 664,51

SICOOB 756-0 75691.42776 01006.224305 02423.100011 1 76730000066451					Vencimento 10/10/2018	
Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento					Agência / Código Beneficiário 4277/62243	
Beneficiário DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Nosso Número 0024231-0	
Data do Documento 26/09/2018	Número do Documento 0440901	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2018	(=) Valor do Documento 664,51	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 2,66 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 2,66 por dia de atraso					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP - Lj.: 27					CPF / CNPJ 46733473000280 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação	

PAGO
03/10/18
Internet Banking



DrogaFarma

Relatório de Faturamento de Conveniados (Sintético)

Período de : 25/08/2018 a 25/09/2018 - Visualizado Por : Chave de Busca

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

Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DANIELY DE SOUZA PEREIRA	82,60	454.728.048-76
	DEBORA APARECIDA NOGUEIRA	89,56	297.603.208-43
	FLAVIA MARIZA DA SILVA	147,98	344.519.718-02
	LUCAS ALBERTO TAVARES	81,37	404.120.508-54
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	50,37	081.445.318-09
	RAYANE SIMMONS SECCO	212,63	396.426.168-82
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		664,51	

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.092.000.009.048
VALOR TOTAL	664,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3EA.E36.3D0.67C.D23
-----------------	-----------------------



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039074784 série C
Data de Emissão: 17/09/2018
Data de Apresentação: 20/09/2018
Pg. 01 de 01
Código Contador Nº 310001640361
Letra: Próximo Mês 17/10/2018

Lote Roseiro de Leitara Nº Medidor PN
PERB017-00000609 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
0800 F3AE D149 02 D.B.03 F214 1A30 1D87

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não cobra mais tarifas de energias públicas. As novas formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - SP
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência -Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	19657102	SET/2018	01/10/2018	298,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

COD. 115	Descrição da Operação N° 908001103485	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 4,48%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0908	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	382,000	kWh	0,29810372	113,91	113,91	25,00	28,48	113,91	1,11	5,10	Vermeilha 16 Dias
0901	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	382,000	kWh	0,39889110	152,30	152,30	25,00	38,08	152,30	1,48	6,82	Vermeilha 16 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				27,47	27,47	25,00	6,87	27,47	0,27	1,23	Vermeilha 17 Dias
0904	Juros de Mora	AGO/18				0,17							
0905	Multa por Atraso Pago	AGO/18				4,78							
0906	Atualização Monetária					0,05							
	Total Distribuidora					298,58							

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Despense SECRETARIA Departamento de Assistência Social
de Colaboração nº 013/2018 Assis. Social
298,58

PAGO
18
Internet Banki.rog

TOTAL CONSOLIDADO 298,58 298,58 298,58 2,86 13,16

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2018	SET	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Letras	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
	AGO	Consumo kWh	0,20737000	0,27728000	217585078	Ativa	1,00	382	Perda [%]	17/10/2018
	JUL									
	JUN									
	MAI									
	ABR									
	MAR									
	FEV									
	JAN									
2017	DEZ									
	NOV									
	OUT									
	SET									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

EXERCÍCIO 2018

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039074784 série C
CódDebAut-Banco 310001640361
Total a Pagar (R\$) 298,58
Data de Vencimento 01/10/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

83670000026 985800403018 004614039032 100016403618

Autenticação Mecânica





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3518.1008.9379.6400.0172.5600.0000.0013.7436.8539.7659

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

1374

Série 0

Data de Emissão

02/10/2018

Data Saída

02/10/2018

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME

CNPJ: 08.937.964/0001-72

Data de Impressão

02/10/2018 10:52

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

CEP: 14470-000

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

Não Informado.

14470-000

Pedregulho

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	mochila de costa	4,000		59,90	239,60
2	pasta az	4,000		9,90	39,60
3	placa de isopor	4,000		5,95	23,80
4	copo americano de vidro	15,000		1,50	22,50
5	borracha mercur branca n°20	4,000		1,00	4,00
6	bola de isopor	6,000		1,50	9,00
7	papel cartão	8,000		1,30	10,40
8	papel almaço	15,000		0,25	3,75
9	sulfite 100 folhas			6,30	18,90

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração n° 013/18
Valor R\$ 371,55

PAGO
03/10/18

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

EXERCÍCIO
2018

VALOR: 371,55
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 371,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 3.000.194-2

FAVORECIDO: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES
CPF/CNPJ: 08.937.964/0001-72
VALOR: R\$ 371,55
DEBITO EM: 03/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: F.139.4AC.6EC.938.272

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
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\$ 4.614,23
DEBITO EM: 03/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 7.129.8ED.37D.D1D.7E7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Departamento de*
Termo de Colaboração n° *013/18* *Assistencia*
Valor R\$ 4.614,23 *Social*

PAGO
03/10/18
Internet
Banking

EXERCÍCIO
2018

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: MARIA CECILIA DINIZ COLARES

CPF do Funcionário: 081.445.318-09

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6

Forma Pagamento: CC

Nº Pagamento: 900000322

Data Pagamento: 03/10/2018

Data Agendamento: 03/10/2018

Data Débito: 03/10/2018

Status: Efetivado

Motivo:


Valor: 1.531,81

Histórico:

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Setembro/2018	
					Divisão R.H.	
					001.000.000	
Nº Reg. 00006	Chapa	Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES			CBO 131110	
Função Coordenador S social		SETOR/LOCAL 00006	Dt. ADM. 18/05/2015	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.445.318-09	
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho					Cart. Ident. 13.439.996-1	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGT5 -	PIS 12869978172		Ctps/Série-UF 00042983.00025-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.815,00			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,05			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	18,15			
037	HORA EXTRA 50%	0,50	10,27			
101	I.N.S.S.	9,00			166,09	
106	VALE				97,20	
123	FARMACIA				50,37	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA de Departamento de Assistência Social Termo de Colaboração nº 013/18 Valor R\$ 4.534,81</p> <p>PAGO 03/10/18 Internet Banking</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.815,00	1.845,47	1.845,47	318,66	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.845,47		147,63	1.679,38	1.531,81		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
03/10/2018			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

EXERCÍCIO
2018



Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: RAYANE SIMMONS SECCO CPF do Funcionário: 396.426.168-82

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-001118-6 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900000320
Data Pagamento: 03/10/2018 Data Agendamento: 03/10/2018 Data Débito: 03/10/2018
Status: Efetivado
Motivo:

Valor: 712,43

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0137 01-012784-4
Ag/Conta Salário: 0033 0137 71-004124-8
Ag/ Conta Final: 0033 0137 01-012784-4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho
SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80
Competência: Setembro/2018
Divisão R.H.: 001.000.000
CBO: 516210
Nome: RAYANE SIMMONS SECCO
CPF: 396.426.168-82
Dt. ADM: 01/02/2018
Dep.s.F/IR: 2
Cart.Ident.: 48.238.146-2
Ctps/Série-UF: 0091190.00300-SP
PIS: 20784942522
Conta corrente: / Conta-FGTS: /
Referência: 30,00
Vencimentos: 1.140,82
DESCONTOS: 93,09
Total de Vencimentos: 1.227,05
Total de Descontos: 514,62
LÍQUIDO A RECEBER: 712,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Dep. Trabalho
Termo de Colaboração nº 013/13
Valor R\$ 712,43
Assistência Social

EXERCÍCIO 2018

PAGO 03/10/18

Bom Trabalho
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
03/10/18 DATA
Rayane Simmons Secco ASSINATURA DO FUNCIONARIO
2º via/Empregador

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: 900000321
 Data Pagamento: 03/10/2018 Data Agendamento: 03/10/2018 Data Débito: 03/10/2018
 Status: Efetivado
 Motivo:

Valor: 873,08

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					Setembro/2018	
Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA					Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					001.000.000	
Nº Reg.	Chapa	Nome			CBO	
00016		FLAVIA MARISA DA SILVA			516210	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Cuidadora	00016	02/01/2018	1	344.519.718-02		
Endereço/Cidade					Cart. Ident.	
Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho					42.802.562-6	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			19021129968	00003682.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	80,00	1.140,82			
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		1,56			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71			
037	HORA EXTRA 50%	1,00	7,78			
101	I.N.S.S.	8,00		92,01		
106	VALE			68,80		
123	FARMACIA			147,98		
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA DEPARTAMENTO de Assistência Social Termo de Colaboração nº 213/18 Valor R\$ 873,08</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 03/10/18 Internet Banking</p>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.140,82	1.150,16	1.181,87	308,79	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.150,16		92,01	868,56	873,08		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
03/10/18			Flávia M. Silva			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



O que podemos fazer pela sua Empresa

Olá, JEAN CARLOS TEIXEIRA
Agência 0137 Conta 130011186

Santander

Último acesso em 30/10/2018 - 13h33 TROCAR CONTA

Terça-feira, 30 de outubro de 2018 - 13h36 (horário de Brasília)

Transferências > 2ª Via de
Comprovantes >
Consultar

Conta Corrente de origem

Agência: 0137

Conta Corrente: 13 001118-6

Conta Poupança de destino

Agência: 0137

Nº da Conta: 60 002336-5

Favorecido: ANA CLAUDIA MARTINS

Valor: 1.496,91

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Poupança

Conta Origem Informada: 0137 13 001118-6

Conta Destino Informada: 0137 60 002336-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/10/2018
Autenticação Bancária: 32A62AA861BA93413994744
Canal: Internet Banking

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80						Setembro/2018	
						Divisão R.H.	
						001.000.000	
Nº Reg. 00013	Chapa	Nome ANA CLAUDIA MARTINS				CBO 411010	
Função Assistente Financeir		SETOR/LOCAL 00013	Dt. ADM. 01/08/2012	Dep.s.F/IR 0	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				
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		2,64				
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	49,57				
037	HORA EXTRA 50%	1,10	13,18				
101	I.N.S.S.	9,00			154,60		
106	VALE				66,30		
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Departamento de Assessoria Social Termo de Colaboração nº 015/2018 Valor R\$ 1.496,91</p> <p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 03/10/18 Internet Banking</p>							
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.652,42	1.717,81	1.717,81	220,90		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.717,81		137,42	1.563,21			1.496,91	
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Endereço: R. CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
 Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
 Mês de referência: Setembro/2018
 Número da fatura: 0688875924-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1631712909
 Data de emissão: 19/09/2018
 Estado de instalação: São Paulo

06/10/2018
98,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Básico 150 min fixo local (024)	
Total	56,10
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	19,58
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,32
Ligações Locais para Celular (VCI)	8,27
Total	42,17
TOTAL GERAL A PAGAR	98,27

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Departamento de
 Termo de Colaboração n° 018/18
 Valor R\$ 98,27
 Assinância
 Social*

EXERCÍCIO
2018

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	330:24	309:12	323:30
Lig Nac Longa Distância	45:18	63:06	21:24
Lig Locais Celular (VCI)	62:18	15:48	32:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:30	0	0

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais
 de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo
 mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível
 em www.vivo.com.br/meuvivo
 e pode ser solicitado impresso,
 de forma permanente ou não.

Mensagem para você

PAGO

*03/10/18
 Internet
 Banking*

824510719105

0000075674 - 0000037997

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso 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 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6026 9396	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960269396-9	Número da Fatura 0688875924-0	Data de Vencimento 06/10/2018	Valor a Pagar (R\$) 98,27

8463000000 3 98270082089 6 99602693960 2 68887592499 7



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 106383040112
 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**
 CNPJ/CPF: **46733473000280** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383040112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

NFFST 14173807-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Plano Básico: 150 min fixo fixo local	06/09/2018 a 05/10/2018	25%	3,65%	56,10
SUBTOTAL					56,10
TOTAL					56,10

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**16-3171-2909****Ligações Locais****SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

19,58

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20/08/2018	07:54:44	00:04:06	FRANCA	1637246818	DDD	Normal	25%	3,65%	2,75
20/08/2018	08:05:21	00:01:24	FRANCA	1637246818	DDD	Normal	25%	3,65%	0,93
20/08/2018	08:46:40	00:01:00	FRANCA	1637246818	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
27/08/2018	13:03:22	00:01:12	FRANCA	1637243400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,80
27/08/2018	15:57:41	00:01:00	FRANCA	1637243400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
10/09/2018	09:48:46	00:01:00	RIFAINA	1631359500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
10/09/2018	09:58:50	00:01:00	RIFAINA	1631359500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
11/09/2018	16:21:55	00:01:00	RIFAINA	1631359500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
12/09/2018	08:55:51	00:05:00	RIFAINA	1631359500	DDD	Normal	25%	3,65%	3,35
18/09/2018	14:52:32	00:01:00	RIFAINA	1631351411	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
18/09/2018	14:53:11	00:01:24	RIFAINA	1631351274	DDD	Normal	25%	3,65%	0,93
18/09/2018	14:57:57	00:01:18	RIFAINA	1631351185	DDD	Normal	25%	3,65%	0,87
18/09/2018	14:59:27	00:01:00	RIFAINA	1631351550	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

14,32

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23/08/2018	08:25:36	00:12:12	LIGACAO CELULAR AREA 16	16991444798	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,09
24/08/2018	12:09:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 16	16992967712	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,25
27/08/2018	15:37:16	00:12:42	LIGACAO CELULAR AREA 16	16991444798	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,21
03/09/2018	16:39:43	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 16	16991444798	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,75
04/09/2018	10:35:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	16992090542	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
04/09/2018	10:39:02	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	16992090442	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,63
17/09/2018	17:29:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 16	16991444798	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,22

SUBTOTAL**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****8,27****42,17****98,27****Reservado ao Fisco 5178.a818.8927.79bb.9b34.df84.577e.1nd2**

ICMS	Base de cálculo: 98,27	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,56
PIS/COFINS	Base de cálculo: 73,70	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,69

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR**98,27**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000000-3 98270082089-6
99602693960-2 68887592499-7

Data do pagamento 03/10/2018
Valor Total 98,27

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: A.EEA.FDE.5BE.951.2C0

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:23
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 05/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 228,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
NR. AUTENTICACAO 5.13D.104.EA2.E73.AC5

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 22422
* Data de Emissao: 01/10/2018 Data de Vencimento 10/10/2018
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P206209/D-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 09/2018		228,00
<p><i>Despesa paga com recursos do Município de Pedregulho-SP</i> <i>Repasso Secretaria Departamento de Assistência Social</i> <i>Termo de Colaboração nº 013/18</i> <i>Valor R\$ 228,00</i></p>		
Recebemos		
	Sub-total	228,00
	Liquido	228,00

EXERCÍCIO
2018

PAGO
05/10/18
Internet Banking

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2018 - 13:20:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DI/D/TELEFONE (0016) 31712712	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.012,30	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-AÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.200,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.200,98
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/10/2018

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
 Repasse SECRETARIA *Departamento de*
 Termo de Colaboração nº *013/18 Assin. Social*
 Valor R\$ *1.200,98*

858500000126 009801791816 007621050846 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

EXERCÍCIO
2018

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2018 - 13:20:47

PAGO
05/10/18
 Internet Banking

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DI/D/TELEFONE (0016) 31712712	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.012,30	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-AÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.200,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.200,98
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/10/2018

858500000126 009801791816 007621050846 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000012-6 00980179181-6
00762105084-6 67334730002-6
Data do pagamento 05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2018
VALOR DEPOSITO 1.200,98
Valor Total 1.200,98

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C9.48E.B8E.8EA.7AF


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
31712712

A T E N Ç Ã O

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

31/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/10/2018

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
Repasso SECRETARIA. Depósito em nome de
Termo de Colaboração nº 213/18
Valor R\$ 19,42

 EXERCÍCIO
2018

 PAGO
05/10/18
Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
31712712

A T E N Ç Ã O

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

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

46.733.473/0001-07

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/10/2018

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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
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	05/10/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CPNJ	46.733.473/0001-07
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	19,42
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	19,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.669.983.76D.CBB.401
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100502

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 03/10/2018 HORA: 13:20:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO **19 OUT 2018**
(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.

858800000113 003702702301 546733473008 028020180993

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.100,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.100,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 03/10/2018 HORA: 13:20:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO **19 OUT 2018**
(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.

858800000113 003702702301 546733473008 028020180993

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 46.733.473/0002-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.100,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.100,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP
Repasso SECRETARIA de Previdência Social
Termo de Colaboração nº 013/18
Valor R\$ 1.100,37

EXERCÍCIO 2018

PAGO
05/10/18
Internet Banking



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	1.100,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.100,37

=====

DOCUMENTO: 100503

AUTENTICACAO SISBB: 3.55B.2B3.656.DFB.888

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
 2426002426 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	46733473000280
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2018
VALOR DO INSS	1.100,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.100,37

=====

DOCUMENTO: 100503

AUTENTICACAO SISBB: 3.55B.2B3.656.DFB.888

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.33
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 341,20
DEBITO EM: 05/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BB.487.BF0.B72.405

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Departamento de*
Termo de Colaboração n° *013/18* *Assist. Social*
Valor R\$ 341,20

PAGO
05/10/18
Internet
Banking

EXERCÍCIO
2018



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

DECLARAÇÃO

Eu, Maria Cecília Diniz Colares, portadora do CPF: 081.445.318-09 e do RG: 13.439.996-1 declaro para os devidos fins, que autorizo descontar do meu salário o valor de R\$ 97,20 em 01 parcela a ser descontada no mês de Outubro, referente ao valor gasto na festa em comemoração ao aniversário da cidade, na barraquinha beneficente em prol do Espaço Acolhedor Aylton Batista, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Clementino Teixeira, nº 90 – Bairro: Bela Vista.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 14 de Agosto de 2018.

Maria Cecília Diniz Colares

Maria Cecília Diniz Colares
CPF: 081.445.318-09

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Departamento de Assistência Social*
Termo de Colaboração nº *215/18*
Valor R\$ 97,20

EXERCÍCIO
2018

PAGO
05 | *10* | *18*
Internet Banking



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

DECLARAÇÃO

Eu, Rayane Simmons Secco, portadora do CPF: 396.426.168-82 RG: 48.238.146-2 declaro para os devidos fins, que autorizo descontar do meu salário o valor de R\$ 108,90 em 01 parcela a ser descontada no mês de Outubro, referente ao valor gasto na festa em comemoração ao aniversário da cidade, na barraquinha beneficente em prol do Espaço Acolhedor Aylton Batista, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Clementino Teixeira, nº 90 – Bairro: Bela Vista.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 14 de Agosto de 2018.

Rayane Simmons Secco

Rayane Simmons Secco
CPF: 396.426.168-82

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Departamento de*
Termo de Colaboração nº *213/18* *assistência*
Valor R\$ 108,90 *Social*

EXERCÍCIO
2018

PAGO
DS 10/18
Internet Banking

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102. E-mail: ccebpedregulho@hotmail.com
UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. E-mail:

espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

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



Casa da Criança 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

DECLARAÇÃO

Eu, Flávia Marisa da Silva, portadora do CPF: 344.519.718-02 e do RG: 42.802.562-6 declaro para os devidos fins, que autorizo descontar do meu salário o valor de R\$ 137,60 em 02 parcelas sendo a primeira parcela no valor de R\$ 68,80 no mês de Setembro, e a segunda parcela também no valor de R\$ 68,80 no mês de Outubro, referente ao valor gasto na festa em comemoração ao aniversário da cidade, na barraquinha beneficente em prol do Espaço Acolhedor Aylton Batista, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Clementino Teixeira, nº 90 – Bairro: Bela Vista.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 14 de Agosto de 2018.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso SECRETARIA *Departamento de*
Termo de Colaboração nº *013/18*

Valor R\$ 68,80

Flávia M. Silva

Flavia Marisa da Silva
CPF: 344.519.718-02

EXERCÍCIO
2018

PAGO

05/10/18
Internet
Banking

UNIDADE EDUCACIONAL - RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 275, (16) 3171-1102. E-mail: ccebpedregulho@hotmail.com

UNIDADE ASSISTENCIAL - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909. E-mail:

espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

BAIRRO BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000

www.ccebpedregulho.com.br

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



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

DECLARAÇÃO

Eu, Ana Claudia Martins, portadora do CPF: 344.610.848-33 e do RG: 42.802.618-7 declaro para os devidos fins, que autorizo descontar do meu salário o valor de R\$ 132,60 em 02 vezes sendo a primeira parcela no valor de R\$ 66,30 no mês de Setembro, e a segunda parcela também no valor de R\$ 66,30 no mês de Outubro, referente ao valor gasto na festa em comemoração ao aniversário da cidade, na barraquinha beneficente em prol do Espaço Acolhedor Aylton Batista, com sede neste Município de Pedregulho – SP, à Rua Clementino Teixeira, nº 90 – Bairro: Bela Vista.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 14 de Agosto de 2018.

Ana Claudia Martins

Ana Claudia Martins
CPF: 344.610.848-33

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Departamento de Assistência Social*
Termo de Colaboração nº *03/18*
Valor R\$ *66,30*

EXERCÍCIO
2018

PAGO
05 / *10* / *18*
Internet
Banking

RECEBEMOS DE ALVES DA CUNHA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.185
		SÉRIE: 1

 ALVES DA CUNHA & CIA LTDA - ME AV DR. HELIO PALERMO, 2952 - - JD. SAMELLO, Franca, SP - CEP: 14401000 - Fone/Fax: 1637212387	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1065 6779 1600 0126 5500 1000 0031 8510 0056 1347
	N° 000.003.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180695440561 - 10/10/2018 14:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310151031113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 65.677.916/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA	CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 10/10/2018
ENDEREÇO R: CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO Pedregulho	PONE/FAX 1631712909	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FECHADURA ALIANÇA	FECHADURA ALIANÇA 2400 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,47	83014000	0500	5405	JG	1,0000	60,0000	60,00					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social
 Termo de Colaboração nº 081/18
 Valor R\$ 60,00

EXERCÍCIO 2018

PAGO
 10/10/18
 Internet Banking

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25053			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO BANCO DO BRASIL - AG.0053-1 - CONTA: 443-X I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,47	RESERVADO AO FISCO

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.053.000.000.443
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALVES DA CUNHA & CIA LTDA
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 443-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR. AUTENTICACAO	E.8BC.B0D.793.A94.6FE
------------------	-----------------------

ALVES DA CUNHA & CIA
CNPJ: 65.677.916/0001-26
TELEFONE: 16 3721-2387

ORÇAMENTO ESPAÇO ACOLHEDOR (ABRIGO)
A/C: ANA CLAUDIA

FECHADURA ALIANÇA 2400 _____ R\$ 60,00

DEPÓSITO PORTUGUÊS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RUA: JOSÉ BARBOSA FILINHO N: 24 – CENTRO

TELEFONE: 3171-1515

E- MAIL: ppdepositoportugues@gmail.com

Orçamento: Ana Claudia Martins

Data09/10/2018

PRODUTOS	QUANTIDADES	VALOR UNITÁRIO	VALOR Total
Fechadura Aliança	01	70,00	70,00

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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 35181004669722000194550010000017831000017837

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180692778853 - 09/10/2018 17:29:24
--	--

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 05/10/2018
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90	BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/10/2018
--	--	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 03772909	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:35
--------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,11	85,15	0,00	0,00	1.940,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	1.936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
369					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
026771	BISC MIÑAS GOURMET CASEIRO 100G	19053100	060	5929	UN0001	2	2,5000	0,01	5,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027162	SUCO NATURAL PRATS UVA 900ML PET	20096100	060	5929	UN0001	2	8,9900	0,04	17,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	PAO DE QUEIJO ARTE MINEIRA MINI GOURMET KG	19021100	000	5929	KG0001	0,356	25,0000	0,02	8,90	8,88	8,88	0,00	1,60	0,00	0,00	16,00	0,00
012655	BISC PAIOLZINHO CASEIRO 100G	19059090	060	5929	UN0001	1	3,3900	0,01	3,39	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019076	SUCO DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	22029900	060	5929	UN0001	2	6,8150	0,03	13,63	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025632	POLVILHO CLARAVAL AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN0001	2	7,5900	0,03	15,18	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023244	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5929	UN0001	5	1,1900	0,01	5,95	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022014	DETERG TRIEX LIMAQ 500 ML	34022000	060	5929	LT0001	2,000	1,0700	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	QUEIJO MINEIRO CANASTRA	04069020	000	5929	KG0001	0,300	31,5000	0,02	9,45	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000913	BOLO CASEIRO KG	19059090	000	5929	KG0001	0,748	14,9866	0,02	11,21	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	PAO ARTE MINEIRA FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	11,492	10,9972	0,26	126,36	126,13	126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	PAO DE QUEIJO CARA GELADA KG	19021100	000	5929	KG0001	0,266	18,9850	0,01	5,05	5,04	5,04	0,00	0,91	0,00	0,00	16,00	0,00
021113	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011400	000	5929	UN0001	3	7,4900	0,06	22,47	22,42	22,42	0,00	1,57	0,00	0,00	7,00	0,00
012215	AZEITONA VALOR C CAROCO SACHE 100G	20057000	060	5929	UN0001	1	2,9900	0,01	2,99	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021764	MARGARINA QVALY C/ SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	11	5,8064	0,13	63,87	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011791	ACETONA FARMAX REMOVEDOR 100ML	33043000	060	5929	UN0001	1	2,5900	0,01	2,59	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 17608 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780163981561767 CUPOM NR. 100837 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051018000482130 CUPOM NR. 105469 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002543500133169040019 CUPOM NR. 17336 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780161289041402 CUPOM NR. 100372 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051013405901382 CUPOM NR. 18873 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780156857261238 CUPOM NR. 100235 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051012034156406 CUPOM NR. 99912 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051008818029399 CUPOM NR. 99893 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051006638952874 CUPOM NR. 15930 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780147242652795 CUPOM NR. 99179 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051001491601407 CUPOM NR. 99043 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590002777051000131363867 CUPOM NR. 15006 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780138063276765 CUPOM NR. 12436 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780112447948553 CUPOM NR. 12691 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780112862 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780116694898202 CUPOM NR. 13008 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780118151404922 CUPOM NR. 13164 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780119714863772 CUPOM NR. 13202 CHAVE ACESSO:35180904669722000194590003226780120098231709

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Departamento de Assistência Social
 Termo de Colaboração nº 028/18
 Valor R\$ 1.936,58

EXERCÍCIO 2018

PAGO
 Internet Banking

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 1783
SÉRIE 1
FOLHA 6
PAGINA 3 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181004669722000194550010000017831000017837

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

135180692778853 - 09/10/2018 17:29:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

JADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
025866	OLEO SOJA VILA VELHA 800ML	15079011	060	5928	UN0001	9	3,1011	0,06	27,91	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021215	CAFE LA SANTE 500G	09012100	060	5928	UN0001	7	8,7900	0,12	61,53	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010448	CREME DE LEITE MATILAT 200G	04014021	060	5929	UN0001	3	2,1500	0,01	6,45	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025325	MISTURA TRIANGULO LAC CONDENSADA TP 395G	19019090	000	5929	UN0001	4	3,2900	0,03	13,16	13,13	13,13	0,00	2,36	0,00	0,00	16,00	0,00
027088	FELJAO CAR EMP SAO JOAO 1 KG	07133319	040	5929	UN0001	2	3,7400	0,02	7,48	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024719	FARINHA TRES COROAS TRIGO 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN0001	1	2,6900	0,01	2,69	2,68	2,68	0,00	0,19	0,00	0,00	7,00	0,00
025417	CAFE 3 CORACOES CHOCOLATTO REFIL 700G 5S	18069000	060	5929	UN0001	1	6,4900	0,01	6,49	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011383	AVES FRANGO PASSARINHO SADIA TEMP 1 KG	02071400	000	5929	UN0001	1	10,9900	0,02	10,99	10,97	10,97	0,00	0,49	0,00	0,00	4,50	0,00
025520	BLCHA PARATI BOM BOLA CHOCOLATE 110G	19053100	060	5929	UN0001	8	1,1900	0,02	9,52	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025519	BLCHA PARATI BOM BOLA MORANGG 110G	19053100	060	5929	UN0001	8	1,1900	0,02	9,52	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	BOVINO MUSCULO KG	02011000	000	5929	KG0001	10,002	12,9914	0,26	129,94	129,68	129,68	0,00	5,84	0,00	0,00	4,50	0,00
026993	MAC INST PARATI GALINHA CAPIRA 66G	19023000	060	5929	UN0001	4	0,8900	0,01	3,56	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021588	MAC INST NINFA CARNE 80G	19023000	060	5929	UN0001	8	1,1000	0,02	8,80	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016859	MILHO VERDE STELLA D ORO 200G	20058000	060	5929	UN0001	2	1,5900	0,01	3,18	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025340	EXTRATO FUGINI TOMATE SC 340G	21032010	060	5929	UN0001	1	2,4900	0,01	2,49	2,48	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	6	1,1300	0,01	6,78	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018780	SELETA STELLA D ORO LEGUMES 280G	20059900	060	5929	UN0001	1	1,5900	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025491	SUCO TRINK LARANJA ACEROLA 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
025498	SUCO TRINK MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,8900	0,01	5,34	5,33	5,33	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00
025504	SUCO TRINK UVA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	3	0,8900	0,01	2,67	2,66	2,66	0,00	0,48	0,00	0,00	18,00	0,00
025505	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 25GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,8233	0,01	4,94	4,93	4,93	0,00	0,89	0,00	0,00	18,00	0,00
025528	SUCO TRINK MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	4	0,8900	0,01	3,56	3,55	3,55	0,00	0,64	0,00	0,00	18,00	0,00
025493	SUCO TRINK ABACAXI 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
025495	SUCO TRINK LARANJA 25 GR	21069010	000	5929	UN0001	6	0,8233	0,01	4,94	4,93	4,93	0,00	0,89	0,00	0,00	18,00	0,00
018748	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G	16041310	060	5929	UN0001	2	3,4900	0,01	6,98	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019337	TEMP SIAMAR P/SALADAS 50G	21039021	060	5929	UN0001	2	1,8500	0,01	3,70	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019333	TEMP SIAMAR P/CARNE LEGUMES E ARROZ	21039021	060	5929	UN0001	3	1,8500	0,01	5,55	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019335	TEMP SIAMAR P/LEGUMES VERDURA E ARR	21039021	060	5929	UN0001	1	1,8500	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026082	AZEITONA LA VIOLETERA SC PTA DP 80G	20057000	000	5929	UN0001	1	4,1900	0,01	4,19	4,18	4,18	0,00	0,75	0,00	0,00	18,00	0,00
026298	MAIONESE PREDILECTA TRAD SC 200G	21039011	060	5929	UN0001	5	1,5100	0,02	7,55	7,53	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	5,8900	0,01	5,89	5,88	5,88	0,00	1,06	0,00	0,00	18,00	0,00
017186	ESP KININO OREGANO CHILENO 10G	12119010	040	5929	UN0001	1	1,3900	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG0001	3,220	2,0839	0,01	6,71	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012698	BISC SEMPRI ARG POLV AZEDO 115GR	19059090	060	5929	UN0001	4	4,5000	0,04	18,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019033	SORV JUNDIA NAPOLITANO 2L	21050010	060	5929	UN0001	1	16,9900	0,03	16,98	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017747	PILHA RAYOVAC PQ AMARELINHA C/4	85061020	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,01	4,49	4,48	4,48	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
022396	REFRI MACA CABECA DE BUGRE 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,01	3,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022175	GAS COZINHA PARA ENTREGA	27111910	000	5929	UN0001	1	68,0000	0,14	68,00	67,86	67,86	0,00	12,21	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 **1**

Nº 1783
 SÉRIE 1
 FOLHA 6
 PAGINA 4 DE 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35181004669722000194550010000017831000017837

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

135180692778853 - 09/10/2018 17:29:24

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		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI	
016146	ISQUEIRO BIC MAXI	96131000	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,01	3,99	3,98	3,98	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
018367	RODO STA MARIA PLASTICO 60 CM	96039000	000	5929	UN0001	1	26,9000	0,05	26,90	26,85	26,85	0,00	4,83	0,00	0,00	18,00	0,0
000241	QUIABO KG	07089000	040	5929	KG0001	0,478	10,0000	0,01	4,78	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021590	MAC INST NINFA GALINHA CAPIRA 80G	19023000	060	5929	UN0001	8	1,1000	0,02	8,80	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022258	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	3	6,5400	0,04	19,62	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018080	TEMP KININO VERMELHO 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	2,4900	0,01	2,49	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018075	TEMP KININO AMARELO 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	2,4900	0,01	2,49	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000155	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,035	2,2076	0,01	6,70	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000179	JILO KG	07095900	040	5929	KG0001	0,373	6,9973	0,01	2,61	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014326	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN0001	2	3,2900	0,01	6,58	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
021799	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN0001	2	2,9800	0,01	5,96	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016850	MILHO PREDILETA 200 G	20058000	060	5929	UN0001	4	1,9900	0,02	7,96	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016454	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395G	04029900	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,01	3,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011806	ACHOC KININO 1KG	18069000	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,02	9,99	9,97	9,97	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,0
000183	PEPINO KG	07070900	040	5929	KG0001	1,950	3,6923	0,01	7,20	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016695	MAIONESE MARIA SACHE 198G	21039011	060	5929	UN0001	2	2,2900	0,01	4,58	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025164	AZEITONA LA VIOLETERA VD DOYPACK S/C 80G	20057000	060	5929	UN0001	1	3,9900	0,01	3,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024922	MASSA PIZZAOLA PASTEL DISCO 500G	19021900	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,01	5,99	5,98	5,98	0,00	0,42	0,00	0,00	7,00	0,0
000168	ABOBORA CABOTIA KG	07031019	040	5929	KG0001	3,835	2,4250	0,02	9,30	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000755	SUINO LING REAL GROSSA KG	16010000	060	5929	KG0001	1,268	9,8975	0,03	12,55	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000431	AVES BIG FRANGO A PASSARINHO KG	02071400	000	5929	KG0001	4,043	7,4895	0,06	30,28	30,22	30,22	0,00	1,36	0,00	0,00	4,50	0,0
000096	BOVINO COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG0001	4,102	17,9863	0,15	73,78	73,63	73,63	0,00	3,31	0,00	0,00	4,50	0,0
026734	DETERG ESFRELUX MACA 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016287	LA DE ACO BOM BRIL 80G	73231000	060	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018540	SACO LIXO VASLIXO 50 L	39232190	060	5929	UN0001	1	3,8900	0,01	3,89	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014426	DESINF TRIEX FLORAL 2LT	38089419	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,01	6,98	6,97	6,97	0,00	1,25	0,00	0,00	18,00	0,0
021338	FARINHA ROSA BRANCA TRIGO 1KG PAPEL	11010010	000	5929	UN0001	2	2,8900	0,01	5,78	5,77	5,77	0,00	0,40	0,00	0,00	7,00	0,0
014050	COCO RALADO SOCOCO 100 GRS	08011100	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,01	6,98	6,97	6,97	0,00	1,25	0,00	0,00	18,00	0,0
000106	FERMENTO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,158	12,7848	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00	0,36	0,00	0,00	18,00	0,0
026594	BLCHA PARATI BOM BOLA BRIGADEIRO 110G	19053100	060	5929	UN0001	4	1,3900	0,01	5,56	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025281	SABAO KLIP PO ORIGINAL 1KG	34012090	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,02	9,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018512	SACO LIXO POLILUZ 50 LT	39232190	060	5929	UN0001	1	4,2900	0,01	4,29	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000465	SUINO LING SEARA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,746	18,9008	0,03	14,10	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024956	SUCO TANG LAR/MOR/MAR 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0
022950	SUCO TANG CAJU 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0
022952	SUCO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0
022954	SUCO TANG LIMA 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0
023241	SUCO TANG MANGA 25G	21069010	000	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	2,38	0,00	0,43	0,00	0,00	18,00	0,0

