



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 16/2024 referente a Emenda Parlamentar nº 202437460002, do mês de setembro/2024.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Recebi: 08/20/24
Comilb Martins Guedes

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
17/09/2024	Nota Fiscal	EVA VILMA ROQUE DE SOUSA	Gás GLP45	1.125,00
17/09/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.208,84
17/09/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	584,67
17/09/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	728,64
27/09/2024	Nota Fiscal	SUPERMERCADO CALDEIRÃO LTDA	Produtos Aliment.	11.254,30

Total de despesa no mês: R\$ 15.901,45 (quinze mil, novecentos e um reais e quarenta e cinco centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 143.704,65 (cento e quarenta e três mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 1.113,10 (mil, cento e treze reais e dez centavos)

Estorno de Tarifas bancárias: R\$ 69,00 (sessenta e nove reais)

Estorno de provisão de IOF: R\$ 192,16 (cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos)


Despesas financeiras e bancárias: R\$ 0,00 (zero centavos de real)

Saldo para o próximo mês: R\$ 129.177,46 (cento e vinte nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 02 de outubro de 2024.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de setembro/2024, no valor de R\$ 15.901,45 (quinze mil, novecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), estando o restante no R\$ 129.177,46 (cento e vinte nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1.

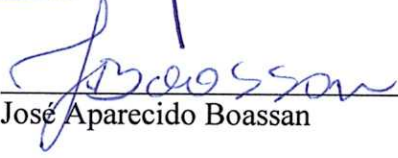
Cerqueira César, 02 de outubro de 2024.



José Alberto de Arruda Campos



Fernando Sérgio Pires



José Aparecido Boassan

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

JUSTIFICATIVA

Diante da variação nos preços desde a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessário apresentar esta justificativa para detalhar as alterações nos valores, que são as seguintes:

- Redução no valor dos itens de gênero alimentício mensal de R\$ 12.579,16 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 11.254,30 (onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), em função da queda nos preços de diversos itens no período, conforme demonstrado nos três orçamentos anexos;
- Diminuição no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.522,08 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), elevando o total mensal para R\$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais).


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoreroiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECEBEMOS DE EVA VILMA ROQUE DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 17/09/2024 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.125,00	Nº 000.000.779
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

EVA VILMA ROQUE DE SOUSA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AL DAS HORTENCIAS, 717 - CHACARA MOURA LEITE, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764208 Fone:	0: Entrada 1: Saída	
	1	
	Nº 000.000.779	
	SÉRIE: 001	
	Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0931 0672 0800 0151 5500 1000 0007 7914 2389 9561
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263029080117		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242072400795 17/09/2024 10:32:54
		CNPJ 31.067.208/0001-51

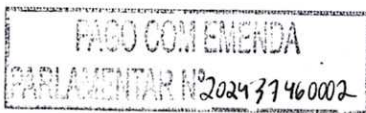
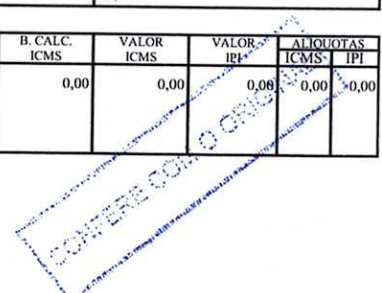
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		C.N.P.J / C.P.F. 45.434.925/0001-89
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		DATA DA EMISSÃO 17/09/2024
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760049
FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2024
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:35:55

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 173,25 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.125,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.125,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	375,0000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/09/2024
Beneficiário EVA VILMA ROQUE DE SOUZA CPF/CNPJ: 031.067.208/0001-51 AL DAS HORTENCIAS, 717 - - CHACARA MOURA LESTE 18764-208 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/6012-7
Data do Doc. 17/09/2024	Nº do documento 779	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/09/2024	Nosso número 09/42/610000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.125,00
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF: 045.434.925/0001-89 RIACHUELO 622 - CENTRO 18760-049 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/09/2024
Beneficiário EVA VILMA ROQUE DE SOUZA CPF/CNPJ: 031.067.208/0001-51 AL DAS HORTENCIAS - 717 - - CHACARA MOURA LESTE 18764-208 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/6012-7
Data do Doc. 17/09/2024	Nº do documento 779	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/09/2024	Nosso número 09/42/610000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.125,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42 APÓS 21.09.2024 MULTA22,50					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF: 045.434.925/0001-89 RIACHUELO 622 - CENTRO 18760-049 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1

Representação numérica do código de barras:	23790.15908 94261.000007 02000.601209 9 98460000112500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHAMA GAS E AGUA
Nome/Razão Social:	EVA VILMA ROQUE DE SOUZA
CPF/CNPJ:	31.067.208/0001-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CHAMA GAS E AGUA
CPF/CNPJ:	31.067.208/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	21/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.125,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	1.125,00
Valor Pago (R\$):	1.125,00
Identificação do Pagamento:	NF 779

Data/hora da operação: 17/09/2024 11:02:25

Código da operação: 061088115

Chave de segurança: RQCFJM8VEXG4K9VZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035469127 Série C
Data de Emissão: 13/09/2024
Data de Apresentação: 16/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 15/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000489	136267	704750405

Reservado ao Fisco
792A.44D0.39F2.BD2B.4AEB.56B3.512A.C582

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031147277	SET/2024	23/09/2024	2.208,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	2.501,000	KWh	0,51543383	1.289,10	1.289,10	18,00	232,04	1.057,06	9,09	42,07	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	2.501,000	KWh	0,34376250	859,75	859,75	18,00	154,76	704,99	6,06	28,06	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/24				59,99	59,99	18,00	10,80	49,19	0,42	1,96	Vermelha P1 13 Dias
						2.208,84							

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202431460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	2.208,84	2.208,84	397,60	1.811,24	15,57	72,09
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET	2501 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	2721 29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	136267 Ativa 3148 647 1,00 2.501 13/09/2024 13/08/2024 [%] Próximo Mês
JUL	2645 32		15/10/2024
JUN	2741 31		
MAI	2533 31		
ABR	2542 30		
MAR	2397 28		
FEV	2622 33		
JAN	2165 28		
2023 DEZ	2812 32		
NOV	2438 31		
OUT	2260 30		
SET	2060 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 28,15 TE R\$ 10,94

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035469127 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.208,84

Data de Vencimento
23/09/2024

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

LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA

RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000226 088400523200 935495178086 100019816824

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1
Representação numérica do código de barras:	836500000226 088400523200 935495178086 100019816824
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.208,84
Data de débito:	17/09/2024
Data/hora da operação:	17/09/2024 10:59:42
Código da operação:	00840430
Chave de segurança:	H6MFJJA35TKP6NPQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035479364 Série C
Data de Emissão: 13/09/2024
Data de Apresentação: 16/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 15/10/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco	
-	-	-	704750405	6212.4712.A8C9.D696.65EA.4CB5.93C4.7F02	

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 608
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	SET/2024	23/09/2024	584,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	662,000	KWh	0,51545318	341,23	341,23	18,00	61,42	279,81	2,41	11,14	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	662,000	KWh	0,34374623	227,56	227,56	18,00	40,96	186,60	1,60	7,43	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/24				15,88	15,88	18,00	2,86	13,02	0,11	0,52	Vermelha P1 13 Dias
						584,67							

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	584,67	584,67	105,24	479,43	4,12	19,09
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2024 SET	662	31	Consumo TUSD TE
AGO	514	29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000
JUL	609	32	
JUN	634	31	
MAI	807	31	
ABR	750	30	
MAR	640	28	
FEV	755	33	
JAN	656	28	
2023 DEZ	738	32	
NOV	599	31	
OUT	550	30	
SET	498	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
222045	Ativa	13/09/2024	13/08/2024	Multipl. 1,00	662 [kWh]	662 [%]
		83524	82862			

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,44 TE R\$ 2,89

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035479364 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
584,67

Data de Vencimento
23/09/2024

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

LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA

RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

836000000056 846700523489 133616257084 100036753844



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1
Representação numérica do código de barras:	836000000056 846700523489 133616257084 100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	584,67
Data de débito:	17/09/2024
Data/hora da operação:	17/09/2024 11:00:13
Código da operação:	00840547
Chave de segurança:	J57LKZLA23R0462Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035469128 Série C
Data de Emissão: 13/09/2024
Data de Apresentação: 16/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 15/10/2024
Endereço Alternativo

Lote **Roteiro de leitura** **Nº. Medidor** **PN**
- - - 704750405

Reservado ao Fisco
B98D.329E.F202.19E0.00B4.3843.7659.D9E4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R JUVENAL COIMBRA, 785
CENTRO
18760-039 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	SET/2024	23/09/2024	728,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	825,000	KWh	0,51544243	425,24	425,24	18,00	76,54	348,70	3,00	13,88	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	825,000	KWh	0,34376970	283,61	283,61	18,00	51,05	232,56	2,00	9,26	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				19,79	19,79	18,00	3,56	16,23	0,14	0,65	Vermelha P1
	Total Distribuidora					728,64							13 Dias

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

Total Consolidado	728,64	728,64	131,15	697,49	5,14	23,79
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 SET	825	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	705	29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	72649	Ativa	918	93	1,00	825	[%]	15/10/2024
JUL	777	32											
JUN	812	31											
MAI	821	31											
ABR	857	30											
MAR	724	28											
FEV	899	33											
JAN	813	28											
2023 DEZ	874	32											
NOV	836	31											
OUT	728	30											
SET	569	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,29 TE R\$ 3,61

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035469128 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
728,64

Data de Vencimento
23/09/2024

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

LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS

RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000076 286400523200 935495179084 100019819927



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1
Representação numérica do código de barras:	836600000076 286400523200 935495179084 100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	728,64
Data de débito:	17/09/2024
Data/hora da operação:	17/09/2024 11:00:38
Código da operação:	00840615
Chave de segurança:	JWA1K61ALFXTZNX3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/09/2024 Dest/Reme: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR Valor Total: 11.254,30		NF-e Nº 000.013.388 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

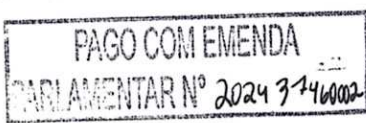
SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.388 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0904 1239 5800 0120 5900 1404 5220 1773 2677 9553
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296 - VILA NOVA - CERQUEIRA CESAR - SP - CEP: 18760-000 Fone: (14)3714-2272		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 135242153907431 26/09/2024 15:19:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		CNPJ / CPF 04.123.958/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45.434.925/0001-89		26/09/2024	
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18760-049	
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR		UF SP		DATA DA SAÍDA 26/09/2024	
		TELEFONE / FAX (14)3714-1333		HORA DA SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.483,71		696,23		11.599,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		11.254,30	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
345,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
						0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
000000000144	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	Kg	5	26,90	4,70	134,50	129,80	14,54	0,00	11,20 0,00
000000000459	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	Kg	15	19,00	9,97	285,00	275,03	30,80	0,00	11,20 0,00
000000000116	CARNE BOV. ACEM EM PEDACO KG	02013000	000	5929	Kg	30	26,70	28,02	801,00	772,98	85,03	0,00	11,00 0,00
0000000001307	FRANGO SOBRECOXA KG	02071419	000	5929	Kg	45	9,84	15,49	442,80	427,31	47,86	0,00	11,20 0,00
0000000000262	FRANGO FILE CONGELADO KG	02071422	000	5929	Kg	24	17,94	15,06	430,56	415,50	46,54	0,00	11,20 0,00
7898054040010	PEIXE MIRA MAR FILE DE MERLUZA 800G	03047500	000	5929	Un	22	40,10	30,86	882,20	851,34	59,59	0,00	7,00 0,00
0000000000561	FRANGO INTEIRO KG	02071210	000	5929	Kg	90	7,88	24,82	709,20	684,38	76,65	0,00	11,20 0,00
7898406780021	SUCO SERIGY 500ML CAJU	21069010	060	5929	Un	15	3,73	1,96	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	060	5929	Un	15	5,97	3,13	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896946410040	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 500G	11022000	000	5929	Un	6	4,21	0,88	25,26	24,38	1,71	0,00	7,00 0,00
7898215152811	LEITE UHT PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 1L	04012010	060	5929	Un	36	7,15	9,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7892300001480	FUBA SINHA 1KG	11022000	000	5929	Un	10	5,07	1,77	50,70	48,93	3,43	0,00	7,00 0,00
7896005271964	FERMENTO PO FERMIX D BENTA SACHET 10G	21023000	000	5929	Un	20	0,88	0,62	17,60	16,98	3,06	0,00	18,00 0,00
7896022201340	MAC RENATA INTEGRAL ESPAG.8 500G	19021100	000	5929	Un	14	7,85	3,84	109,90	106,06	12,73	0,00	12,00 0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	000	5929	Un	18	1,75	1,10	31,50	30,40	2,13	0,00	7,00 0,00
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL 200ML	21069090	000	5929	Un	10	7,25	2,54	72,50	69,96	12,59	0,00	18,00 0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	Un	40	3,09	4,32	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0751320388827	AGUA DE COCO 1L COCO QUADRADO	20098921	060	5929	Un	18	7,19	4,53	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896534403102	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	Un	12	5,03	2,11	60,36	58,25	6,99	0,00	12,00 0,00
7896397900046	ARROZ VALLE BRANCO INTEGRAL 1KG	10062020	000	5929	Un	44	6,55	10,08	288,20	278,12	19,47	0,00	7,00 0,00
7898006120081	OVO SAO JOSE BRANCO GDE PVC 12UN	04072100	040	5929	Un	14	8,02	3,93	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897001040028	MAIONESE SUAVIT 500G	21039011	060	5929	Un	10	5,29	1,85	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	Un	20	4,59	3,21	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891167040410	ATUM 88 RALADO 140G NATURAL	16042010	060	5929	Un	15	8,40	4,41	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896412800863	MAC FLOR DE LIS PARAFUSO 500G	19021100	000	5929	Un	12	2,99	1,26	35,88	34,62	4,15	0,00	12,00 0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL 5K SANTA ISABEL	17019900	000	5929	Un	11	16,57	6,39	182,27	175,88	12,31	0,00	7,00 0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	Un	30	5,98	6,28	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896497202194	CHOC EM PO DONA JURA 55 200G	18061000	000	5929	Un	4	15,40	2,15	61,60	59,45	10,70	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3524 0904 1239 5800 0120 5900 1404 5220 1773 2677 9553), (3524 0904 1239 5800 0120 5900 1404 5220 1773 3274 1945) Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 19CB11 NF referente venda(s): 17732, 17733			
			

SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA  AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296 - VILA NOVA - CERQUEIRA CESAR - SP - CEP: 18760-000 Fone: (14)3714-2272		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.388 Série 001 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0904 1239 5800 0120 5500 1000 0133 8810 4742 6048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242153907431 26/09/2024 15:19:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.123.958/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7898002571740	CHOC EM PO ATALAIÁ 50 CACAU 200G	18061000	000	5929	Un	4	13,80	1,93	55,20	53,27	9,59	0,00	18,00	0,00
7896069591831	CAMOMILA SIAMAR 20G	09021000	060	5929	Un	51	5,40	9,63	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	CARNE BOV.MUSCULO EM PEDACO KG	02013000	000	5929	Kg	20	22,94	16,05	458,80	442,75	48,70	0,00	11,00	0,00
7896691104034	REQUEIJAO CAROLINA 400G	04061090	060	5929	Un	10	13,90	4,86	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	Un	10	6,48	2,27	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069572434	KETCHUP SIAMAR TRADICIONAL 400G	21032010	060	5929	Un	2	6,84	0,48	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898603210260	MOSTARDA LANCHERO 1,01KG	21033029	000	5929	Un	2	8,10	0,57	16,20	15,63	2,81	0,00	18,00	0,00
7896001250796	ADOCANTE CULINARIO LINEA 400G	21069090	000	5929	Un	10	39,90	13,96	399,00	385,04	69,31	0,00	18,00	0,00
7896072093735	GELATINA DIET BRETZE 10G ABACAXI	21069029	000	5929	Un	8	2,69	0,75	21,52	20,77	3,74	0,00	18,00	0,00
7896072093728	GELATINA DIET BRETZE 10G UVA	21069029	000	5929	Un	8	2,69	0,75	21,52	20,77	3,74	0,00	18,00	0,00
7896072093742	GELATINA DIET BRETZE 10G LIMAO	21069029	000	5929	Un	8	2,69	0,75	21,52	20,77	3,74	0,00	18,00	0,00
7896072093711	GELATINA DIET BRETZE 10G MORANGO	21069029	000	5929	Un	8	2,69	0,75	21,52	20,77	3,74	0,00	18,00	0,00
7896256040630	FARINHA DE AVEIA KODILAR 500G	11029000	000	5929	Un	10	8,95	3,13	89,50	86,37	15,55	0,00	18,00	0,00
7896183210120	CREME DE LEITE GLORIA TP 200G	04015021	060	5929	Un	25	2,99	2,61	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896275970574	LEITE PO SACHE FRIMESA INSTANTANEO 400G	04022110	060	5929	Un	12	14,58	6,12	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898406780052	SUCO SERIGY 500ML MARACUJA	21069010	060	5929	Un	15	8,80	4,62	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	Un	240	5,89	49,45	1.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203069702	PAO DE FORMA PANCO INTEGRAL 500G	19059010	060	5929	Un	75	8,40	22,04	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896786400102	ARROZ DONA MILU 5KG	10063021	000	5929	Un	30	26,50	0,00	795,00	795,00	55,65	0,00	7,00	0,00
7898996309725	FEIJAO CARIOCA PONTEIRO 2KG	07133329	040	5929	Un	60	12,98	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR	09096110	000	5929	Un	51	3,20	0,00	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00

27/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409271356e3c8a9973d5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/09/2024 às 10:57:19
Valor Original: R\$ 11.254,30 **Valor Atualizado:** R\$ 11.254,30
Detalhes: NF 13388

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CNPJ: 45434925000189
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA
CNPJ: 04123958000120
Instituição: CC CREDICERIPA
Chave Pix: 04123958000120

Código da operação: 36204300482
Chave de segurança: 8LN8CA3F2HTYATWT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Extrato por período**

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00001384-1

Data: 01/10/2024 - 07:56

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,91 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		304,91 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		304,91 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		304,91 C
05/09/2024	000001	CRED.AUTOR	69,00 C	373,91 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		373,91 C
16/09/2024	000462	RG CDB FLX	5.000,00 C	5.373,91 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		5.373,91 C
17/09/2024	088115	PAG BOLETO	1.125,00 D	4.248,91 C
17/09/2024	840430	PG LUZ/GAS	2.208,84 D	2.040,07 C
17/09/2024	840547	PG LUZ/GAS	584,67 D	1.455,40 C
17/09/2024	840615	PG LUZ/GAS	728,64 D	726,76 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		726,76 C
27/09/2024	000462	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.726,76 C
27/09/2024	271057	ENVIO PIX	11.254,30 D	4.472,46 C

01/10/2024, 07:56

Gerem:C_ia.dor:::CA.IXA

27/09/2024	000000	SALDO DIA	4.472,46 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	4.472,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4206 . 0003 . 000000001384 - 1	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 122.896,73	Rend. Bruto Acumulado 1.808,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.808,27	Rend. bruto MÊS 1.113,10	Rend. líquido MÊS 1.113,10	Saldo líquido em 30/09/2024 124.705,00
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240806 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 122.896,73	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.808,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.808,27	Rend bruto MÊS 1.113,10	Rend líquido MÊS 1.113,10	Saldo em 30/08/2024 143.399,74	
%Rend brut acum 1,4713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4713 %	%Rend bruto MÊS 0,7751 %	%Rend líquido MÊS 0,7751 %	Saldo em 30/09/2024 124.705,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2024	20240806 000462	20240916 002364	4.946,20	53,80	0,00	0,00	5.000,00
27/09/2024	20240806 000462	20240927 000186	14.788,13	211,87	0,00	0,00	15.000,00
Total			19.734,33	265,67	0,00	0,00	20.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 09/2024

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

EVA VILMA ROQUE DE SOUSA

ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA
CÉSAR

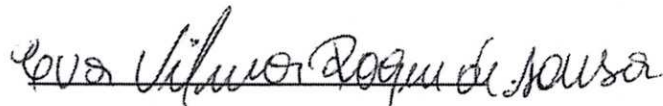
CNPJ: 31.067.208/0001-51

**À LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA
CÉSAR**

CNPJ: 45.434.925/0001-89

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS GLP P45	3	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00

Cerqueira César, 05 de setembro de 2024


EVA VILMA ROQUE DE SOUSA



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
CNPJ 18.873.863/0001-39 – INSC EST 434.011.170.119
RUA GOIAS, 832 – MANDURI SP – CEP 18.780-000

ORÇAMENTO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03 UNID	RECARGA DE GÁS P45	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00

Manduri, 09 de setembro de 2024

Condição de Pagamento: À Vista
Validade da Proposta: 15 dias

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 56.285.854/0001-16

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 385,00	R\$ 1.155,00

Cerqueira César, 10 de setembro de 2024

Marta Regina de Souza

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ORÇAMENTO DESTINADO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 45.434.925/0001-89**

PROPOSTA COMERCIAL

1	NATALE TANI FLEX	08710025000190	PEDIDO DE VENDA	
Código 10530	Razão Social(Nome) LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Suframa 0	240924134816966	
Endereço para faturamento UNDEFINED RIACHUELO, 622	Número 622	Bairro CENTRO	Negociação DINHEIRO FORÇA DE VENDAS	
Cidade CERQUEIRA CESAR	UF SP	CEP 18760049		
CNPJ/MF 45.434.925/0001-89	Inscrição Estadual ISENTO	Emissão 24/09/2024	% Descontos 11.72 1495.69	
			Telefone N°	
			Fax N°	

Transportadora NATALE TANI	Frete S - CIF/FOB	Data para Entrega		
Endereço para entrega	Número	Bairro	Cidade	UF
Número da nota	Data de faturamento			

Observações / Pedido Cliente

Qtd	Emb	Cód	Tab	GTIN	NCM	Marca	Descrição	Vr IPI (+)	Vr ST	Vr Un	Vr Un + Imp	Vr Total
22.0	UN	1079278	4		03047400		1FILE MERLUZA 800G	0.00	0.00	40.20	40.20	884.40
30.0	UN	24	4		02013000		ACEM PEDACO/PANELA KG	0.00	0.00	26.78	26.78	803.40
4.0	UN	1022405	4	7891048000106	18061000		ACHOC PO OETKER PO 70 CACAU 200GR	0.00	0.00	15.52	15.52	62.08
11.0	UN	1056249	4	7897276400138	17019900		ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	0.00	0.00	16.59	16.59	182.49
10.0	UN	1023457	4	7891104393067	21069090		ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	0.00	0.00	5.94	5.94	59.40
10.0	UN	1047183	4	7896292005754	21069090		ADOCANTE PO LOWCUCAR CULINARIO 400G	0.00	0.00	25.55	25.55	255.50
18.0	UN	1013784	4	751320388827	20098921		AGUA COCO QUADRADO 1L	0.00	0.00	7.19	7.19	129.42
30.0	UN	1048392	4	7896397900114	10063021		ARROZ AENE TIPO 1 5KG	0.00	0.00	26.50	26.50	795.00
44.0	UN	1048390	4	7896397900046	10062020		ARROZ VALLE BRANCO INTEGRAL 1KG	0.00	0.00	6.55	6.55	288.20
15.0	UN	1037356	4	7896009301148	16041410		ATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170G	0.00	0.00	10.19	10.19	152.85
2.0	UN	1043201	4	7896102502756	21032010		CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	0.00	0.00	6.85	6.85	13.70
51.0	UN	1054651	4	7897005101930	09096210		CHA KININO ERVA DOCE 10 SAQ 15 G	0.00	0.00	3.70	3.70	188.70
51.0	UN	1023358	4	7891098000163	12119090		CHA MATTE LEAO CAMOMILA 10 SAQ 10G	0.00	0.00	3.22	3.22	164.22
4.0	UN	1055189	4	7897077808300	18061000		CHOC PO MELKEN HARALD 50 200G	0.00	0.00	13.94	13.94	55.76
25.0	UN	1050888	4	7896569400848	04015021		CR LEITE LIDER TP 200G	0.00	0.00	2.99	2.99	74.75
10.0	UN	1045994	4	7896256040449	11041200		FARELO AVEIA KODILAR 500G	0.00	0.00	8.99	8.99	89.90
6.0	UN	1059704	4	7898023060056	11029000		FARINHA MILHO MOTA 500G	0.00	0.00	4.22	4.22	25.32

** A disponibilidade das quantidades poderá variar conforme estoque da empresa.

Qtd	Emb	Cód	Tab	GTIN	NCM	Marca	Descrição	Vr IPI (+)	Vr ST	Vr Un	Vr Un + Imp	Vr Total
12.0	UN	1050629	4	7896534403102	11010010		FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	0.00	0.00	5.03	5.03	60.36
60.0	UN	1048410	4	7896397980048	07133329		FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	0.00	0.00	12.99	12.99	779.40
20.0	UN	1036964	4	7896005271964	21023000		FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	0.00	0.00	0.89	0.89	17.80
24.0	UN	2349	4		02071422		FILE PEITO FRANGO LAR KG	0.00	0.00	17.95	17.95	430.80
10.0	UN	1059702	4	7898023060025	11022000		FUBA MOTA MIMOSO 1KG	0.00	0.00	5.09	5.09	50.90
8.0	UN	1022453	4	7891048046616	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET ABACAXI 12G	0.00	0.00	4.04	4.04	32.32
8.0	UN	1022455	4	7891048046647	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET LIMAO 12G	0.00	0.00	4.04	4.04	32.32
8.0	UN	1022456	4	7891048046654	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12G C 3	0.00	0.00	4.04	4.04	32.32
8.0	UN	1022457	4	7891048046661	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12G	0.00	0.00	4.04	4.04	32.32
240.0	UN	1050914	4	7896569405003	04012010		LEITE LIDER INTEGRAL 1L	0.00	0.00	5.39	5.39	1293.60
36.0	UN	1062606	4	7898215152811	04012010		LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 1L	0.00	0.00	5.69	5.69	204.84
12.0	UN	1062588	4	7898215152347	04022110		LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL SACHE 400G	0.00	0.00	14.59	14.59	175.08
5.0	UN	119	4		16010000		LOMBO SUINO KG	0.00	0.00	26.94	26.94	134.70
12.0	UN	1036998	4	7896005286579	19021100		MAC DONA BENTA OVOS ESPAGUETE 500G	0.00	0.00	3.27	3.27	39.24
14.0	UN	1038538	4	7896022201340	19021100		MAC RENATA INTEGRALE ESPAGUETE 500G	0.00	0.00	7.86	7.86	110.04
10.0	UN	1034412	4	7894000050034	21039011		MAIONESE HELLM POTE 500G	0.00	0.00	8.99	8.99	89.90
10.0	UN	1030126	4	7891515520632	15179090		MARGARINA QUALY VITA C/SAL 500G	0.00	0.00	6.49	6.49	64.90
40.0	UN	1043148	4	7896102500844	20058000		MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	0.00	0.00	3.10	3.10	124.00
2.0	UN	1040721	4	7896054906893	21033021		MOSTARDA DAJUDA 750G	0.00	0.00	8.12	8.12	16.24
20.0	UN	1115	4		02013000		MUSCULO DIANTEIRO PEDACO/MOIDO KG	0.00	0.00	22.94	22.94	458.80
30.0	UN	1046994	4	7896279600538	15079011		OLEO SOJA COAMO 900ML	0.00	0.00	5.99	5.99	179.70
14.0	UN	1059434	4	7898006120081	04072100		OVOS SAO JOSE BCO GDE PVC C/12	0.00	0.00	8.03	8.03	112.42
75.0	UN	1027263	4	7891203069702	19059010		PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	0.00	0.00	8.41	8.41	630.75
90.0	UN	1023	4		02071419		PE FRANGO CONG KG	0.00	0.00	7.89	7.89	710.10
15.0	UN	1519	4		02031200		PERNIL SUINO S/OSSO E S/PELE CUBOS KG	0.00	0.00	19.08	19.08	286.20
10.0	UN	1063598	4	7898282530154	04061090		REQUEIJAO PARMATO 400G	0.00	0.00	9.99	9.99	99.90
18.0	UN	1045678	4	7896244138875	25010020		SAL GARCA REFIN 1KG	0.00	0.00	1.45	1.45	26.10
20.0	UN	1037350	4	7896009301049	16041310		SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	0.00	0.00	4.59	4.59	91.80

** A disponibilidade das quantidades poderá variar conforme estoque da empresa.

Qtd	Emb	Cód	Tab	GTIN	NCM	Marca	Descrição	Vr IPI (+)	Vr ST	Vr Un	Vr Un + Imp	Vr Total
45.0	UN	2832	4		02071419		SOBRECOXA FRANGO LAR CONG KG	0.00	0.00	9.85	9.85	443.25
15.0	UN	103620 2	4	7896000554369	21069010		SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	0.00	0.00	3.74	3.74	56.10
15.0	UN	103620 3	4	7896000555359	21069010		SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	0.00	0.00	8.81	8.81	132.15
15.0	UN	103620 7	4	7896000559265	21069010		SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	0.00	0.00	5.98	5.98	89.70

Referências Comerciais

Nome	Fone

Logística

Qtd de Volumes	Peso (Kg)	m³
1264	0.00	0.00
Itens	Peças	
49	1264.00	

Totais valores

Mercadorias	11263.14
Vr IPI (+)	0.00
Vr ST (+)	0.00
Vr Frete (+)	0.00
Desconto (-)	1495.69

A validade desta proposta é até 23/12/2024

Autorização:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

11263.14

Agente Comercial

ROGERIO

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 006184-110 • DATA: 16/08/2024 15:04 • VÁLIDO ATÉ 30/09/2024 00:00

Cliente: 0615 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira Cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo, 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirão Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

11.254,30

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
000000000144	Lombo Suino Kg	5,000	26,90	134,50
000000000459	Carne Suina Pernil Sem Osso Kg	15,000	19,00	285,00
000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	30,000	26,70	801,00
000000001307	Frango Sobrecoxa Kg	45,000	9,84	442,80
000000000262	Frango File Congelado Kg	24,000	17,94	430,56
7898054040010	Peixe Mira Mar File De Merluza 800g	22,000	40,10	882,20
000000000561	Frango Inteiro Kg	90,000	7,88	709,20
7898406780021	Suco Serigy 500ml Caju	15,000	3,73	55,95
7896000559265	Suco Maguary Goiaba 500ml	15,000	5,97	89,55
7896946410040	Farinha De Milho Alambari 500g	6,000	4,21	25,26
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba Zero Lactose 1l	36,000	7,15	257,40
7892300001480	Fuba Sinha 1kg	10,000	5,07	50,70
7891203010056	Pao De Forma Panco 500gr	75,000	8,40	630,00
7896005271964	Fermento Po Fermix D Benta Sachet 10g	20,000	0,88	17,60
7896022201340	Mac Renata Integral Espag.8 500g	14,000	7,85	109,90
7896244138875	Sal Refinado Garca 1kg	18,000	1,75	31,50
7891104393067	Adocante Adocyl 200ml	10,000	7,25	72,50
7898996309725	Feijao Carioca Ponteiro 2kg	60,000	12,98	778,80
7897517209544	Milho Verde Fugini Sache 170g	40,000	3,09	123,60
0751320388827	Agua De Coco 1l Coco Quadrado	18,000	7,19	129,42
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,000	5,03	60,36
7896397900046	Arroz Valle Branco Integral 1kg	44,000	6,55	288,20
7898006120081	Ovo Sao Jose Branco Gde Pvc 12un	14,000	8,02	112,28
7897001040028	Maionese Suavit 500g	10,000	5,29	52,90
7896009301049	Sardinha Coqueiro 125g Oleo	20,000	4,59	91,80
7891167040410	Atum 88 Ralado 140g Natural	15,000	8,40	126,00
7896412800863	Mac Flor De Lis Parafuso 500g	12,000	2,99	35,88
7898187830052	Acucar Cristal 5k Santa Isabel	11,000	16,57	182,27
7896786400102	Arroz Dona Milu 5kg	30,000	26,50	795,00
7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	30,000	5,98	179,40
7896569405003	Leite Uht Lider Integral 1lt	240,000	5,89	1.413,60
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,000	15,40	61,60
7898002571740	Choc Em Po Atalaia 50 Cacao 200g	4,000	13,80	55,20
7896069547371	Erva Doce Siamar 20gr	51,000	3,20	163,20
7896069591831	Camomila Siamar 20g	51,000	5,40	275,40
000000000132	Carne Bov.musculo Em Pedaco Kg	20,000	22,94	458,80
7896691104034	Requeijao Carolina 400g	10,000	13,90	139,00

7893000394209	Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal	10,000	6,48	64,80
7896069572434	Ketchup Siamar Tradicional 400g	2,000	6,84	13,68
7898603210260	Mostarda Lanhero 1,01kg	2,000	8,10	16,20
7896001250796	Adocante Culinario Linea 400g	10,000	39,90	399,00
7896072093735	Gelatina Diet Bretze 10g Abacaxi	8,000	2,69	21,52
7896072093728	Gelatina Diet Bretze 10g Uva	8,000	2,69	21,52
7896072093742	Gelatina Diet Bretze 10g Limao	8,000	2,69	21,52
7896072093711	Gelatina Diet Bretze 10g Morango	8,000	2,69	21,52
7896256040630	Farinha De Aveia Kodilar 500g	10,000	8,95	89,50
7896183210120	Creme De Leite Gloria Tp 200g	25,000	2,99	74,75
7896275970574	Leite Po Sache Frimesa Instantaneo 400g	12,000	14,58	174,96
7898406780052	Suco Serigy 500ml Maracuja	15,000	8,80	132,00

Subtotal				11.599,30
Desconto				345,00
TOTAL		1.264,000		11.254,30

Supermercado Caldeirão LTDA.
CNPJ: 04.123.958/0001-20



Processado às 09:54:17 - 25/09/2024 por RUBENS

Total de 49 itens



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 008678-110 • DATA: 14/08/2024 10:11 • VÁLIDO ATÉ 14/09/2024 00:00

Cliente: 3047 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerq. cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo Nº 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Elias Dias Ramos & Cia Ltda

Condição de Pagamento

Crediarario 30 D

Total

12.817,66

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	24,99	124,95
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	21,90	328,50
0000000000007	Acem Kg	30,000	26,99	809,70
0000000000008	Musculo Kg	20,000	26,99	539,80
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	12,99	584,55
00000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	24,99	599,76
7898054040010	File Merluza Miramar 800g	22,000	39,99	879,78
00000000000030	Frango Inteiro	90,000	7,99	719,10
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	9,98	149,70
7896000554369	Suco Maguary 500ml Caju	15,000	4,48	67,20
7896000559265	Suco Maguary 500ml Goiaba N	15,000	6,99	104,85
7898023060056	Far Milho 500g Mota N	6,000	3,79	22,74
7898080642370	Leite Uht Italac Integ. 1l Zero Lact	36,000	6,29	226,44
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,50	45,00
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	7,99	599,25
7896005271964	Fermento 10g Fermix Seco	20,000	1,10	22,00
7896022201340	Mac Renata 500g Integ/ Espag 8	14,000	9,49	132,86
7896101711012	Sal Marlin 1kg	18,000	2,19	39,42
7896292005754	Adc Low 400g Culinaria Pote	10,000	24,69	246,90
7896060009618	Adc Assugrin 200ml	10,000	7,49	74,90
0606529081256	Feijao 2k Itai Pcte	60,000	13,99	839,40
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	3,19	127,60
7892840817275	Oat Bran Quaker 426g	10,000	18,98	189,80
7898080640222	Cr Leite Italac 200g Tp	25,000	3,39	84,75
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	13,89	250,02
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	5,85	70,20
7896086419835	Arroz 1k Pateko Parb	44,000	7,58	333,52
7896945800033	Ovobom Gde Bco Estojo C/12 315	14,000	9,98	139,72
7891048046654	Gelat Oetker 12g Diet Morango	8,000	4,39	35,12
7891048046647	Gelat Oetker 12g Diet Limao	8,000	4,39	35,12
7891048046661	Gelat Oetker 12g Diet Uva	8,000	4,39	35,12
7891048046616	Gelat Oetker 12g Diet Abacaxi	8,000	4,39	35,12
7891098001504	Cha Leao 20g Erva Doce	51,000	4,19	213,69
7891098010575	Cha Leao 15g Camomila	51,000	7,99	407,49
7896691104034	Req Carolina C/amido 400g Trad	10,000	13,48	134,80
7893000394209	Marg Qualy 500g Crem C/sal	10,000	6,99	69,90
7896102502756	Ketchup Quero 400g Trad	2,000	6,99	13,98



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,000	9,90	19,80
7891700206921	Maionese Arisco 500g Pet	10,000	7,99	79,90
7896009301049	Sard Coq.125g Oleo Nv	20,000	5,38	107,60
7896009301148	Atum Coq.170g Solido Natural	15,000	11,99	179,85
7891000451304	Choc Nestle 200g Po Trad	4,000	20,98	83,92
7891048000427	Choc Dr Oetker 150g Em Po Cacau	4,000	19,69	78,76
7896022200206	Mac Renata 500g Parafuso Ovos	6,000	4,58	27,48
7896022200152	Mac Renata 500g Pad Nosso Ovos	6,000	5,69	34,14
7897276400138	Acucar Cristal 5k Doce Grao	12,000	16,99	203,88
7896761400066	Arroz 5k Eliane Tp1	30,000	28,98	869,40
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	6,89	206,70
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	5,69	1.365,60
7898080640369	Leite Po Italac 400g Integ	12,000	18,99	227,88
TOTAL		1.265,000		12.817,66

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 14:54:00 - 20/09/2024 por IVONE

Total de 50 itens


74.431.941/0001-16
Elias Dias Ramos &
Cia Ltda
Rua Sete de Setembro, 155 - Centro
18.760-000 - Cerqueira César - SP - Brasil